CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A.

Companhia Aberta – CNPJ 00.979.969/0001-56
Avenida Mauá, 1155 / 5º andar – Porto Alegre/RS
NIRE 43300034518

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 121

Data, hora e local: no dia 20 de janeiro de 2025, às 16 horas, os membros do Conselho de Administração reuniram-se virtualmente. **Presenças**: Guilherme Correa Petry, Itanielson Dantas Silveira Cruz, Flávio Pompermayer, Jorge Luis Tonetto e Leonardo Maranhão Busatto, representando a totalidade de seus membros, bem como a Diretoria Executiva da Companhia. O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Correa Petry, abriu os trabalhos com a seguinte pauta. **Ordem do Dia**: **a)** discussão sobre as Ações de Suporte ao Investimento Privado; **b)** investimentos dos recursos financeiros; **c)** critérios econômico-financeiros para participação no capital de empresas privadas. **Deliberações**: **a)** o Conselheiro, Sr. Itanielson Dantas Silveira Cruz apresentou possíveis ações de suporte ao investimento privado e após debate sobre a viabilidade da Companhia atuar em algumas ações sugeridas, por unanimidade de votos, os membros decidiram aprofundar o tema relativo a fundo de resseguro; **b)** considerando a solicitação do Colegiado à Diretoria Executiva, na reunião realizada em 29 de outubro de 2024, solicitando cronograma de desinvestimento dos recursos aplicados no Sistema Integrado de Administração de Caixa no Estado do Rio Grande do Sul - SIAC, face a iminência da publicação de Decreto que desobriga a Companhia a investir seus recursos disponíveis no SIAC. O Presidente da Companhia, Sr. Carlos Eduardo Provenzano apresentou as propostas recebidas de instituições financeiras oficiais, os membros decidiram, por unanimidade autorizar a Diretoria a, assim que o Decreto for publicado, investir os recursos em Letras Financeiras do Tesouro através do Banrisul, até que decisão definitiva seja tomada; **c)** considerando a publicação da Lei Estadual n.º 16.209, de 16 de dezembro de 2024, que alterou a Lei de criação da Companhia, ampliando o seu objeto social, podendo a Companhia inclusive investir de forma minoritária no capital de empresas privadas, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, solicitar à Diretoria Executiva estudos para a criação de Política de Investimentos visando assegurar que os recursos financeiros sejam aplicados de maneira estratégica, alinhada ao novos objetivos da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes.

Guilherme Correa Petry

Flávio Pompermayer

Itanielson Dantas Silveira Cruz

Jorge Luis Tonetto

Leonardo Maranhão Busatto