

EXTRATO DA ATA DA 358ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 16 de maio de 2023, com início às 13:30hs e realizada através da plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-10/2023, e secretariada por mim, Rita Grazieli Eidelwein de Miranda.
3. **ABERTURA:** Preenchido o quórum previsto no Estatuto do Nucleos, foi declarada aberta a reunião.
4. **PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros André Ribeiro Mignani, Daniel Moraes da Costa, Maristela Aguiar de Souza, Rosângela Vieira Paes da Silva, Eduardo Zaroni e Daniel Werderits Britz.
5. **CONVIDADOS:** Como convidado, o Diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso.

PAUTA: Apreciação da PRCD-016/2023, referente ao Parecer Técnico GIN 005/2023, amparado pelo Parecer Jurídico AJU 013/2023, que recomenda resgate dos fundos Nucleos V Western ALM Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo e Nucleos VI Icatu Vanguarda ALM Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo e alocação no Nucleos II Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI (fundo caixa atrelado a SELIC/CDI), conforme recomendação do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, em sua 22ª Reunião Extraordinária.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item da Pauta: Foi apreciada a PRCD-016/2023, que trata do Parecer Técnico GIN 005/2023, amparado pelo Parecer Jurídico AJU 013/2023, que recomenda o resgate dos fundos Nucleos V Western ALM Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo e Nucleos VI Icatu Vanguarda ALM Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo e alocação no Nucleos II Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI (fundo caixa atrelado a SELIC/CDI), conforme recomendação do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, em sua 22ª Reunião Extraordinária. Após a explanação da matéria feita pelo diretor Financeiro, Luiz Levy, o Conselho Deliberativo, considerando os esclarecimentos prestados pelo diretor, bem como a recomendação do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI, aprovou, por unanimidade, a PRCD-016/2023, na forma apresentada.

EXTRATO DA ATA DA 358ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

6. **ENCERRAMENTO:** Foi franqueada a palavra pelo presidente do Conselho e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 358ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 16 de maio de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião