

GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL

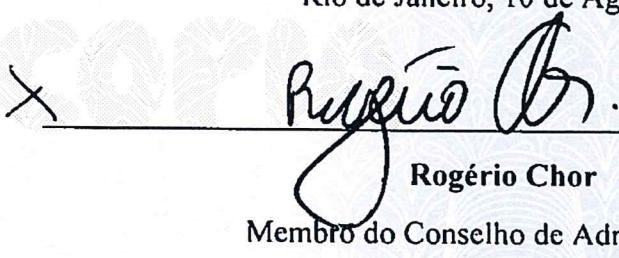
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN

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 sem fins lucrativos, CNPJ 33.850.714/0001-48, com fundamento no artigo 25 do Estatuto Social, venho, convocar todos os membros do Conselho de Administração para comparecerem à Reunião do Conselho de Administração, a ser realizada no Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, 2.480, Bloco 1, COB 0308, Sala OGFP, Barra da Tijuca, CEP 22640-101, no dia 22.09.2021, às 19:30 horas, 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 2020 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 2020; (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 2020, 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 2020, 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, 10 de Agosto de 2021.

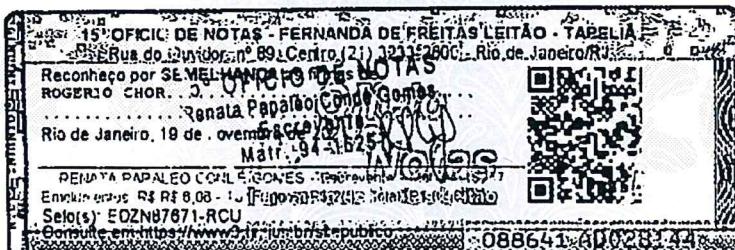

Rogério Chor

Membro do Conselho de Administração



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO
RIO DE JANEIRO



AAA 022372990

**GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN
CNPJ 33.850.714/0001-48
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(22.09.2021)
LISTA DE PRESENÇA**

Nome

Assinatura

1. Raikel Zylbersztajn
2. Rogério Chor
3. Luiz Kignel

15º OFÍCIO
15º OFÍCIO

X Raikel Zylbersztajn
Rogério Chor.



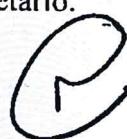
**GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN**
CNPJ 33.850.714/0001-48

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(22.9.2021)

I – DATA, HORÁRIO, LOCAL: No dia 22 do mês de setembro do ano de 2021, às 19:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN (“Associação”), no Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas, 2.480, Bloco 1, COB 0308, Sala OGFP, Barra da Tijuca, CEP 22640-101.

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, conforme lista de presença, 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 2020 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 2020; (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 2020, 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 2020, 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 022372992

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 2020 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 2020, 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 2020, 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 publicação dos seguintes documentos, relativos a 2020, 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 022372993

Gestora de Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn
Ata de Reunião do Conselho de Administração
22.9.2021

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 2020 - 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

Raikel Zylbersztajn

Presidente da reunião e
Conselheira

Rogerio Chor

Rogerio Chor

Secretário da reunião e Conselheiro

Luiz Kignel
Conselheiro





RCPJ-RJ 10/02/2022-4
EDZW64385WCU
fl.: 7/7

Gestora de Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn
Ata de Reunião do Conselho de Administração
22.9.2021

**GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(22.9.2021)

Anexo I – Prestação de Contas - Aplicação dos Recursos do Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn ao longo do exercício de 2020 - 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

Raikel Zylbersztajn
Presidente da reunião

Rogério Chor
Secretário da reunião

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro



Página 4 de 4

AAA 022372995