

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 08/09/2025 às 18:00h

**LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O
DELIBERADO PELO COLEGIADO**

- 1) Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 11/08/2025;
- 2) Ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de investimentos - Sistema Quantum, com vencimento do termo atual em 29/10/2025, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 3) Ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 05/09/2025, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 4) Ratificação sobre a aprovação da expressão do voto proferido em Assembleia Geral de Cotistas, a respeito de proposta de aquisição de crédito devido contra massa falida vinculada a fundo ilíquido, conforme a Ata de Reunião Extraordinária nº 10/2025 do Comitê de Investimentos, enviada, discutida e deliberada previamente;
- 5) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Governança Corporativa 2024, em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 11/08/2025;
- 6) Assuntos diversos.

Paulínia, 04 de setembro de 2025.



SANDRA ARIADNE CASASSA
Presidente do Conselho Administrativo