

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA nº 104**

**Data, hora e local:** no dia 31 de março de 2022, às 15 horas, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia, 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. **Presenças:** Olavo Cesar Dias Medeiros, Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry 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:** **a)** representação da Companhia em processo judicial. Colocada a matéria da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** autorizar a Diretoria Executiva a solicitar à Procuradoria Geral do Estado - PGE a representação da Companhia, nos termos da sua Lei de criação, em ação judicial relativo autuação fiscal, acerca de crédito fiscal glosado pela Receita Federal do Brasil – RFB, objeto de recurso administrativo do processo n.º 11080.909391/2010-83. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Olavo Cesar Dias Medeiros

Flávio Pompermayer

Bruno Queiroz Jatene

Guilherme Correa Petry

Carlos Eduardo Provenzano