

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – REALIZADA EM 26 DE MAIO
DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 26 de maio de 2025, às 11:00 horas, na Sede Social do Instituto Gnosis, localizado nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, n.º 3443, bloco 02, salas 201 a 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.631-003.
2. **Convocação e Presença:** Tendo comparecido a maioria dos membros do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de Convocação.
3. **Mesa:** Presidente Paulo Roberto Ribeiro de Mello e Secretária Ana Lucia Lacerda Souza da Silva.
4. **Ordem do Dia:**
 1. Aprovação da Alteração do Programa de Ética e Integridade do Instituto Gnosis, que passará a ter a nomenclatura de Política de Compliance, que tem por finalidade de estabelecer regras, processos e procedimentos para garantir que a Lei seja cumprida e orientar a conduta de todos para que persigam os princípios éticos que regem o Instituto Gnosis, com a função de proporcionar segurança e minimizar riscos;
 2. Designação dos membros do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis;
 3. Designação do Presidente do Comitê Compliance respondendo como Oficial da área de Compliance do Instituto Gnosis (*Compliance Officer*);
5. **Deliberações:** As deliberações a seguir foram tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Iniciados os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia, passou a tratar dos itens referentes a pauta da ordem do dia:

1. **Aprovação da Alteração Programa de Ética e Integridade do Instituto Gnosis que passa a ter a nomenclatura de Política de Compliance:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a integralidade dos termos da Política de Compliance do Instituto Gnosis;
2. **Designação dos membros do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os seguintes membros para o Comitê de Compliance do Instituto Gnosis:
 - 2.1. **Matheus Martins Alves Pereira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 134.510, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 053.657.347-69, com endereço profissional na Avenida Graça Aranha, 416, grupo 1008, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.030-001;
 - 2.2. **Ana Lucia Lacerda Souza da Silva**, brasileira, solteira, analista jurídico, portadora da carteira de identidade sob o n.º 2845267-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 182.110.617-24, residente na Rua Soldado Bernardino da Silva, n.º 395, Vila Kosmos, Rio de Janeiro, CEP: 21.210-020;
 - 2.3. **Luciana Paiva de Sousa Barcelos**, brasileira, divorciada, Advogada, portadora da carteira de identidade sob o n.º 136.243, inscrita no CPF sob o n.º 085.706.977-24, residente na Rua Breno Guimarães, 227, apto. 207, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, CEP: 21.931-310;
 - 2.4. **Roberta de Magalhães Lopes**, brasileira, casada, Apoiadora Técnica de Qualidade, portadora da carteira de identidade sob o n.º 111784310, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 076.375.467-64, residente na Rua Gilka Machado, 866, apto 103, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro.
 - 2.5. **Roger Nascimento de Oliveira**, brasileiro, solteiro, gerente de gestão de pessoas, portador da carteira de identidade sob o n.º 21.038.586-0, inscrito no CPF sob o n.º 124.910.787-32, residente na Rua Teixeira Bastos, n.º 5, apto. 101, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, CEP: 20.770-120;
3. **Designação do Presidente do Comitê Compliance do Instituto Gnosis:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, para Presidente do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis, que responderá como Oficial da Área de Compliance (*Compliance Officer*), **Lyz Miranda Cruzal**, brasileira, solteira, Gerente Técnico APS, portadora da carteira de identidade sob o n.º 209887396-7, inscrita no CPF sob o n.º 058.159.697-88, residente na Avenida Salvador Allende, n.º 5400, bloco 3, apto. 904, Recreio, CEP: 22.790-714.

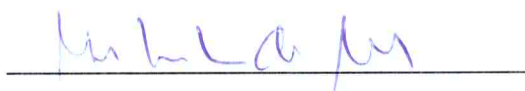
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os Associados congratularam-se mutuamente, tendo sido encerrada a Reunião e lavrada esta Ata que vai assinada por mim, Secretária designada para a Reunião, e pelo Presidente designados para a Reunião, que assinam a lista de presença de membros do Conselho, anexa a esta Ata.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2025.



ANA LÚCIA LACERDA SOUZA DA SILVA

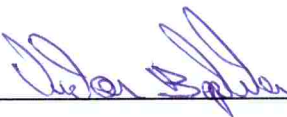
SECRETÁRIA



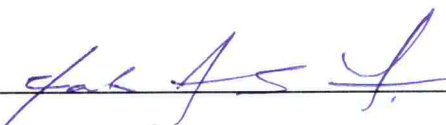
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELLO

PRESIDENTE

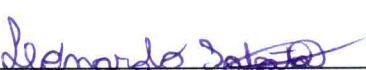
LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2025.



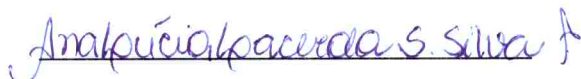
VICTOR BAPTISTA DA COSTA RAMOS



CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA

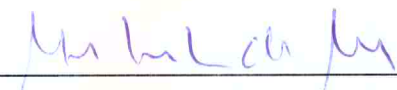


LEONARDO DE SOUZA ROCHA SALATA



ANA LUCIA LACERDA SOUZA DA SILVA

SECRETÁRIA



PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELLO

PRESIDENTE