

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015

1. **HORA E LOCAL:** Às 14:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), reunião realizada simultaneamente por sistema de videoconferência, nos termos do § 1º do artigo 17 do Estatuto Social.
2. **PRESENÇA:** Luciana da Silva Bastos (titular); Greicilane Ruas Martins de Queiroz (titular); Bernardo Dieckmann (titular); Fábio Lopes Vilela Berbel (titular); Nilton José Borges dos Santos (titular); Marco Antonio Galluzzi (titular); Eliane Trivizol (titular); Darcio de Moraes Filho (titular) e Lizete Malucelli Ribeiro (titular).
3. **MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos  
Secretário: Bruno Zeth Maciel de Sá Gélío
4. **CONVOCAÇÃO:** Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 19 de março de 2014.
5. **ORDEM DO DIA:** Ciência da renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada e, ato contínuo, nomeação do novo Diretor Superintendente;
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**
  - 6.1 Informar a renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada ao cargo de Diretor Superintendente e AETQ, conforme termo de renúncia datado de 16 de março de 2015.
  - 6.2 Em decorrência da renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada, a Conselheira Luciana Bastos apresentou a indicação da patrocinadora fundadora do novo Diretor Superintendente e AETQ, Sr. Sérgio Egídio, o qual passa, a partir da presente data, a compor a Diretoria Executiva da Entidade com mandato até 31/03/2017.
  - 6.3 Sérgio Egídio tomou a palavra, agradeceu a presença de todos e realizou uma breve apresentação pessoal.
  - 6.4 Foi aprovada, assim, a nova composição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, da seguinte forma:

**SÉRGIO EGÍDIO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33: **Diretor Superintendente e AETQ**

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro, RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICACÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2022.

Flávia de Souza Soares Moraes  
Escriturante - Matr. 94124-23 - OAB RJ 150

Emolumentos: R\$ 8,90 - T.J.+Fundos: R\$ 7,83 - Total: R\$ 9,73  
Selo: EEAP78981-AEL  
Consulte em <https://www3.tr1.jus.br/sitepublico>

088641 AC 3233-2600



ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO  
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06  
CONSELHO DELIBERATIVO

**LUCIANO SNEL CORRÊA**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ em 06/07/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46: **Diretor de Investimentos e Controladoria**

**ALEXANDRE PETRONE VILARDI**, brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87: **Diretor de Operações**

**MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ em 08/10/96, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68: **Diretor Administrativo**

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações acima tomadas. Rio de Janeiro, 20 de março de 2015. (aa) Luciana da Silva Bastos (titular); Greicilane Ruas Martins de Queiroz (titular); Bernardo Dieckmann (titular); Fábio Lopes Vilela Berbel (titular); Nilton José Borges dos Santos (titular); Marco Antonio Galluzzi (titular); Eliane Trivizol (titular); Darcio de Moraes Filho (titular) e Lizete Malucelli Ribeiro (titular).
8. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

  
Luciana da Silva Bastos  
Presidente

  
Bruno Zeth Maciel de Sá Gélío  
Secretário

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO 093245  
AA075448

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 147690

201506021703177 20/07/2015

EAWF 32593 EJN Emol: 140,20 Tributo: 59,91

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/repUBLICO>

O Oficial

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Escritório Autorizado  
CTPS 97612 Série RJ 112  
Josef Echer



GENUINE ORIGINAL

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2022



Felício de Souza Soares Thomaz - Secretário  
Escritório: Mat: 94 - 2423 - Leitão

Emolumentos: R\$ 6,90 - TJ + Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73

Selo: EEAP78979-AWB

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

088641 42973766

**De:** Comunicacao\_IcatuFMP  
**Enviado em:** quinta-feira, 19 de março de 2015 16:37  
**Para:** LUCIANA DA SILVA BASTOS, GREICILANE RUAS; Bernardo Dieckmann; 'FLB – Fábio Lopes Vilela Berbel (fabio.berbel@bicharalaw.com.br)'; 'nilton@deten.com.br' (nilton@deten.com.br); 'Marco Galluzzi'; 'Eliane Trivizol (elianetrivizol@fccsa.com.br)'; 'Darcio Moraes (moraes@ppg.com)'; 'Lizete Malucelli'  
**Cc:** Grupo Governanca Fundos de Pensao; Consultoria\_JUR; MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA  
**Assunto:** IcatuFMP: Convocação Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo - 20/03/2015

**ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**  
**CNPJ/MF nº 01.129.017/0001-06**

**CONVOCAÇÃO**

**Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo**

Prezados Srs. Conselheiros,

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Conselheiros Deliberativos do Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP") a se reunirem no dia **20 de março de 2015, sexta-feira, às 14 horas** na sua sede social, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praça Vinte e Dois de Abril, 36, parte, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

**(i) Item para deliberação:**

- **Composição da Diretoria Executiva - Nomeação Diretor Superintendente.**

As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, sendo obrigatória a presença de seu Presidente ou do Vice-Presidente.

Atenciosamente,

*Luciana Bastos*  
*Presidente do Conselho Deliberativo*

**ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2022.

Flávio de Souza Soares - Titular  
Escritor de Notas, nº 94-3423 - RJ - Leitão

Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.+Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73  
Selo: EEAP78980-AAW

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

088641 82973787

GENUÍNE  
IPISOP  
GENUÍNE  
IPISOP

15º OFÍCIO DE NOTAS

89 - RJ



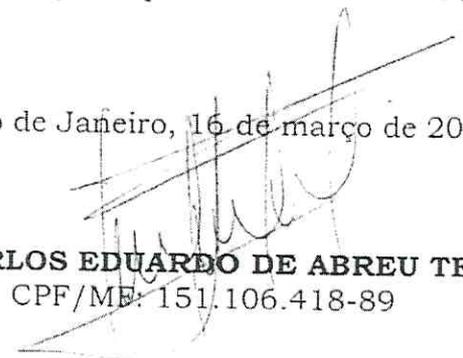
## TERMO DE RENÚNCIA DE CARGO

Nome completo: <b>CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA</b>
Cargo: <b>Diretor Superintendente e AETQ</b>

Pelo presente instrumento, renuncio, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Superintendente e AETQ do **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**, obrigando-me a não mais fazer nenhuma utilização de tal mandato, seja a que título e em que tempo for, sob pena de responsabilidade pessoal, civil, fiscal e criminal.

Firmo o presente, para que surta seus efeitos legais e jurídicos de maneira imediata.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2015.

  
**CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA**  
CPF/ME: 151.106.418-89

GENUINE  
COPY  
REPRODUCTION

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ovidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 2022.

Flávia de Souza Soares, Tabela

Escritório: Mata 04/31/423

Emolumentos: R\$ 6,90 - TJ: Fundos: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73

Selo: EEAP78978-AYC

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



088641 AC993765

**ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**  
**CNPJ/MF nº 01.129.017/0001-06**  
**MATRÍCULA nº 147690**

**TERMO DE POSSE**

O abaixo assinado, nomeado em Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada nesta data, como membro da Diretoria do ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("IcatuFMP"), em substituição ao Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejada nas atribuições de Diretor Superintendente e AETQ da Entidade, conforme disposto no Estatuto do Icatu FMP, toma posse do respectivo cargo conforme indicado abaixo, assinando o presente termo, e permanecerá no exercício do cargo até a data da investidura de seu sucessor.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2015.

**Cargo: Diretor Superintendente**

**SÉRGIO EGÍDIO**  
CPF/MF: 153.567.778-33

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro, RJ - Fone: (21) 3293-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
original que me foi apresentado  
Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2022

Platão de Souza Soares  
Escritório: 94-12423  
TUF: Fundos: R\$ 2,60 - Total: R\$ 9,73

Emolumentos: R\$ 6,90 - TUF: Fundos: R\$ 2,60 - Total: R\$ 9,73  
Selo: EEAP78977-ATM  
Consulte em <https://www3.firj.us.br/sitepublico>

088641

