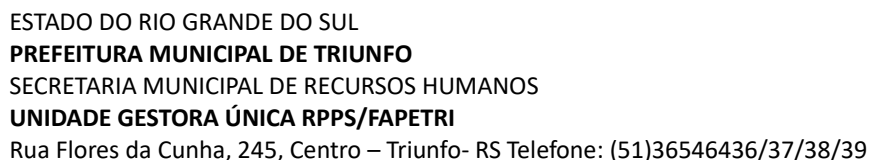


ConselhoADM

Ata_022_extraordinaria_Conselho_de_Administracao_2025_02_19.pdf



Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, a partir das dez horas, através de discussão virtual utilizando a plataforma do WhatsApp, os membros do Conselho de Administração: Ivete Nilva Staszak (Presidente), Márcio Luciano Figur, Mara Lúcia Pinheiro Azambuja, Luciano de Magalhães, Gilcimar de Souza Krever e Claiton Damiani Ramos de Castro, deliberaram acerca da sugestão de resgates encaminhada pelo Comitê de Investimentos através da Gestora de Recursos Marcella Selbach Garcia Wolff, para aplicação dos recursos que ingressaram na conta 107662-0, do Banco do Brasil, referente ao pagamento de cupons dos Títulos Públicos com vencimentos em anos pares (R\$ 2.479.166,25), do Fundo Vértice 2026 (R\$ 136.130,56) e do Fundo Vértice 2028 (R\$ 133.973,42). Consoante orientação recebida pela Consultoria Referência, a sugestão é pela aplicação no Fundo Perfil (BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP), já tendo havido manifestação favorável unânime pelo Comitê de Investimentos. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram seu “de acordo” à proposta de aplicação apresentada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual foi aprovada e assinada por todos.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C376-7C05-7C03-334D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANO MAGALHÃES (CPF 625.XXX.XXX-20) em 14/03/2025 10:53:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARA LUCIA PINHEIRO AZAMBUJA (CPF 501.XXX.XXX-49) em 14/03/2025 12:45:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



IVETE NILVA STASCZACK (CPF 566.XXX.XXX-53) em 14/03/2025 14:05:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CLAITON DAMIANI RAMOS DE CASTRO (CPF 463.XXX.XXX-91) em 18/03/2025 20:55:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILCIMAR SOUZA KREVER (CPF 000.XXX.XXX-44) em 18/03/2025 22:02:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELLA SELBACH GARCIA WOLFF (CPF 819.XXX.XXX-25) em 25/03/2025 09:15:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MÁRCIO LUCIANO FIGUR (CPF 724.XXX.XXX-72) em 26/03/2025 09:07:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://triunfo.1doc.com.br/verificacao/C376-7C05-7C03-334D>