



ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 20/2025

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às onze horas e quinze minutos, reuniram-se para reunião ordinária, os membros do Conselho de Administração, estavam presentes: Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Sandra Raquel Kerber, Patricia Ossig Rigobello Kettermann, Tiago Goulart, Luciana Correa da Silva e Patrick Zaboski Pinho. O presidente abriu os trabalhos e nomeou, o conselheiro Tiago para secretariar a presente reunião, em virtude da ausência da conselheira Vanuza/Secretária, em virtude de consulta médica. Em continuidade, foram tratados os seguintes assuntos, com suas respectivas deliberações: Protocolo Servidor 574/25 (Inclusão de Dependente), o pedido de inclusão foi indeferido, com base nos despachos nºs 6 e 9 do referido protocolo; Protocolo Servidor 9895/25 (Devolução de Valor de Consulta Cobrado a Maior), o pedido foi deferido; Memorando 7265/25 (Desconto Indevido de Dependente), se deliberou para que fosse consultado se dependente havia feito uso dos serviços no período apontado e, em não havendo feito o uso, o valor deveria ser restituído. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 58F5-5B1C-8650-E3CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 12/06/2025 14:25:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 12/06/2025 14:48:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 12/06/2025 14:49:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 12/06/2025 19:17:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRICK ZABOSKI PINHO (CPF 968.XXX.XXX-78) em 13/06/2025 08:31:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 13/06/2025 08:54:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/58F5-5B1C-8650-E3CB>