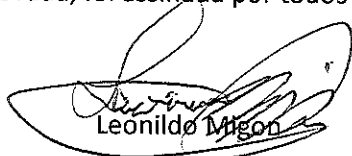


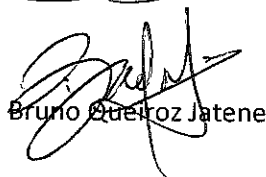
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA nº 92**

**Data, hora e local:** no dia 04 de março de 2020, às dez horas, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, 1155, conjunto 502A, 5º andar, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **Presenças:** Leonildo Migon, Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry e Olavo Cesar Dias Medeiros, representando a totalidade de seus membros. Sob a presidência do Conselheiro Leonildo Migon foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** a) eleição e posse dos membros do Comitê de Transparência e da Comissão de Ética. Colocada a matéria da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: a) reconduzidos para integrar o Comitê de Transparência para um mandato de 2 (dois) anos, os seguintes: **Janice Mendes dos Santos**, brasileira, divorciada, funcionária pública estadual, residente a Rua das Tulipas, 171, Canoas/RS, CPF 370.109.480-20 e RG nº 4014279031 SSP/RS; **Daniela Peres Zabiela**, brasileira, casada, funcionária pública estadual, residente à Rua Ernesto Pellanda, 851, Porto Alegre/RS, CPF 752.590.100-78 e RG n.º 6068737649 SSP/RS e **Denise Rapke**, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, residente à Rua dos Bentevis, 134, Alvorada, CPF 007.795.570-69 e RG n.º 3063341154 SSP/RS, e para a Comissão de Ética, para um mandato de 2 (dois) anos, os seguintes: **Roberto Silveira de Avila Gonçalves**, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual, residente à Rua Juca Batista, 1490, casa 33, Porto Alegre/RS, CPF 165.984.150-04 e RG n.º 1000940185 SSP/RS, **Rui Pedro Bohn**, brasileiro, casado, funcionário público estadual, residente à Rua Brino, 446/303, Porto Alegre/RS, CPF 252.967.100-10 e RG n.º 9025708398 SSP/RS e **Raquel Aparecida Pedrosa da Cruz**, brasileira, casada, funcionária pública estadual, residente à Estrada dos Vinhedos, 1340, Porto Alegre/RS, CPF 678.986.450-49 e RG n.º 7051021711 SSP/RS. Ato contínuo, os Membros tomaram posse. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

  
Leonildo Migon

  
Flávio Pompermayer

  
Bruno Queiroz Jatene

  
Guilherme Correa Petry

  
Olavo Cesar Dias Medeiros