

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 110

Data, hora e local: no dia 15 de fevereiro de 2024, às 09 horas, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar. **Presenças:** presente a totalidade dos Conselheiros. **Ordem do Dia:** **a)** substituição de Conselheiro de Administração; **b)** eleição do Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações:** considerando a renúncia do Sr. **Carlos Mário Lima de Souza**, Presidente do Conselho, **a)** foi eleito em sua substituição, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para completar o mandato em curso, por unanimidade dos votos, o membro, a seguir qualificado: **Leonardo Maranhão Busatto**, brasileiro, casado, servidor público estadual, residente e domiciliado a rua Dona Augusta, 333, bloco 5 apartamento 703, bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90850-130, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.761.200-02 e portador da Carteira de Identidade n.º 8051315656 SJS/II RS. O Conselheiro substituto eleito renunciou ao direito de recebimento dos honorários fixados em Assembleia Geral Ordinária. Ato contínuo, **b)** foi eleito por unanimidade dos votos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da CADIP, o Sr. **Guilherme Correa Petry** para o cargo de **Presidente** do Conselho de Administração. Os Srs. Conselheiros fizeram constar em ata seus agradecimentos ao Sr. Carlos Mário Lima de Souza, pela excelente e dedicada contribuição à Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Flávio Pompermayer

Guilherme Correa Petry

Bruno Queiroz Jatene

Carlos Eduardo Provenzano