



**GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN**
CNPJ 33.850.714/0001-48

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(15.08.2022)**

Anexo I – Prestação de Contas - Aplicação dos Recursos do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn ao longo do exercício de 2021 - Relatório de Atividades, apartado

Anexo II - Prestação de Contas - Relatório anual do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial, apartado

Raikel Zylbersztajn

Raikel Zylbersztajn
Presidente da reunião

Rogério Chor

Rogério Chor
Secretário da reunião



membros do Conselho presentes, conforme lista de presença abaixo, da qual faz parte os seguintes anexos, autenticados pela Presidente e pelo Secretário da reunião:

Anexo I – Prestação de Contas - Aplicação dos Recursos do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn ao longo do exercício de 2021 - Relatório de Atividades

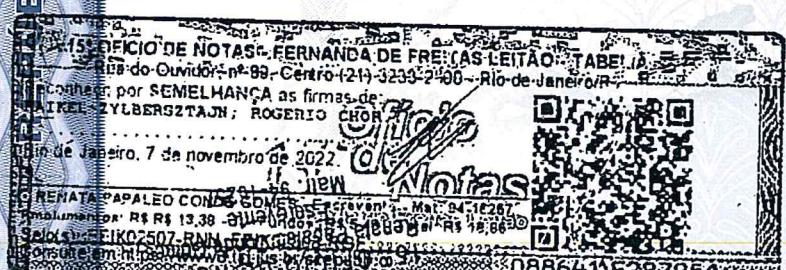
Anexo II - Prestação de Contas - Relatório anual do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial

Raikel Zylbersztajn / *Rogério Chor*

Raikel Zylbersztajn
Presidente da reunião e
Conselheira

Rogério Chor
Secretário da reunião e Conselheiro

Luiz Kignel
Luiz Kignel
Conselheiro



**GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN**
CNPJ 33.850.714/0001-48

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(15.08.2022)

I – DATA, HORÁRIO, LOCAL: No dia 15 do mês de Agosto do ano de 2022, às 10:30 horas, reuniram-se virtualmente, mediante link enviado os membros do Conselho de Administração da GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN (“Associação”),

II – CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, foram convocados e se reuniram, na forma do artigo 25 do Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 11, II, da Lei 13.800/19 e deliberar sobre as demonstrações financeiras, que registram a gestão do fundo patrimonial e as operações patrimoniais da Associação realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do correspondente relatório da auditoria externa realizada pela empresa Ernst e Young Auditores Independentes; (ii) tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 11, I, da Lei 13.800/19 e deliberar sobre a prestação de contas dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público firmados pela Associação no ano de 2021; (iii) tomar conhecimento do relatório anual do Comitê de Investimentos sobre Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial do exercício de 2021, nos termos do art. 10, III, da Lei 13.800/19; e (iv) nos termos do art. 6º, I, III e IV, da Lei 13.800/19 e do art. 46 do Estatuto Social, deliberar sobre a publicação dos seguintes documentos, relativos a 2021, no sítio eletrônico da Associação: Demonstrações Financeiras, com relatório de auditoria, se aprovadas pela Assembleia Geral, relatório de prestação de contas dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público e relatório anual do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial.

III – MESA DE TRABALHOS: Assumiu a presidência a Sra. Raikel Zylbersztajn, que convidou a mim, Rogério Chor, para servir como secretário.

AAA 026946816

IV – DELIBERAÇÕES:

- A. Dando início aos trabalhos, em atenção ao **item (i) da ordem do dia**, os Conselheiros tomaram conhecimento do parecer favorável quanto às demonstrações financeiras, que registram a gestão do fundo patrimonial e as operações patrimoniais da Associação realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do correspondente relatório da auditoria externa realizada pela empresa Ernst e Young Auditores Independentes de Política de Investimento Social apresentado pelo Conselho Fiscal e, após ampla deliberação, **aprovaram**, por unanimidade, as referidas demonstrações financeiras, as quais serão submetidas à Assembleia Geral, nos termos do art. 17, item b, do Estatuto Social da Associação.
- B. Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao **item (ii) da ordem do dia** os membros do Conselho **tomaram conhecimento** do parecer favorável quanto à prestação de contas dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público firmados pela Associação no ano de 2021, apresentada pelo Conselho Fiscal e, após ampla deliberação, **aprovaram**, por unanimidade, as referidas prestações de contas, que passam a fazer parte integrante da presente Ata, como Anexo I.
- C. Na sequência, em atenção ao **item (iii) da ordem do dia** os membros do Conselho **tomaram conhecimento** do relatório anual do Comitê de Investimentos sobre Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial do exercício de 2021, que passam a fazer parte integrante da presente Ata, como Anexo II.
- D. Por fim, em atenção ao **item (iv) da ordem do dia** os membros do Conselho **determinaram**, por unanimidade, a publicização dos seguintes documentos, relativos a 2021, no sítio eletrônico da Associação: Demonstrações Financeiras, com relatório de auditoria, se aprovadas pela Assembleia Geral, relatório de prestação de contas dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público e relatório anual do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a Presidente declarou encerrados os trabalhos. Encerrada a reunião, a presente Ata foi aprovada pelos

Página 2 de 4

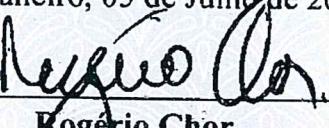
AAA 026946817

**GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN
CNPJ 33.850.714/0001-48**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

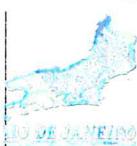
Na qualidade de membro do Conselho de Administração da GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN (“Associação”), associação sem fins lucrativos, CNPJ nº 33.850.714/0001-48, com fundamento no artigo 25 do Estatuto Social, venho convocar todos os membros do Conselho de Administração, para à Reunião do Conselho de Administração, a ser reunirem-se, virtualmente, mediante link enviado, no dia 15.08.2022, às 10:30hs, sendo a ordem do dia (i) tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 11, II, da Lei 13.800/19 e deliberar sobre as demonstrações financeiras, que registram a gestão do fundo patrimonial e as operações patrimoniais da Associação realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do correspondente relatório da auditoria externa realizada pela empresa Ernst e Young Auditores Independentes; (ii) tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 11, I, da Lei 13.800/19 e deliberar sobre a prestação de contas dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público firmados pela Associação no ano de 2021; (iii) tomar conhecimento do relatório anual do Comitê de Investimentos sobre Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial do exercício de 2021, nos termos do art. 10, III, da Lei 13.800/19; e (iv) nos termos do art. 6º, I, III e IV, da Lei 13.800/19 e do art. 46 do Estatuto Social, deliberar sobre a publicação dos seguintes documentos, relativos a 2021, no sítio eletrônico da Associação: Demonstrações Financeiras, com relatório de auditoria, se aprovadas pela Assembleia Geral, relatório de prestação de contas dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público e relatório anual do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn, com as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial; e (v) quaisquer outros assuntos de interesse da Associação.

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2022.


Rogério Chor
Membro do Conselho de Administração



AAA 026946818



CORPO

CORPO

CORPO

CORPO

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 278962

202211181142321 09/03/2023

Emol: 53,87 Tributo: 21,18 Reemb: 2,91

Selo: EEFT14180 XOX

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpj.rj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

