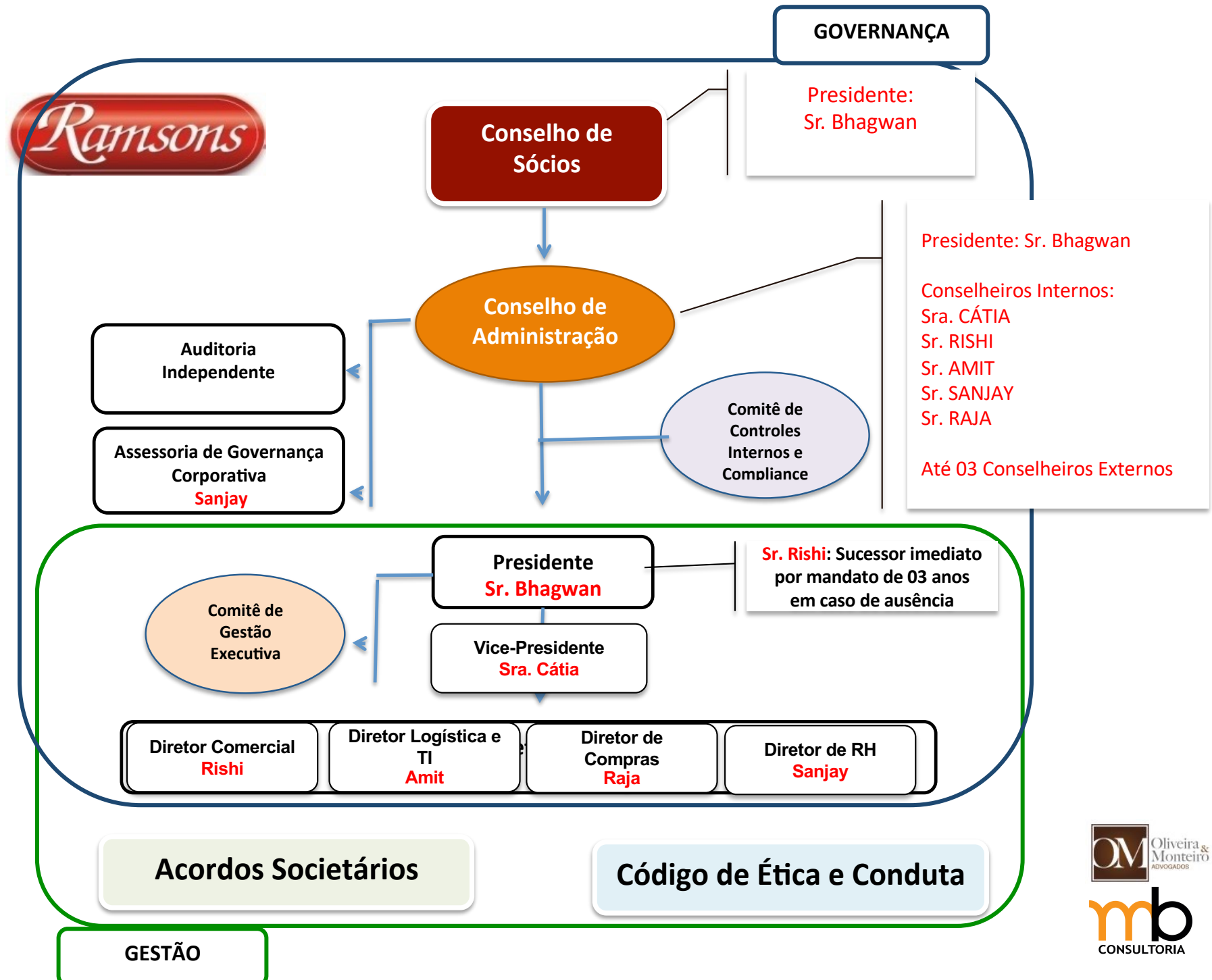


ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

PROPOSTA DE ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E GESTÃO





MATRIZ DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

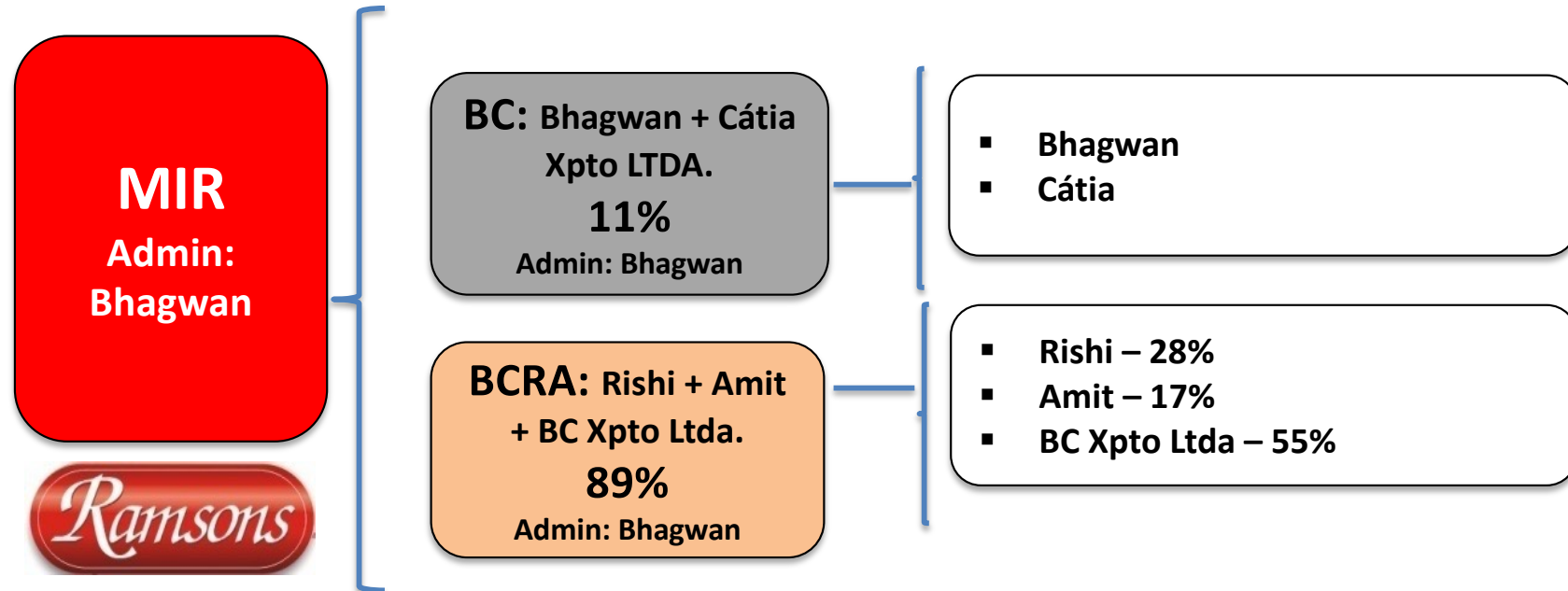
No.	TIPO DE REUNIÃO	FREQUÊNCIA MÍNIMA E DURAÇÃO	OBJETIVOS PRINCIPAIS	PARTICIPANTES
I	CONSELHO DE SÓCIOS	Anual 04 a 06 horas	Órgão máximo de decisão. Apresentar e Prestar contas dos resultados com os sócios e tomar decisões deliberativas	Todos os sócios ou quórum mínimo de 51% do capital social para tomada de decisões.
II	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO <i>(deve estar funcionando até 30 de outubro de 2015)</i>	Trimestral 06 a 08 horas	Dar suporte à administração (presidente). Tem caráter consultivo e deliberativo. É ele quem decide os rumos do negócio.	Presidente do Conselho, Conselheiros Internos e Externos, e convidados quando houver.
