



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 100

Data, hora e local: no dia vinte e seis de abril de 2021, às quinze horas, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, 1155, conjunto 502A, 5º andar, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração desta Companhia. **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 Olavo César Dias Medeiros, que convidou a mim, Flavio Pompermayer, para exercer as funções de Secretário. 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:** reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos. Procedida a eleição, após a manifestação do Comitê de Conformidade da Companhia, foram reeleitos para integrar a Diretoria **Carlos Eduardo Provenzano**, Presidente da Companhia, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado a Rua Casemiro de Abreu, nº 462 apto 503, bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90420-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.599.060-53 e portador da Carteira de Identidade nº 4004941524 SSPRS; **Luis Antonio Medina Gomez**, Diretor de Relações com Investidores, brasileiro, separado judicialmente, Contador, servidor público estadual, residente e domiciliado a Rua Pereira Neto nº 900, Apartamento 401, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91920-530, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.700.500-44 e portador da Carteira de Identidade nº 7037105439 – SSP/RS; **Cristiane Costa da Rosa**, Diretora Técnica, brasileira, casada, servidora pública estadual, residente e domiciliada a Rua Atanásio Belmonte nº 514, Apartamento 401, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90520-550, inscrita no CPF/MF sob o nº 631.288.020-68 e portadora da Carteira de Identidade nº 9050902486-SSP/RS. O Presidente do Conselho de Administração informou que os honorários dos Diretores da Companhia foram atribuídos em R\$ 1,00 (um) por mês. Por unanimidade dos Diretores eleitos, tendo como base a Lei Estadual nº 10.600/95, em especial em seu artigo 6º, renunciaram aos referidos honorários atribuídos pela Assembleia Geral Ordinária. O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo havido manifestação, o Presidente declarou encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata que por mim lida foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros e por todos assinada.

Olavo Cesar Dias Medeiros

Bruno Queiroz Jatene

Flávio Pompermayer

Guilherme Correa Petry

Carlos Eduardo Provenzano





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/188.426-0	RSE2100192780	08/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
574.787.082-34	BRUNO QUEIROZ JATENE	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	23/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

810.159.760-34	GUILHERME CORREA PETRY	23/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

222.628.490-72	OLAVO CESAR DIAS MEDEIROS	22/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7748946 em 24/06/2021 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 211884260 - 11/06/2021. Autenticação: E09F5152E3148353B4B7F9650B0DFD445CBE71A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/188.426-0 e o código de segurança 3zS7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/8