

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 97

Data, hora e local: no dia 05 de março de 2021, às quatorze 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 totalidade de seus membros. Sob a presidência do Conselheiro Flávio Pompermayer foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** **a)** exame e deliberação sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; **b)** proposta do Conselho à Assembleia Geral Ordinária pertinente à destinação do resultado do exercício e à distribuição de dividendos; **c)** Orçamento de Capital. **Deliberações:** colocadas as matérias da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** pela aprovação, sem ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **b)** o Presidente do Conselho encaminhou proposição no sentido de propor à Assembleia Geral Ordinária a não distribuição de dividendos estatutários aos senhores acionistas e, por consequência, a absorção do resultado negativo da ordem de R\$ 158mil (cento e cinquenta e oito mil reais), gerado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a conveniência da Companhia em manter os recursos abrigados nas Reservas de Lucros preservados; **c)** aprovada a não elaboração do Orçamento de Capital, tendo em vista as características operacionais da Companhia. Das deliberações tomadas o Conselho extrai o seguinte parecer quanto ao Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis: *“Manifestação do Conselho de Administração – O Conselho de Administração da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A., tendo examinado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, a Demonstração de Resultados Abrangentes e demais documentos da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e tendo presente ainda o teor do Relatório dos Auditores Independentes, manifesta-se pela aprovação das referidas matérias, sem ressalvas, e pelo encaminhamento das mesmas para apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos Senhores Acionistas”*. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Flávio Pompermayer

Bruno Queiroz Jatene

Guilherme Correa Petry

Olavo Cesar Dias Medeiros



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Flávio Pompermayer	SF / JCF / 164601001	08/03/2021 15:46:40
Olavo Cesar Dias Medeiros	SF / JCF / 13147641	08/03/2021 17:00:02
Bruno Queiroz Jatene	SF / TE/GAB / 323927601	08/03/2021 20:48:07
Guilherme Correa Petry	SF / TE/GAB / 320906701	09/03/2021 14:44:48

