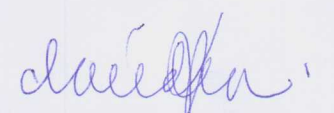



ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
TERCEIRO MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

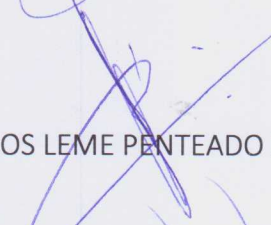
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta e dois minutos, realizou-se a reunião extraordinária plenária do Terceiro Mandato do Conselho de Administração, verificando a presença de todos, exceto dos Conselheiros Bruno Willian Rodrigues Penteado e Belira Antonina Rebessi Bertin. A Diretora Presidente iniciou a pauta com a discussão das Propostas de Resolução referentes ao Regimento Interno do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, conforme minutas enviadas anteriormente aos conselheiros por correio eletrônico. Em seguida passou para a deliberação, sendo aprovados, por unanimidade, os Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Dando sequência passou para deliberação da proposta de Plano de Ações Anuais 2021, o qual foi aprovado por unanimidade. Terminados os trabalhos às quatorze horas e dez minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. Eu, Gersiane Gomes Barbosa- Diretora Administrativa e Financeira, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA


CLÁUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente


GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira

CONSELHO DELIBERATIVO



CARLOS LEME PENTEADO NETO



PAULO CESAR MÁXIMO

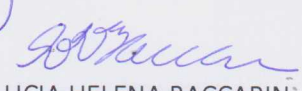

WELLINGTON TADEU POLETTI


TATIANE MARTINS MARIOTO

CONSELHO FISCAL


FRANCISCO EGÍDIO PERISSOTTO
Presidente Conselho Fiscal


VERA REGINA P.R. PENTEADO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA BACCARIN
Conselho Fiscal