REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 119

Data, hora e local: no dia 16 de dezembro de 2024, às 14 horas, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia, na sua sede social. **Presenças:** presente a totalidade dos Conselheiros. **Ordem do Dia**: substituição de Conselheiro de Administração. **Deliberações:** considerando a renúncia do Sr. **Carlos Eduardo Provenzano,** foi eleito em sua substituição, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para completar o mandado em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, por unanimidade dos votos, o membro, a seguir qualificado: **Jorge Luis Tonetto,** brasileiro, divorciado, servidor público, residente e domiciliado à Rua Dr. Vale, 487 apto. 302, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob o º 468.990.140-68 e portador da Carteira de Identidade nº 1030877128 SSP/RS. Os Srs. Conselheiros fizeram constar em ata seus agradecimentos ao Sr. Carlos Eduardo Provenzano, 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

Itanielson Dantas Silveira Cruz

Leonardo Maranhão Busatto

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10831174 em 14/01/2025 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 244629251 - 23/12/2024. Autenticação: AC4245144B3E99631BD04924CB6E854C2D90523D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/462.925-1 e o código de segurança 3vjR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.