

EXTRATO DA ATA DA 330ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

Realizada no dia 22 de julho de 2021, com início às 09:00hs, por plataforma eletrônica ZOOM, sob a Presidência do Conselheiro André Ribeiro Mignani, com a presença dos Conselheiros Daniel Moraes da Costa, Maristela Aguiar de Souza, Rosângela Vieira Paes da Silva, Eduardo Zaroni e Daniel Werderits Britz. Como convidados o Presidente, Armindo D'Ascensão Silva, o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, o diretor de Benefícios, Paulo Poggian, a assessora de Relacionamento, Dra. Kenia Merheb, a assessora Jurídica, Dra. Andreia Lemos Alegre, os representantes do escritório de advocacia Mattos Filho, Dr. Stefano Mota e Dra. Giovanna Campedelli.

- I) Avaliação da PRCD nº 014/2021, que trata das condições par à celebração de acordo com a empresa Têxtil Renaux, conforme recomendado pela Comunicação Interna nº 011/2021, de 10/05/2021, da Assessoria Jurídica e pela Comunicação Interna nº 005/2021, de 10/05/2021, da Gerência de Investimentos. Tendo sido aprovada por unanimidade;
- II) Apresentação institucional do Nucleos pela Diretoria Executiva;
- III) Avaliação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2020, elaborado pelo Conselho Fiscal em sua 173ª Reunião, realizada no dia 24/06/2021, bem como a carta PR nº 104/2021, com as considerações sobre o referido relatório.

Declaro que a presente é um extrato da ata da 330ª Reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 22 de julho de 2021.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda
Secretária da Reunião