

**EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2023**

**Data: 25 de agosto de 2023**

1 Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto de 2023, em videoconferência realizada por  
2 meio da ferramenta Webex, reuniram-se os membros Conselho de Administração: Ana  
3 Paula Teles Ferreira Barreto – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Carlos  
4 Amilcar Salgado; Elton da Silva Chaves; Josmar Teixeira de Resende; Maíra Batista,  
5 Maria Fernanda Ramos Coelho e Hélio Ricardo Ferreira Couto; e o procurador jurídico:  
6 Caio César Soares de Sousa. A empregada Livia Maria Souza de Oliveira, Analista  
7 Administrativo de Assuntos Corporativos – Assessoria Administrativa, secretariou a  
8 reunião.

**Pauta**

9 **1. Tema 7 da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023.**

**Desenvolvimento da Reunião**

10 **1. Tema 7 da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 2023: CADM:**  
11 Debatido. Deliberado.

Ana Paula Teles Ferreira Barreto  
Conselheira – Vice-Presidente

Carlos Amilcar Salgado  
Conselheiro

Elton da Silva Chaves  
Conselheiro

Hélio Ricardo Ferreira Couto  
Conselheiro

Josmar Teixeira de Resende  
Conselheiro

Maíra Batista Botelho  
Conselheira

Maria Fernanda Ramos Coelho  
Conselheira