

## Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 29 de abril de 2021, às 18:30h, através de video conferência.
2. Convocação e presença. Reunião convocada e instalada nos termos do Estatuto da Entidade. Presentes os membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexo (1) a essa ata, Sr. Leonardo Pereira, Sr. Luis Roberto Moraes e Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas de Sr. Ademar Couto e Sra. Ana Carla Fonseca. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson, Presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, Vice Presidente e Sr. Pedro Cavazzoni, CEO & Superintendente Técnico.
3. Mesa. Sr. Leonardo Pereira, Presidente do conselho, Sr. Pedro Cavazzoni, secretário da reunião.
4. Ordem do dia e deliberações, as quais deliberadas por unanimidade conforme descrição a seguir.

a) Aprovação das Demonstrações financeiras 2020

**a) Aprovação das Demonstrações financeiras 2020**

O parecer da auditoria independente da EY, junto as demonstrações financeiras completas foram enviadas aos Conselheiros por email em 23 de Abril de 2021. As Demonstrações Financeiras foram aprovadas por unanimidade dos presentes.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente da Mesa, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Leonardo Pereira  
Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni  
Secretário da Reunião

Luis Roberto Moraes

Vivien Rosso