III	COMITÊ DE GESTÃO EXECUTIVA <i>(pode ser excluído após 01 ano)</i>	Quinzenal 01 a 02 horas	Tratar assuntos da liderança, operação e gestão do dia-a-dia da empresa. Ações tratadas em CA.	Conselheiros Internos (eventualmente convidados)
IV	COMITÊ DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE	Bimestral 02 a 04 horas	Assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de políticas e medidas voltadas controles internos, mitigação de riscos e conformidade com normas aplicáveis	Gestores da Área, Conselheiros internos e convidados especialistas na área

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

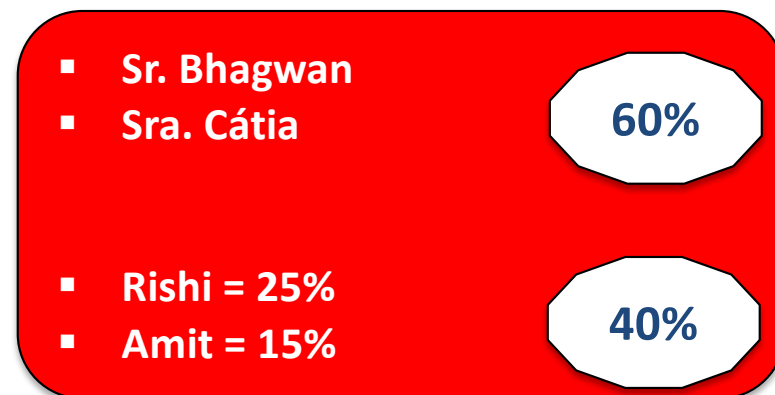
PROPOSTA DE ESTRUTURA SOCIETÁRIA



A OPERAÇÃO RAMSONS



ESTRUTURA FICTÍCIA DE
SOCIEDADE COM BASE
NA PROPOSTA



PROPOSTA DE ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O PATRIMÔNIO

