



ATA Nº. 22/2025

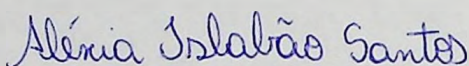
No dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, nas dependências da sala de reuniões da unidade gestora do FAPSBENTO, realizou-se de forma presencial, a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, com a presença do Gestor do FAPSBENTO Juliano Luis Albini Danguì e dos membros titulares Alexia Islabão dos Santos, Ana Maria Magro, Caroline Ferri, Fernanda dos Santos, Michele Gasperin Piletti, e Vinicius Tusset. A titular Daniela Maria Isabela da Silva Diniz, não compareceu à reunião em razão de compromisso previamente agendado, curso na cidade de Porto Alegre. Na ocasião também se fizeram presentes, como convidados os Presidentes do Conselho Deliberativo, Alessandro Tomazzini e a Presidente do Conselho Fiscal Kamila Bonesi.

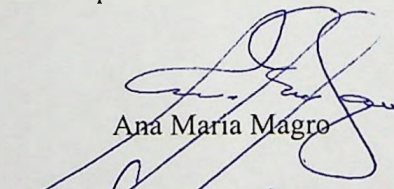
Inicialmente o Gestor do FAPSBENTO deu as boas-vindas a todos os presentes e comunicou que o membro Vinicius Tusset foi designado para a implementação do Compliance.

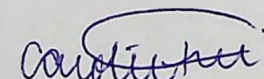
Na sequência, contou-se com a participação, por videoconferência, da Consultoria Lema, representada pelo consultor Jean, que apresentou aos participantes o conceito de Compliance, o planejamento para sua implementação e as principais diferenças em relação ao Controle Interno.

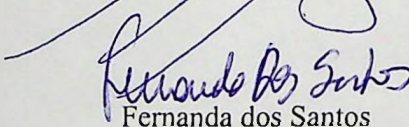
O consultor Jean também informou que a próxima reunião sobre o tema será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 9h, ocasião em que serão abordados os seguintes pontos: Escopo, Política de Compliance, Função de Compliance e Nomeação.

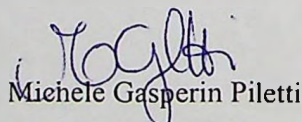
Nada mais havendo a constar, eu Fernanda Dos Santos, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.

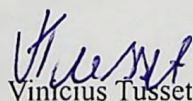

Alexia Islabão dos Santos

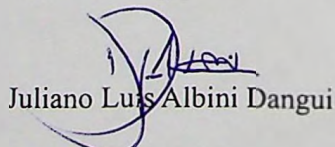

Ana Maria Magro


Caroline Ferri


Fernanda dos Santos


Michele Gasperin Piletti


Vinicius Tusset


Juliano Luis Albini Danguì