

FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN
CNPJ/ME nº 51.129.872/0001-95
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023
(ATA Nº 01/2023)

A Reunião Ordinária dos membros do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN, devidamente convocada, foi instalada com a presença do Conselheiro Presidente, Sr. Douglas Arrighi Pereira, do Conselheiro Vice-Presidente, Sr. Marcio Chelles, e dos Conselheiros Srs. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento e Rodrigo Otavio Rocha Capuruço. Participaram: os Conselheiros Fiscais, Sr. Luis Fabiano Alves Penteado e Sr. Edvaldo Picolo; e os membros da Diretoria Executiva: o Diretor Superintendente, Dr. Henrique Araújo, o Diretor de Finanças, Sr. Thiago Santucci de Almeida, o Diretor de Administração e Relações Institucionais, Sr. Vitor Hugo Silva Néia, e o Diretor de Controladoria e Contabilidade, Sr. Ricardo Kronemberger. Participou, ainda, como convidada, a Sra. Livia Aparecida Ferreira Maia Simões. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Presidente, Sr. Douglas Arrighi Pereira, e secretariada pela Dra. Juliana Brandão de Andrade, e iniciou-se às 13h do dia 1º de fevereiro de 2023, de forma híbrida, presencialmente na Av. Dr. Luís Rocha Miranda, 34, 6º andar, Jabaquara, São Paulo/SP, e remotamente na plataforma *Microsoft Teams*, nos termos do Art. 12, § 1º, do Estatuto Social e do Art. 48-A do Código Civil.

ORDEM DO DIA: Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes informações foram transmitidas, conforme material previamente disponibilizado a todos: 1) Resultados do Diagnóstico da Governança, realizado pela consultoria Ousare; 2) Reforma dos Conselhos e Diretoria Executiva; 3) Contratação da Consultoria Ousare (fase 2); 4) Proposta de utilização do superávit anual; 5) Aprovação do orçamento (*budget*) de 2023; 6) Resultados sociais 2022, destaques (1º semestre de 2023) e atualização dos valores do *cofunding* 2023; 7) Resultados financeiros (fechamento 2022) e atualização da venda da SBAC); e 8) Carteira de investimento e rentabilidades (dezembro de 2022).

DELIBERAÇÕES: Por fim, as seguintes deliberações foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Curadores presentes: 1) Formalização da renúncia do Sr. Lineu Takayama ao cargo de membro do Conselho de Curadores, a partir de 12 de dezembro de 2022. 2) Formalização da renúncia do Sr. Claudio Naumann ao cargo de membro do Conselho Fiscal, a partir de 19 de janeiro de 2023. 3) Atualização da composição do Conselho de Curadores com limite de 7 membros, com a eleição de 2 membros externos independentes, com notório saber e experiência em terceiro setor, e que sejam mulheres, preferencialmente de grupos vulnerabilizados (negras, LGBTQIAPN+, com deficiência, dos povos originários etc.), a fim de aumentar a diversidade no Conselho de Curadores. 4) Renúncia dos Srs. Marcio Chelles e Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento aos cargos de membros do Conselho de Curadores a partir da presente data. 5) Renúncia do Sr. Henrique Araújo como Diretor Superintendente, a partir da presente data. 6) Eleição da Sra. Livia Aparecida Ferreira Maia Simões como membro do Conselho de Curadores, para cumprir mandato de 3 anos a contar da presente data, ou seja, até 1º de fevereiro de 2025. 7) Eleição do Sr. Henrique Araújo como Vice-Presidente do Conselho de Curadores, para cumprir mandato de 3 anos a contar da presente data, ou seja, até 1º de fevereiro de 2025. Por consequência, a composição do Conselho de Curadores passa a ser a seguinte: Sr. Douglas Arrighi Pereira como Conselheiro Presidente, Sr. Henrique Araújo como Conselheiro Vice-Presidente, Sr. Rodrigo Otavio Rocha Capuruço como Conselheiro e Sras. Silene Chiconini e Livia Aparecida Ferreira Maia Simões como Conselheiras. Os nomes das candidatas aos dois cargos remanescentes serão apresentados na próxima reunião do Conselho de Curadores. 8) Eleição do Sr. Marcio Chelles como membro do Conselho Fiscal, para cumprir mandato de 3 anos a contar da presente data, ou seja, até 1º de fevereiro de 2025. 9) Reeleição antecipada do Sr. Luis Fabiano Alves Penteado como Presidente do Conselho Fiscal, haja vista o término do atual mandato em 27 de março de 2023, para cumprir mandato de 3 anos a contar da presente data, ou seja, até 1º de fevereiro de 2025. Por consequência, a composição do Conselho Fiscal passa a ser a seguinte: Sr. Luis Fabiano Alves Penteado como Presidente, e Srs. Marcio Chelles e Edvaldo Picolo como Conselheiros. 10) Eleição do Sr. Vitor Hugo Silva Néia como Diretor Superintendente, para cumprir mandato a partir da presente data, por prazo indeterminado, cumulando temporariamente com o cargo de Diretor de Administração e Relações Institucionais, com delegação temporária das funções operacionais deste cargo à Sra. Jennifer Caroline Luiz. Por consequência, a composição da Diretoria Executiva passa a ser a seguinte: Sr. Vitor Hugo Silva Néia como Diretor Superintendente e Diretor de Administração e Relações Institucionais, Sr. Thiago Santucci de Almeida como Diretor de Finanças e Sr. Ricardo Kronemberger como o Diretor de Controladoria e Contabilidade. 11) Continuidade das providências

FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN
CNPJ/ME nº 51.129.872/0001-95
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023
(ATA Nº 01/2023)

para a implantação da 2ª fase de reestruturação da Diretoria Executiva, mediante: a) a proposta de atualização das responsabilidades da Superintendência, em consonância com a atualização das responsabilidades da Diretoria de Administração e Relações Institucionais, para criação da Diretoria de Programas e Projetos; b) proposta de fusão das atuais Diretoria de Controladoria e Contabilidade e Diretoria de Finanças para criação da Diretoria Administrativo-Financeira; c) indicação dos novos profissionais que assumirão as futuras Diretorias a serem criadas, com a despesa extra prevista de R\$ 833.408,00 ao ano, considerando a dedicação exclusiva e remuneração, pela Fundação, de todos os dirigentes (incluindo o Superintendente). Todos os pontos serão submetidos a nova deliberação do Conselho de Curadores, incluindo as alterações do Estatuto Social da Fundação necessárias à reestruturação da governança. 10) Contratação da Consultoria Ousare (fase 2), com a inclusão do valor de R\$ 120.676,47 no orçamento de 2023, haja vista que a proposta financeira foi apresentada pela consultoria após a aprovação do orçamento pelo Conselho. 11) Utilização do Superávit Anual (real de 2022 e projetado de 2023) no montante de R\$ 3,5 milhões no ano de 2023, além do Investimento Social aprovado. A utilização do Superávit nos anos de 2024 e 2025 será objeto de apreciação futura pelo Conselho de Curadores. 12) Realização de reuniões trimestrais do Conselho de Curadores, com 4 horas de duração cada, preferencialmente de forma presencial, com a opção de participação remota. As reuniões do Conselho de Curadores contarão com a presença apenas dos seus membros, podendo a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal serem convidados a participar de discussões de temas específicos.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião às 16h50 para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Douglas Arrighi Pereira
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Curadores

Juliana Brandão de Andrade
Secretária da Mesa

CONSELHO DE CURADORES

Marcio Chelles

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento

Rodrigo Otavio Rocha Capuruço

DIRETORIA-EXECUTIVA

Thiago Santucci de Almeida
Diretor de Finanças

Henrique Araújo
Diretor Superintendente

Vitor Hugo Silva Néia
Diretor de Administração e Relações Institucionais

Ricardo Kronemberger
Diretor de Controladoria e Contabilidade

CONSELHO FISCAL

FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN
CNPJ/ME nº 51.129.872/0001-95
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023
(ATA Nº 01/2023)

