



**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 95

Data, hora e local: no dia 23 de dezembro de 2020, às dezoito 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. Sob a presidência do Conselheiro Flávio Pompermayer foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** Exame e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas 2021 e Plano de Negócios 2021. **Deliberações tomadas:** após exame dos documentos, os Conselheiros manifestaram-se, na totalidade dos votos, pela subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas 2021 e aprovação do Plano de Negócios 2021 apresentado pela Diretoria Executiva. 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





Nome do documento: ATA CA 95 aprovacao Carta Anual PP e Plano Negocios 2021 v2.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Flávio Pompermayer	SF / JCF / 164601001	04/03/2021 11:36:20
Olavo Cesar Dias Medeiros	SF / JCF / 13147641	04/03/2021 15:43:07
Bruno Queiroz Jatene	SF / TE/GAB / 323927601	04/03/2021 22:22:03
Guilherme Correa Petry	SF / TE/GAB / 320906701	05/03/2021 11:41:10

