

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 94

Data, hora e local: no dia 18 de novembro de 2020, às dezessete horas, exclusivamente em ambiente virtual, pela plataforma Teams, em decorrência das medidas de distanciamento social necessárias ao combate da pandemia gerada pelo vírus COVID-19, dispostas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **Presenças:** Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry e Olavo Cesar Dias Medeiros, representando a maioria de seus membros. Como convidados a Diretora Técnica da Companhia, Cristiane Costa da Rosa e o Contador da Entidade, Paulo César Santanna Nunes. Sob a presidência do Conselheiro Flávio Pompermayer foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** Exame e deliberação sobre alteração do Regimento Interno da Comissão de Ética, Conduta e Integridade - COMISSÃO. **Deliberações tomadas:** após exame da Minuta do Regimento Interno, elaborada pela COMISSÃO, no intuito de ajustá-la ao Decreto Estadual n.º 53.364/2016, os Conselhos manifestaram-se, na totalidade dos votos, pela aprovação da proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

Flávio Pompermayer

Bruno Queiroz Jatene

Guilherme Correa Petry

Olavo Cesar Dias Medeiros