

INSTITUTO DIRETRIZES

Ata de Reunião do Conselho Administrativo em caráter Extraordinário

CNPJ nº 10.946.361/0001-89

Ao dia, 23 de outubro de 2024 às 19:30 horas, em segunda convocação, na sede do **INSTITUTO DIRETRIZES** sito Av Ipanema, nº 165 – sala 1501, Alphaville/Dezoito do Forte, Barueri – SP, CEP 06434-200, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração do Instituto Diretrizes, tendo sido deliberado os seguintes assuntos:

1 – Para início dos trabalhos, foi convidada a Sra. Katia Pazinato Gregatti para presidir e a Sra. Bruna de Araújo Costa para secretariar.

2 – Composta a mesa, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião e solicitou que a Sra Secretária efetuasse a leitura da ordem do dia, para o qual foi convocada esta **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**, tendo a seguinte pauta: 1) Aprovação da Política de Compliance do Instituto Diretrizes, por ser uma medida de conformidade legal, bem como uma estratégia institucional de governança, que assegura sustentabilidade administrativa, proteção contra riscos e credibilidade junto aos entes públicos e à sociedade.

3 – Após a leitura, a Senhora Presidente colocou para apreciação o expediente do 1 item da pauta: A Senhora Presidente, passou a palavra a Sra Secretaria, que por sua vez, apresentou a Política de Compliance. Após alguns esclarecimentos, a Política de Compliance foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a Senhora Presidente deu por encerrada a Reunião.

Nada mais tendo a deliberar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi elaborada por mim Sra. Bruna de Araújo Costa em 03 (três) vias de igual teor.

Barueri, 23 de outubro de 2024.



Presidente da Reunião
Katia Pazinato Gregatti



Secretária da Reunião:
Bruna de Araújo Costa



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7C92-2823-176B-8315> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7C92-2823-176B-8315



Hash do Documento

3F1F6329DD650091649E62D20DF27A2B112F2C6BA4E0FE990DF14A293F4CA269

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/08/2025 é(são) :

- Bruna de Araújo Costa (Signatário) - em 30/08/2025 13:00 UTC-03:00
Nome no certificado: Bruna De Araujo Costa
Tipo: Certificado Digital
- Katia Pazinato Gregatti (Signatário) - em 30/08/2025 12:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

