



ATA
8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2025
CA EXTRA 008/2025

Data: 02/dezembro/2025

Horário: 17h

Reunião por videoconferência – Plataforma Teams

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Bernard Rajzman (BR) 2. Daniela Rodriguez de Castro (DR) 3. Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo Barros (FT) 4. Fernanda Nunes Leal Ferreira (FL) 5. Flavio Cabral Neves (FC) 6. Flavio Padaratz (FP) 7. Jodson Gomes Edington Junior (JG) 8. Karl Anders Ivar Pettersson (KA) 9. Marco Antônio de Mattos La Porta Junior (MLP) 10. Radamés Lattari Filho (RL) 11. Rafael Girotto (RG) 12. Rafael Silva (RS)	Diretoria COB: 1. Emanuel Rêgo (ER) – Diretor-Geral 2. Marcelo Vido (MV) – Diretor de Operações Outros: 3. Pedro Mendonça – Assessor Jurídico (PM) 4. Ricardo Nobre (RN) – Gerente do Jurídico

PAUTA

DELIBERATIVA:

1. Diretoria-Geral - Emanuel Rêgo

1.1 Deliberação final sobre proposta de Reforma Estatutária.

DELIBERAÇÕES

1. Diretoria-Geral - Emanuel Rêgo

1.1 Proposta final de Reforma Estatutária.

Deliberação: Aprovado

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025.

Marco Antônio La Porta
Presidente
(documento assinado no original)