

Memorando 2.375/2025

De: Luciano M. - ConselhoADM

Para: ConselhoADM - Conselho de Administração

Data: 14/03/2025 às 10:56:12

Setores envolvidos:

ConselhoADM

Ata de Reunião Extraordinária

Segue Ata da Reunião extraordinária do dia 10/03.

—

Luciano de Magalhães

Ag. Adm. Auxiliar - SMRH

Anexos:

Ata_023_extraordinaria_Conselho_de_Administracao_2025_03_10.pdf



Ata 023 – Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 10/03/2025

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, a partir das doze horas e quarenta e cinco minutos, 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 realocação encaminhada pelo Comitê de Investimentos através da Gestora de Recursos Marcella Selbach Garcia Wolff. Havendo bastante saldo no Fundo Fluxo (R\$ 3,6 milhões) do Banco do Brasil, na conta 107662-0, foi solicitada orientação à Consultoria Referência, para realocação. A sugestão recebida foi pela realocação no Fundo Perfil (BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP). Marcella informou que já houve manifestação favorável unânime pelo Comitê de Investimentos quando à realocação sugerida pela Consultoria Referência. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, manifestaram seu “de acordo” à proposta de realocação 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: 2120-40BE-6D3B-A006

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



LUCIANO MAGALHÃES (CPF 625.XXX.XXX-20) em 14/03/2025 10:56:42 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 12:46:46 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 14:05:54 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 20:54:26 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 22:00:32 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 09:17:02 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 09:07:27 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/2120-40BE-6D3B-A006>