

GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL

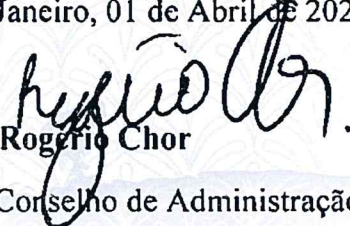
ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN

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 virtualmente, mediante link a ser enviado por e-mail, no dia 09.05.2022, às 16:00 horas, sendo a ordem do dia (i) deliberar sobre a eleição de membros do Comitê de Investimento Social para o mandato de 3(três) anos, a começar em 15.05.2022 e terminar em 14.05.2025 e (ii) deliberar sobre a eleição de membros do Comitê de Investimento do Fundo Patrimonial para o mandato de 3(três) anos, a começar em 15.05.2022 e terminar em 14.05.2025; e (iii) outros assuntos de interesse da Associação

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2022.


Rogério Chor

Membro do Conselho de Administração



AAA 023798655

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(09.05.2022)

I – DATA, HORÁRIO, LOCAL: No dia 09 do mês de Maio do ano de 2022, às 16:00 horas, reuniram-se, de forma virtual, os membros do Conselho de Administração da GESTORA DE FUNDO PATRIMONIAL ROGÉRIO JONAS ZYLBERSZTAJN (“Associação”), no Rio de Janeiro, RJ, com endereço 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, foram convocados e se reuniram, na forma do artigo 25 do Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição dos membros do Comitê De Investimento Social para o mandato de 3(três) anos, a começar em 15.05.2022 e terminar em 14.05.2025; e (ii) eleição dos membros do Comitê De Investimento do Fundo Patrimonial para o mandato de 3(três) anos, a começar em 15.05.2022 e terminar em 14.05.2025.

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

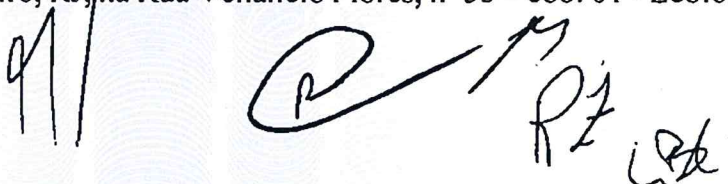
IV – DELIBERAÇÕES:

A. Dando início aos trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros **elegeram por unanimidade**, nos termos do art. 26, alínea “e” do Estatuto Social, para o mandato de 3(três) anos, a começar em 15.05.2022 e terminar em 14.05.2025, os seguintes membros do Comitê de Investimento Social:

ELIE HORN, brasileiro, casado, empresário, RG n. 3.008.989, CPF n. 004.812.978-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Boytac, 100, Cidade Jardim, CEP 05673-080.

RAIKEL ZYLBERSZTAJN, brasileira, viúva, do lar, RG 2047559 expedido por IFP, CPF n. 014.500.277-25, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Carlos Góes, n. 37, apto. 301, Leblon;

ROGERIO CHOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG n. 03.034.294-3, expedido por DIC/DETRAN/RJ/CPF n. 599.753.857-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Venâncio Flores, nº 35 – cob. 01 - Leblon;



LUIZ KIGNEL, brasileiro, advogado, casado, RG 15111679, expedido pela SSP/SP, CPF n. 091.905.938-47, com escritório em São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 14 andar, CEP 04538-132.

RIVKA DOLINGER, brasileira, viúva, professora, RG n. 02.081.102-2, CPF n. 665.173.037-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Décio Vilarés, n. 330, apto 101, Copacabana. CEP 22041-040.

B. Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao **item (ii) da ordem do dia** os Conselheiros após ampla deliberação, **elegeram por unanimidade**, nos termos do art. 26, alínea “e” do Estatuto Social, para o mandato de 3(três) anos, a começar em 15.05.2022 e terminar em 14.05.2025, os seguintes membros do **Comitê de Investimento do Fundo Patrimonial**:

LUCIANO BROCHMANN, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 4013111812 SSP/RS, CPF n. 889.775.360-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Epitácio Pessoa, 2.870/801. CEP 22471-003.

