



**5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2025
CA Extra 005/2025**

Data: 4/abril/2025

Horário: 15h

Local: Remoto

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<p>Ordem Alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bernard Rajzman (BR)2. Daniela Rodriguez de Castro (DR)3. Fernanda Nunes Leal Ferreira (FL)4. Flavio Cabral Neves (FC)5. Flavio Padaratz (FP)6. Jodson Gomes Edington Junior (JG)7. Karl Anders Pettersson (KAP)8. Marco Antonio de Mattos La Porta Junior (MLP)9. Radamés Lattari Filho (RL)10. Rafael Silva (RS)	<p>Diretoria COB:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Emanuel Rêgo (ER) – Diretor-Geral2. Manoela Penna (MP) - Diretora de Comunicação e Marketing3. Marcelo Vido (MV) – Diretor de Operações4. Yane Marques (YM) – Vice-Presidente <p>Outros:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alessandra Nobrega (AN) - Jurídico2. Ana Paula Terra (AT) – Consultora Jurídica3. Rafael Baptista (RB) – Gerência Financeira

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Conhecer o relatório de atividades do COB do exercício anterior.
2. Julgar as contas do exercício anterior
3. Aprovação do novo Planejamento Estratégico 2025-2028.

ATA

1. Conhecer o relatório de atividades do COB do exercício anterior.
Deliberação: Aprovado o encaminhamento do relatório para a Assembleia
2. Julgar as contas do exercício anterior.
Deliberação: Aprovado o encaminhamento das contas para a Assembleia.
3. Aprovação do novo Planejamento Estratégico 2025-2028.
Deliberação: Aprovado.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2025.

Marco La Porta
Presidente
(documento assinado no original)