

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA nº 107**

**Data, hora e local:** no dia 13 de fevereiro de 2023, às quatorze horas, na sede da Companhia, se reuniu o Conselho de Administração. **Presenças:** Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry e Carlos Eduardo Provenzano. Sob a presidência do Conselheiro Flávio Pompermayer face a ausência do Conselheiro Presidente Olavo Cesar Dias Medeiros, foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** a) exame e deliberações sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) deliberações sobre a proposta do Conselho à Assembleia Geral Ordinária pertinente à destinação do resultado do exercício e à distribuição de dividendos; c) deliberações sobre o 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 dos presentes: 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 2022; b) o Presidente do Conselho encaminhou matéria no sentido de propor à Assembleia Geral Ordinária a não distribuição de dividendos estatutários aos Acionistas e, por consequência, a absorção do resultado negativo da ordem de R\$ (152.901,19) (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e um reais e dezenove centavos), no exercício findo em em 31 de dezembro de 2022, bem como a conveniência da Companhia em manter os recursos abrigados nas Reservas de Lucros; c) aprovada a não elaboração do Orçamento de Capital, tendo-se 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 2022, 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 de Acionistas”*. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes.

Flávio Pompermayer

Bruno Queiroz Jatene

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
23/053.568-2	RSE2300061669	16/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
574.787.082-34	BRUNO QUEIROZ JATENE	16/02/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	16/02/2023
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	16/02/2023
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

810.159.760-34	GUILHERME CORREA PETRY	16/02/2023
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8794950 em 13/03/2023 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 230535682 - 16/02/2023. Autenticação: E73E7D20D58AE64F7272058BF154F38FE8669AE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/053.568-2 e o código de segurança BnjZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, CRISTIANE COSTA DA ROSA, BRASILEIRA, CASADO, SERVIDORA PÚBLICA, DATA DE NASCIMENTO 16/07/1973, RG Nº 9050902486 SSP-RS, CPF 631.288.020-68, RUA ATANASIO BELMONTE, Nº 514, 401, BAIRRO BOA VISTA, CEP 90520-550, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Portalegre, 16 de fevereiro de 2023.

---

Cristiane Costa da Rosa  
Assinatura Eletrônica Avançada





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL









Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, de CNPJ 00.979.969/0001-56 e protocolado sob o número 23/053.568-2 em 16/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8794950, em 13/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	16/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	16/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
574.787.082-34	BRUNO QUEIROZ JATENE	16/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
810.159.760-34	GUILHERME CORREA PETRY	16/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	16/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/053.568-2.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
631.288.020-68	Cristiane Costa da Rosa	16/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 13/03/2023, às 16:56.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/053.568-2.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8794950 em 13/03/2023 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 230535682 - 16/02/2023. Autenticação: E73E7D20D58AE64F7272058BF154F38FE8669AE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/053,568-2 e o código de segurança BnjZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

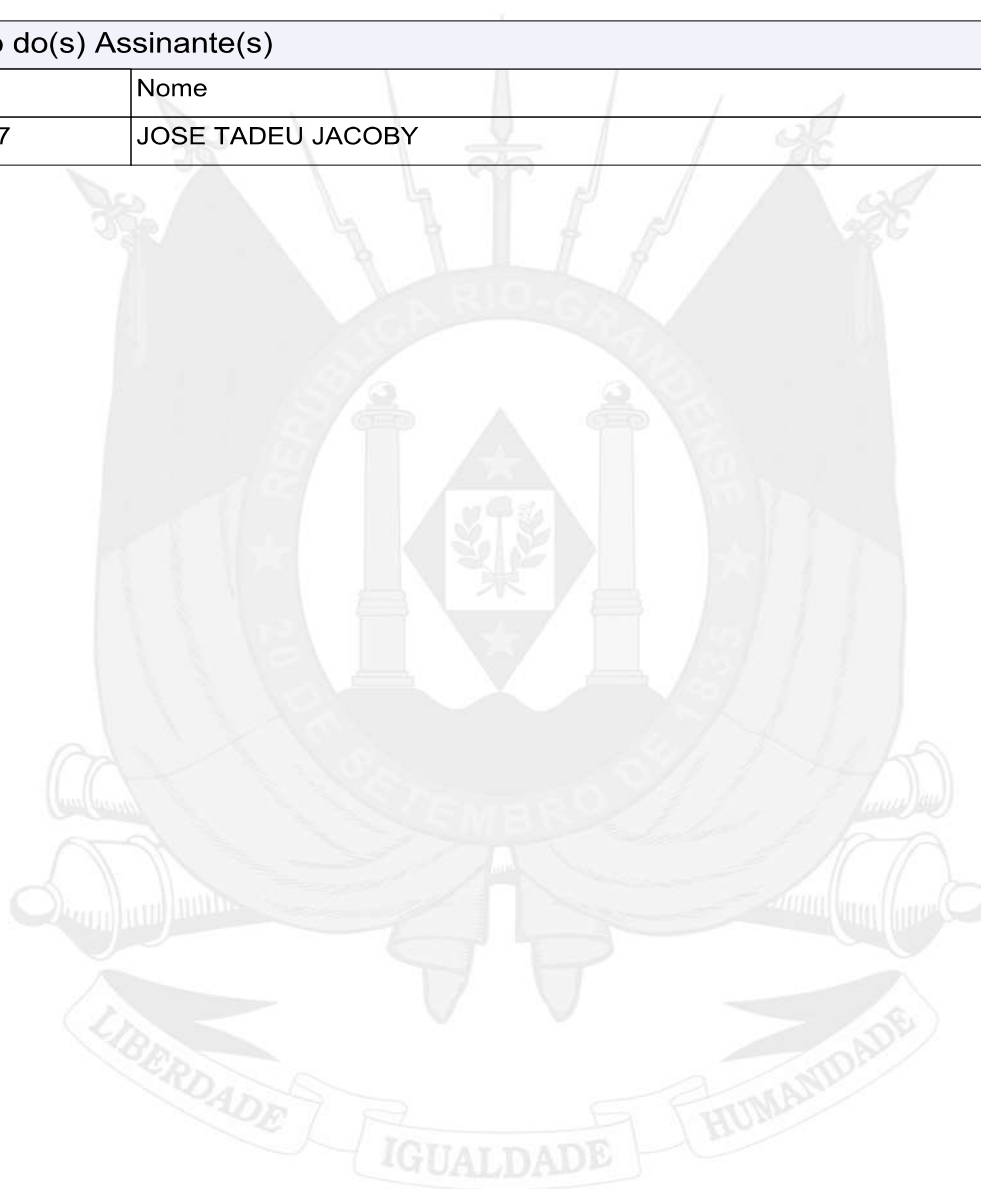


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. segunda-feira, 13 de março de 2023

