

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 101

Data, hora e local: no dia 27 de dezembro de 2021, 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 55.882, de 15 de maio de 2021, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **Presenças:** Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry, Olavo Cesar Dias Medeiros e Carlos Eduardo Provenzano representando a totalidade de seus membros. Sob a presidência do Conselheiro Olavo Cesar Dias Medeiros, foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** Exame e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas 2022 e Plano de Negócios 2022. **Deliberações tomadas:** após exame dos documentos, os Conselheiros manifestaram-se, na totalidade dos votos, pela subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas 2022 e aprovação do Plano de Negócios 2022 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.

Olavo Cesar Dias Medeiros

Bruno Queiroz Jatene

Guilherme Correa Petry

Flávio Pompermayer

Carlos Eduardo Provenzano