



## ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2022, às 14hrs e 30min, a reunião foi realizada por videoconferência pelo aplicativo GOOGLE MEET, em atendimento ao Edital de Convocação publicado no Mural do Previnil, Participaram os seguintes conselheiros: senhor Luiz Paulo Ribeiro Monteiro, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, senhor Carlos Rafael Drummond Alvarez, a senhora Magna Alvarenga Dallia Rosa, como membro nato a senhor Rodrigo Serpa Florêncio, Presidente do Previnil e o Sr. Claudemir Gomes da Silva, Superintendente Contábil do Previnil. Havendo número legal, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Fagner Luiz Domingos da Silva, deu por aberta a reunião e passou a apresentar a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação do Relatório de Gestão dos Recursos Financeiros relativa à Prestação de Contas referente à competência janeiro/2022, encaminhado previamente por e-mail para leitura; 2) Apreciação do Relatório de Governança corporativa contendo a prestação de contas de 2021.3) Assuntos Gerais. Abrindo a reunião, o senhor Presidente do Conselho passou a para a ordem do dia, passando a palavra ao Sr. Rodrigo Serpa, este perguntou se todos receberam o Relatório analítico de investimentos referente ao mês de janeiro 2022, em substituição ao relatório anterior, no qual estavam ausentes algumas informações sobre rentabilidade e enquadramento dos investimentos. Todos responderam positivamente e aprovaram o relatório. Dando prosseguimento o Sr. Rodrigo Serpa passou a esclarecer as dúvidas em relação a alguns itens presentes no Relatório de Governança e prestação de contas de 2021, mencionadas pelos Conselheiros e em especial a Conselheira Magna Alvarenga que encaminhou suas dúvidas através de e-mail. Ressaltando ainda que os Esclarecimentos atinentes a matéria contábil foram prestados com auxílio do Sr. Claudemir Gomes, Superintendente Contábil do Previnil. Após todos os esclarecimentos e sanar todas as dúvidas o Conselho deliberou e aprovou o Relatório de Governança corporativa contendo a prestação de contas de 2021. Todos os demais itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos foram aprovados por unanimidade. Como não houve mais manifestação o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 14:50h, e eu, Luiz Paulo Ribeiro Monteiro, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos os demais presentes.

Fagner Luiz Domingos da Silva  
Presidente

Carlos Rafael Drummond Alvarez  
Membro

Magna Alvarenga Dallia Rosa  
Membro

Rodrigo Serpa Florêncio  
Membro Nato

Luiz Paulo Ribeiro Monteiro  
Membro