INSTITUTO
JATOBÁS

Instituto Jatobás
CNPJ/ME nº 07.362.917/0001-85

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta dias de agosto de dois mil e vinte e três, às nove e trinta da manhã, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em formato hibrido, os Associados Basilares e os gestores do **INSTITUTO JATOBÁS (IJ)**, entidade com sede na Rua Estevão Baião, nº 149, Sala B, Vila Congonhas, São Paulo, SP, CEP 04624-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.362.917/0001-85, nos termos do Estatuto Social, Artigo 23.

2. **MESA:** Os trabalhos foram abertos e coordenados pela Presidente da Assembleia, Sra. Betty Vaidergorn Feffer, que assumiu a direção da reunião, agradecendo a presença de todos e solicitou ao Sr. Carlos Augusto Gentil Fagundes, que assumisse para secretariar e lavrar a ata desta Assembleia.

3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a Composição do Conselho Fiscal e Nomeação dos Novos Membros do Conselho Fiscal; e (ii) aprovação das Contas da Administração e das Demonstrações Financeiras do Instituto referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

4. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a apresentação dos temas da Ordem do Dia, os associados Basilares presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

   (i) Quanto ao Conselho Fiscal, foram indicados e eleitos por unanimidade os seguintes membros:

   a. Sr. Claudio Roberto Hirschheimer, atual membro do Conselho Fiscal, foi indicado para um novo ciclo como membro efetivo do Conselho Fiscal;

   b. Sr. Tomio Ogassavara, executivo sênior (C-Level) em finanças e administração com mais de 37 anos de experiência, possui ainda formação como Conselheiro de Administração pelo IBGC.

   c. Sr. Rinaldo Ciucci, contador, com mais de 40 anos de experiência na área contábil fiscal. Atualmente exerce o cargo de coordenador contábil na Empresa Suzano Holding S.A..

INSTITUTO
JATOBÃS

NOTA.: Os membros eleitos para compor o Conselho Fiscal, terão um mandato unificado pelo mesmo período da Diretoria eleita, a saber de cinco de junho de 2023 a 05 de junho de 2025. A posse do novo conselho ocorrerá em reunião extraordinária a ser convocada.

(ii) Referente a aprovação das Contas da Administração e das Demonstrações Financeiras do Instituto referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, após a manifestação e parecer do Conselho Fiscal, recomendando a aprovação sem ressalvas das contas, os associados Basilares aprovaram, sem ressalvas as contas apresentadas.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes.

Sra. Betty Vaidergon Feffer

Sr. Carlos Augusto Gentil Fernandes