

EXTRATO DA ATA DA 343ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 24 de junho de 2022, com início às 09:00hs 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-013/2022, 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 diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, o gerente de Seguridade Supletiva, Italo José da Silva, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Merheb Diniz, o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Ferreira da Silva, e os representantes da gestora Vinci Partners, André Simões, Marcelo Rabbat, Alessandro Meneguel e Caroline Rennó, e o representante do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados, Dr. Bryan Conrado Mariath Lopes.
6. **PAUTA:** **I:** Apresentação da gestora Vinci Partners, referente ao cenário econômico e gestão do fundo; **II:** Análise e aprovação da PRCD-014/2022, que trata da aprovação da fixação do prazo para até 31/08/2022, da entrega das declarações de Imposto de Renda dos Diretores, Gestores e Conselheiros Titulares e Suplentes, relativo ao exercício findo em 2021; **III:** Análise da PRCD-015/2022, que trata da apreciação e homologação do Dicionário de Riscos e as Métricas de Avaliação de Riscos (Impacto x Frequência), elaboradas pela empresa PFM, necessárias ao início dos trabalhos de avaliação da Matriz de Risco 2022, já aprovado pela Diretoria Executiva em sua 1395ª reunião; **IV:** Análise e aprovação da PRCD-016/2022, que trata da alteração do Regimento Interno do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI; **V:** Atualização, pela Diretoria Executiva, dos assuntos relevantes em andamento na Entidade, conforme solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo; **VI:** Assuntos gerais.

7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item I da Pauta: Os representantes da Vinci Partners, André Simões, Marcelo Rabbat, Alessandro Meneguel e Caroline Rennó, fizeram uma apresentação sobre o cenário político e econômico do mercado de investimentos nacional e internacional, bem como sobre a gestão do fundo NUCLEOS VII VINCI FIA, expondo, detalhadamente as estratégias utilizadas. Durante a apresentação, foram esclarecidos os questionamentos

EXTRATO DA ATA DA 343ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

apresentados pelos conselheiros. Finda a apresentação, os conselheiros agradeceram aos representantes da Vinci Partners. Participaram deste item da pauta o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho, e os representantes da Vinci Partners.

Item II da Pauta: Foi apreciada a PRCD-014/2022, que trata da fixação do prazo para até 31/08/2022, da entrega das declarações de Imposto de Renda dos diretores, gestores e conselheiros titulares e suplentes, relativa ao exercício findo em 2021, observando-se que as declarações dos diretores e conselheiros deverão ser entregues ao presidente do Conselho Deliberativo, e a dos gestores ao presidente, ficando, porém, facultada a entrega antecipada, a qualquer tempo, desde que previamente agendada com a Assessoria de Relacionamento. Após os esclarecimentos prestados pela assessora de Relacionamento, Kenia Hime, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a PRCD-014/2022. Participou deste item da pauta a Assessora de Relacionamento Kenia Hime.

Item III da Pauta: Foi apreciada a PRCD-015/2022, que trata do Dicionário de Riscos e das Métricas de Avaliação de Riscos (Impacto x Frequência), elaboradas pela empresa PFM, necessárias ao início dos trabalhos de avaliação da Matriz de Risco 2022, já aprovado pela Diretoria Executiva em sua 1395ª reunião. Após apresentação feita pelo gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Ferreira da Silva, tendo sido esclarecidas eventuais dúvidas, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a PRCD-015/2022. Participou deste item da pauta o gerente de Controles Internos e de Tecnologia, Isaac Ferreira da Silva.

Item IV da Pauta: Foi apreciada a PRCD-016/2022, que trata da proposta de alteração do artigo 108 do Regimento Interno do Nucleos, para que seja previsto o limite de até 2 (duas) reconduções para os membros do Comitê Consultivo de Investimentos. Durante a apresentação da matéria, feita pela assessora Jurídica, Andreia Alegre, a Conselheira Maristela Aguiar, em atendimento à recomendação da auditoria interna realizada pelas patrocinadoras, propôs o limite de uma recondução para os membros do CCI. Após debate entre os membros do colegiado, tendo os conselheiros se manifestado, foi aprovada a PRCD-016/2022, por 4 votos favoráveis, para que seja previsto no regimento Interno do CCI o limite de até duas reconduções para os membros designados, as conselheiras Maristela Aguiar de Souza e Rosângela Vieira Paes da Silva votaram pelo limite de apenas uma recondução. Participou deste item da pauta a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

Item V da Pauta: Foi realizada uma apresentação de atualização dos assuntos relevantes em andamento da Presidência, Diretoria Financeira e da Diretoria de Benefícios. Participaram deste item da pauta o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Sérgio Poggian, a assessora Jurídica Andreia Alegre, a assessora de Relacionamento, Kenia Hime, o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, e o gerente de Seguridade Supletiva, Italo Silva.

EXTRATO DA ATA DA 343ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Item VI da Pauta: Assuntos Gerais: 1) O representante do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados, Dr. Bryan Conrado Mariath Lopes, fez uma apresentação de atualização sobre o Plano de Recuperação Judicial da Ulbra e da proposta de aquisição de crédito recebida pelo Instituto para análise, por intermédio da Planner Corretora de Valores S.A., e válida até 29/06/2022. Considerando a importância e urgência do assunto, o Conselho Deliberativo solicitou que a Diretoria Executiva formalize a proposta, instruída por parecer jurídico e por análise financeira, para deliberação do colegiado no dia 29/06/2022, às 8h30min.

8. **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 343ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 24 de junho de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião