



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – Parte 2 19.05.2020

1. Data: 19 de maio de 2020.

2. Hora: 8h e 30 min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luiza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Paulo Machado (Secretário Executivo Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador geral de Gabinete da Presidência), José Porphirio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas), Lucília Ferreira (Analista de TI), Liana Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social) e Fábio Rezende (assessor da Diretoria de Administração e Pessoas).

5. Assuntos tratados:

I - Assessment de Cultura. A Diretoria Executiva, após apreciação manifestou-se favorável ao prosseguimento dos trabalhos.

II - Revisão da Resolução de Delegação de Competência: Após análise e considerações, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável às alterações propostas, condicionando a aprovação da matéria à apresentação da tabela de contratações (Suprimentos), recomendado o retorno do assunto na próxima reunião.

III - Apreciação dos Resultados Financeiros – Ref.: 1º Trimestre/2020. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a realização da apresentação e solicitou que o assunto seja apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração da Empresa.

IV - Proposta de Patrocínio. Após esclarecimentos e debates, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de patrocínio nos moldes apresentados.

V - Informes: CV3 – Redução de MIPS/RPM. Apresentado o andamento da agenda referente aos trabalhos de redução MIPS/RPM.