



## ATA 057/2022 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PAUTA:

- 1) Apresentação do primeiro Relatório de Políticas de Compliance.

Aos dias 30 de maio de 2022, todos os conselheiros presentes, dando início aos trabalhos, foi convidado o Sr. Maurício Abreu Murad, para secretariar a reunião, como secretário *Ad hoc*, o qual procedeu à leitura da pauta

Os presentes realizaram leitura dos documentos que lhe foram entregues, passando assim a deliberar quanto aos temas constantes do Edital de Convocação.

Quanto ao Item 01, foi deliberado o seguinte:

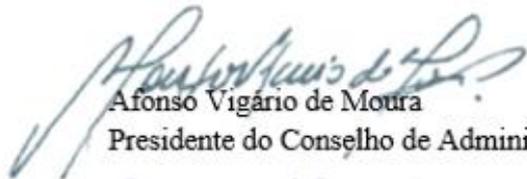
- 1) Lida a pauta, o Diretor de Compliance, o Sr. Carlos Marcelo Galdino Dias, reiterou seus agradecimentos aos membros do conselho, pela confiança a ele atribuída, quando da deliberação pela aprovação da aplicação das Políticas de Compliance, em 03/12/2021.

Passando à explanação do relatório de Políticas de Compliance, após 05 (cinco) meses de sua implementação, restou explicitado quanto às ações implementadas no âmbito dos procedimentos licitatórios internos do Instituto, a criação e execução de novo organograma, a implementação de Princípios Básicos de Governança Corporativa e conceitos de compliance, por fim restou esclarecido os procedimentos pelos quais o Instituto faz o gerenciamento de riscos da gestão executiva do Instituto.

Encerrada a explanação, os conselheiros aplaudiram o Diretor de Compliance, que se comprometeu em solicitar à Diretoria Executiva, a convocação de nova reunião do Conselho, para demonstrar os avanços da implementação das Políticas de Compliance na rotina da Instituição.



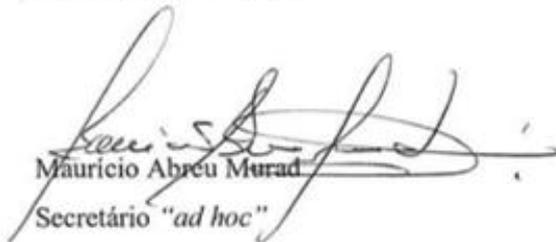
Nada mais havendo a tratar, as 15h00 min, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata de Reunião, denominada de Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 050/2021, a qual foi assinada pelos presentes.

  
Afonso Vigário de Moura  
Presidente do Conselho de Administração

  
Carlos Marcelo Galdino Dias  
CPF nº 042.902.617-01

  
Daniel Cardoso de Sá

  
Sérgio Luiz de Brito da Silva  
Conselheiro

  
Mauricio Abreu Murad  
Secretário "ad hoc"