

EXTRATO DA ATA DA 335ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

- 1. DATA, HORARIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 24 de novembro de 2021, com início às 09:00hs e realizada de forma virtual pela plataforma eletrônica ZOOM.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-028/2021, 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 Fernando Cesar Braz Teixeira.
- 5. CONVIDADOS:** Como convidados, o Presidente, Armindo D'Ascensão Silva, o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, a assessora Jurídica, Andreia Lemos Alegre, a Advogada, Clarissa Machado Froes, e a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb Diniz Hime.
- 6. PAUTA - I:** Apreciação e deliberação da PRCD-030/2021, que trata da orientação de voto para a Assembleia Geral de Credores da Ulbra, que será realizada no dia 25/11/2021.
- 7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Item I da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 030/2021, que propõe aprovar a orientação de voto a ser apresentada à Planner, representante dos debenturistas, entre eles o Nucleos, para a Assembleia Geral de Credores da Ulbra, que será realizada no dia 25/11/2021, no sentido de que não se abstenha de votar e que, empreenda, na referida Assembleia, todos os esforços para que obtenha as melhores condições que se apresentarem para a Classe III, evitando a decretação de falência, na tentativa de recuperar todo e qualquer crédito do Nucleos. Após explanação da matéria feita pela assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, tendo o assunto sido debatido amplamente entre os conselheiros, o Conselho Deliberativo considerando ser a melhor estratégia a ser adotada no momento diante das informações que possui, aprovou, por unanimidade, a PRCD nº 030/2021, na forma apresentada pelo Diretoria Executiva.

EXTRATO DA ATA DA 335ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

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

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 335ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 24 de novembro de 2021.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião