ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL ELEITO E NOMEADO EM 2016.

Aos vinte e cinco dias de dois mil e dezoito às dez horas compareceram na sala de reuniões do gabinete os membros do conselho Administrativo e Fiscal para reunião extraordinária convocada pela Diretora. A reunião foi realizada a fim de ser alterado um membro do comitê de investimentos, para cumprimento das normas vigente. Foi explicado que 2/3 dos membros do comitê de investimentos devem possuir a certificação da ANBIMA para cumprimento das normas. A diretora informou que a certificação do membro Carlice Benice Schmitz venceu e a mesma não irá renovar, portanto o membro deve ser trocado, para que o comitê continue com 2/3 dos membros certificados. Por isso a diretora, indicou aos conselheiros o nome da contadora Elaine Aparecida Petry Cunradi, que possui a certificação CPA 10. Todos os conselheiros aceitaram a indicação e o comitê passa a ser composto pelos seguintes membros: Vanessa Koch Mannes, Rosângela Lino e Elaine Aparecida Petry Cunradi. Nada mais havendo há declarar e a registrar foi encerrada a presente ata que vai assinada pela diretora-executiva.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vanessa Koch Mannes

Diretora-executiva