BRUNO FRAJHOF LEVACOV, brasileiro, casado, economista, RG 109154252 IFP/RJ, CPF n. 080.120.977-37, com registro na Comissão de valores Mobiliários conforme Ato Declaratório CVM 9440, de 30.07.2007, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Epitácio Pessoa, 160/601, Ipanema.

MICHEL GOTTLIEB, brasileiro, casado, engenheiro, RG n. 20.806.204-2, inscrito no CPF n. 107.936.417-05, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, RJ, a Av. das Américas, n. 2480, bloco 01, sala 308, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

ROGERIO CHOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG n. 03.034.294-3, expedido por DIC/DETRAN/RJ, CPF n. 599.753.857-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Venâncio Flores, nº 35 – cob. 01 - Leblon

V – Na sequência, os Conselheiros deram posse aos membros eleitos para o **Comitê de Investimento Social e para o Comitê de Investimento do Fundo Patrimonial**, os quais ficaram autorizados, a partir da presente data, a praticar todos os atos necessários para o cumprimento de suas funções na Associação.

Gestora de Fundo Patrimonial Rogério Jonas Zylbersztajn

Ata de Reunião do Conselho de Administração

09.05.2022

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

Raikel Zylbersztajn

Raikel Zylbersztajn
Presidente da reunião e
Conselheira

Rogério Chor

Rogério Chor
Secretário da reunião e Conselheiro

Luiz Kignel
Conselheiro



TERMO DE POSSE

COMITÊ DE INVESTIMENTO SOCIAL

Mandato: 15.05.2022 a 14.5.2025

ELIE HORN

ROGERIO CHOR

RAIKEL ZYLBERSZTAJN

LUIZ KIGNEL

RIVKA DOLINGER

COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FUNDO PATRIMONIAL

Mandato: 15.05.2022 a 14.5.2025

LUCIANO BRÖCHMANN

MICHEL GOTTLIB

BRUNO FRAJHOF LEVACOV

ROGERIO CHOR

Autenticação da mesa:

Raikel Zylbersztajn
Presidente da Reunião

Rogério Chor
Secretário da Reunião

15 OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ovidor, nº 89, Centro (21) 3233-2600 - Rio de Janeiro/RJ
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
MICHEL GOTTLIB; BRUNO FRAJHOF LEVACOV
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022
RENATA PAPAEO CONDEGONES - Tabelaria - 088641 AE033044
Emonúncia: R\$ R\$ 13,38 - 14 de junho de 2022
Selo(s): EEE057428-RFI, EEE057429-RUF
Consulte em: <https://www3.trf1.jus.br/elepublico>

15 OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ovidor, nº 89, Centro (21) 3233-2600 - Rio de Janeiro/RJ
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
ROGERIO CHOR; RAIKEL ZYLBERSZTAJN
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022
RENATA PAPAEO CONDEGONES - Tabelaria - 088641 AE033044
Emonúncia: R\$ R\$ 13,38 - 14 de junho de 2022
Selo(s): EEE057424-RVN, EEE057425-RMT
Consulte em: <https://www3.trf1.jus.br/elepublico>

15 OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA
Rua do Ovidor, nº 89, Centro (21) 3233-2600 - Rio de Janeiro/RJ
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
RIVKA DOLINGER; LUCIANO BRÖCHMANN
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022
RENATA PAPAEO CONDEGONES - Tabelaria - 088641 AE033044
Emonúncia: R\$ R\$ 13,38 - 14 de junho de 2022
Selo(s): EEE057426-RVI, EEE057427-RFD
Consulte em: <https://www3.trf1.jus.br/elepublico>

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

202206201442241 15/07/2022

Emol: 53,87 Tributo: 18,30

Selo: EDZW 85157 MIJ

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