

## EXTRATO DA ATA DA 344ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 29 de junho de 2022, com início às 08:30hs, realizada de forma virtual através da plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-014/2022, 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, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre, e o gerente de Investimentos, Ruy Costa Ferreira Filho.
6. **PAUTA: I:** Análise e deliberação da PRCD-018/2022, que trata da proposta de aquisição de créditos da Ulbra.
7. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**Item I da Pauta:** Foi apreciada a PRCD-018/2022, que propõe rejeitar a proposta de aquisição de créditos da ULBRA. Após a explanação da matéria feita pelo gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, e pela assessora Jurídica, Andreia Alegre, o assunto foi debatido amplamente pelo Conselho Deliberativo que, aprovou, por unanimidade, a PRCD-018/2022, na forma apresentada pela Diretoria Executiva, no sentido de rejeitar a proposta de compra apresentada. Participaram deste item o gerente de Investimentos, Ruy Ferreira, e a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

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 344ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 29 de junho de 2022.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda  
Secretária da Reunião