

## EXTRATO DA ATA DA 352ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 21 de novembro de 2022, com início às 14:30hs e realizada de forma híbrida, através da plataforma eletrônica ZOOM e na sede do Nucleos.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-024/2022, 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 de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o Diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, e o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, o analista de Finanças, Antonio Eduardo Silva, e o representante do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados, Dr. Bryan Conrado Mariath Lopes.

**PAUTA: I:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **II:** Avaliação da carta PR 129/2022; **III:** Apresentação pelo advogado Dr. Bryan, do Escritório Lee, Brock, Camargo Advogados, referente ao Plano de recuperação judicial substitutivo da empresa Ulbra; **IV:** Assuntos Gerais.

### 6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

**Item I da Pauta:** Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, da Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, a assessora Jurídica, Andreia Alegre, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, e o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira.

**Item II da Pauta:** Foi retomada a avaliação do RELATÓRIO SOBRE O ESTUDO DA GOVERNANÇA, anexo à carta PR-129/2022. Após os debates, o Relatório foi aprovado, com adequações, por cinco votos favoráveis e um contrário.

**Item III da Pauta:** A assessora Jurídica, Andreia Alegre e o representante do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados, Dr. Bryan Conrado Mariath Lopes, fizeram a explanação da matéria sobre o Plano de Recuperação Judicial Substitutivo da empresa Ulbra. Durante

## EXTRATO DA ATA DA 352ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

a apresentação, a proposta substitutiva foi detalhada e foram esclarecidas as dúvidas dos presentes. Em função do curto prazo para a decisão e apresentação de voto na assembleia do dia 25/11/2022, a Diretoria do Nucleos se posicionou durante a reunião no sentido de concordar com a avaliação da Planner de que o Plano de Recuperação Judicial Substitutivo apresenta condições menos favoráveis aos credores da Classe III, em comparação ao PRJ anteriormente aprovado, fato que justificaria a manifestação do Instituto pela rejeição do Plano de Recuperação Judicial Substitutivo, sobretudo porque, conforme decisão proferida no processo, se “não aprovado o plano substituto, aquele anteriormente aprovado deverá ser imediatamente cumprido”. Assim, a Diretoria Executiva propôs ao Conselho Deliberativo a rejeição do PRJ Substitutivo. Após as apresentações e proposta apresentada pela Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo, corrobora com a decisão da Diretoria Executiva, no sentido de rejeitar o Plano de Recuperação Judicial Substitutivo. Participaram deste item da pauta o presidente, Armino Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, a assessora Jurídica, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, o analista de Finanças, Antonio Eduardo, e o representante do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados, Dr. Bryan Conrado Mariath Lopes.

7. **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 352ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 21 de novembro de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda  
Secretária da Reunião