



ATA Nº 001/2021

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

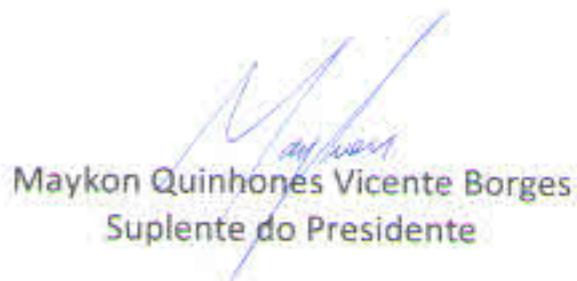
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, nesta cidade de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, em ambiente virtual por videoconferência, às 14H, reuniram-se em sessão extraordinária os membros do Conselho de Administração do IPRESG. Presentes na reunião os conselheiros(as), Danton Soares Flores, Maykon Quinhones Vicente Borges, Geseolaine Munhoz Rieffel, convocados pelo Presidente deste conselho, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

Item 1: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Danton Soares Flores, iniciou a reunião explanando sobre o Ofício IPRESG nº 018/2021, encaminhado pela Diretora Presidente do IPRESG, no qual a mesma solicita análise e deliberação do Conselho de Administração, quanto ao Relatório de Governança do IPRESG referente ao ano de 2020 e o Planejamento Estratégico para o corrente ano. O material a ser analisado foi enviado pelo Presidente deste conselho na data de 01/04/2021, via grupo de "whatsapp" para conhecimento dos conselheiros(as) e para posterior deliberação. Foi concedido tempo para que os conselheiros(as) presentes nesta reunião pudessem debater, questionar e/ou

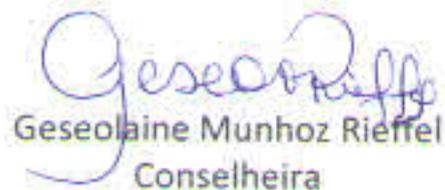
manifestarem-se sobre a ordem do dia. Foi verificado que no gráfico da Figura 1 relativo aos benefícios do Relatório de Governança de 2020, ocorreu certa divergência na porcentagem, sendo assim os conselheiros(as) presentes solicitam a Diretoria do IPRESG para que proceda a verificação e/ou retificação dos dados. Fica a pauta do Relatório de Governança IPRESG do ano 2020 pendente de aprovação para a próxima reunião deste Conselho. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Danton Soares Flores, perguntou se algum conselheiro(a) presente possui alguma manifestação contrária a aprovação do Planejamento Estratégico para o ano de 2021. Não havendo manifestação contrária, fica aprovado por unanimidade o Planejamento Estratégico IPRESG para o ano de 2021. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente Ata que vai assinada por todos os presentes:



Danton Soares Flores
Presidente



Maykon Quinhones Vicente Borges
Suplente do Presidente



Geseolaine Munhoz Rieffel
Conselheira