

**EXTRATO DA ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM**

1. DATA, HORA E LOCAL:

27 de abril de dois mil e vinte e um, às 09h30, por meio de videoconferência em caráter de contingência.

2. PRESENCAS E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

Membros do Conselho: Srs. Ronaldo Simon Ferreira, Álvaro Schwerz Tosetto, André de Souza Monteiro, Bruno Silva Dalcolmo, José Alípio dos Santos, Marco Túlio de Oliveira Mendonça e Paulo César Simplício da Silva.

Participaram, também, os representantes do Comitê de Auditoria (Couad) Sr. Marcos Tadeu de Siqueira e Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias; o representante do Comitê de Riscos e de Capital (Coris) Sr. Vilmar Gongora; e os Diretores da Ativos S.A. Srs. Aldércio André Lago, Daison Zuhlsdorff Siefert, Gerson Wladimir Falcucci e Daniel Reginatto Brum, este último designado como secretário da reunião.

3. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

1. Aprovou:

- a) Resultado e Autorização de Pagamento PLR 2020
- b) Resultado e Autorização de Pagamento PRVA 2020
- c) Política Unificada e Gestão de Riscos/Limite de Apetite e Tolerância de Riscos/ PCN de Liquidez
- d) Política de Governança e Transparência

2. Tomou conhecimento:

- e) Acompanhamento do Orçamento Gerencial
- f) Atas das reuniões (mar/2021)
- g) Acompanhamento das Recomendações de Auditoria
- h) Alçadas Delegadas e índice de Tolerância ao Risco
- i) Outros: Tomado conhecimento

4. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião.