



## CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A.

Companhia Aberta – CNPJ 00.979.969/0001-56  
Avenida Mauá, 1155 / 5º andar – Porto Alegre/RS  
NIRE 43300034518

### REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATA nº 87

**Data, hora e local:** no dia trinta de abril de 2019, às dez horas, na sede da Companhia, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, 1155, conjunto 502-A, 5º andar, reuniu-se o Conselho de Administração da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP. **Quórum:** presente a totalidade dos Conselheiros. **Convocação:** dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da mesa:** para presidir a reunião foi eleito o Conselheiro Presidente Leonildo Migon, que convidou a mim, Flávio Pompermayer, para secretariar a reunião. O Presidente declarou regularmente instalada a reunião e solicitou a mim, Secretário, que procedesse a leitura da Ordem do Dia, sendo o seguinte seu teor. **Ordem do Dia:** eleição de membro para completar mandato no Comitê de Conformidade da Companhia, na forma do disposto no § 6º do artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Conformidade da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. – CADIP, sendo eleito Luis Antonio Zanotta Calçada, brasileiro, solteiro, Mestrado em Direito, Auditor Fiscal da Receita Estadual, residente e domiciliado à Av. Lavras, 300, Apto. 401, Bairro Petrópolis, CEP 90460-040, Nesta Capital, que completará o mandato vago em razão do pedido de renúncia de Cristiane Costa da Rosa. Ato contínuo, o Conselho fixou em R\$ 1,00 (um real) mensal o honorário do novo membro do Comitê, seguindo-se a renúncia dessa remuneração. Seguiu-se a posse do eleito, mediante a assinatura do respectivo termo. Esgotada a Ordem do Dia, ninguém mais manifestou-se, pelo que o Presidente declarou encerrada a reunião, sendo lavrada, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros a presente ata.



Bruno Queiroz Jatene



Guilherme Correa Petry



Leonildo Migon



Flávio Pompermayer



Olavo Cesar Dias Medeiros