Luis Fabiano Alves Penteado
Conselheiro Fiscal

Edvaldo Picolo
Conselheiro Fiscal

CONVIDADA

Livia Aparecida Ferreira Maia Simões

230201 ARCC FGVW ID 332618 REV pdf
Código do documento e5a9c378-aef7-4a92-bd76-80b7ad21d994



Anexo: 01022023 - Apresentação - Conselho de Curadores_FGVW.pdf

Assinaturas

 Douglas Pereira Douglas.Pereira@volkswagen.com.br Assinou como parte	
 JULIANA BRANDÃO DE ANDRADE juliana@sbsa.com.br Assinou como parte	
 Marcio Chelles Marcio.Chelles@volkswagen.com.br Assinou como parte	Marcio Chelles
 MARCELO QUIO RIBEIRO NASCIMENTO marcelo.quio@volkswagen.com.br Assinou como parte	<i>Marcelo Quio R. do Nascimento</i>
 Rodrigo Otávio Rocha Capuruço Rodrigo.Capuruco@vwfs.com Assinou como parte	Rodrigo Otávio Rocha Capuruço
 Thiago Santucci Thiago.Santucci@volkswagen.com.br Assinou como parte	<i>Thiago Santucci</i>
 HENRIQUE MENDES ARAUJO henrique.araujo2@volkswagen.com.br Assinou como parte	<i>HENRIQUE MENDES ARAUJO</i>
 Vitor Hugo Silva Neia vitor.neia@volkswagen.com.br Assinou como parte	Vitor Hugo Silva Neia
 Ricardo Kronemberger Ricardo.Kronemberger@volkswagen.com.br Assinou como parte	Ricardo Kronemberger
 Luis Fabiano Alves Penteado Luis.Penteado@vwfs.com Assinou como parte	
 Edvaldo Picolo Edvaldo.Picolo@volkswagen.com.br Assinou como parte	Edvaldo Picolo
 Livia Aparecida Ferreira Maia Simões livia.simoies@volkswagen.com.br Assinou como parte	Livia A. F. Maia Simões

Eventos do documento

09 Feb 2023, 09:05:50

Documento e5a9c378-aef7-4a92-bd76-80b7ad21d994 **criado** por SHEILA VIANA (a70013ac-8338-4ae2-b2c7-79df69349c84). Email:Sheila.Viana@volkswagen.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-09T09:05:50-03:00

09 Feb 2023, 09:10:06

Assinaturas **iniciadas** por SHEILA VIANA (a70013ac-8338-4ae2-b2c7-79df69349c84). Email: Sheila.Viana@volkswagen.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-09T09:10:06-03:00

09 Feb 2023, 09:13:14

MARCIO CHELLES **Assinou como parte** - Email: Marcio.Chelles@volkswagen.com.br - IP: 187.8.233.40, 147.161.129.72 (porta: 40200) - **Geolocalização: -23.5699 -46.642** - Documento de identificação informado: 288.088.398-93 - DATE_ATOM: 2023-02-09T09:13:14-03:00

09 Feb 2023, 09:16:17

VITOR HUGO SILVA NEIA **Assinou como parte** (1b892a48-4cf8-4975-8b5d-4a7cc28914a6) - Email: Vitor.Neia@volkswagen.com.br - IP: 187.8.233.40, 147.161.129.72 (porta: 17456) - **Geolocalização: -23.741184 -46.547272** - Documento de identificação informado: 404.632.598-40 - DATE_ATOM: 2023-02-09T09:16:17-03:00

09 Feb 2023, 09:47:57

LUIS FABIANO ALVES PENTEADO **Assinou como parte** (64ed1d6b-5376-416a-a9fe-3a9a2dc513f3) - Email: Luis.Penteado@vwfs.com - IP: 200.186.31.210, 147.161.129.82 (porta: 9098) - **Geolocalização: -23.5557714 -46.6395571** - Documento de identificação informado: 267.985.798-41 - DATE_ATOM: 2023-02-09T09:47:57-03:00

09 Feb 2023, 10:58:30

JULIANA BRANDÃO DE ANDRADE **Assinou como parte** (b8b78d71-4fdf-4032-9038-7ba1390ba897) - Email: juliana@sbsa.com.br - IP: 177.139.154.3 (177-139-154-3.dsl.telesp.net.br porta: 52158) - **Geolocalização: -23.5735474 -46.6802013** - Documento de identificação informado: 829.875.565-00 - DATE_ATOM: 2023-02-09T10:58:30-03:00

09 Feb 2023, 12:55:17

MARCELO QUIO RIBEIRO NASCIMENTO **Assinou como parte** (e25ad0d7-e93a-457d-a6e1-55828ac989d0) - Email: MARCELO.QUIO@VOLKSWAGEN.COM.BR - IP: 187.8.233.40, 147.161.129.72 (porta: 7602) - **Geolocalização: -23.5699 -46.642** - Documento de identificação informado: 082.228.348-43 - DATE_ATOM: 2023-02-09T12:55:17-03:00

09 Feb 2023, 13:36:36

DOUGLAS PEREIRA **Assinou como parte** - Email: Douglas.Pereira@volkswagen.com.br - IP: 187.8.218.40 (187-8-218-40.volkswagen.com.br porta: 25612) - **Geolocalização: -23.708 -46.5506** - Documento de identificação informado: 213.314.098-02 - DATE_ATOM: 2023-02-09T13:36:36-03:00

09 Feb 2023, 14:23:26

EDVALDO PICOLO **Assinou como parte** (fc786fcf-410b-4d54-8336-74f96622e5c7) - Email: Edvaldo.Picolo@volkswagen.com.br - IP: 187.8.233.40, 147.161.129.72 (porta: 23840) - Documento de



identificação informado: 094.004.268-10 - DATE_ATOM: 2023-02-09T14:23:26-03:00

09 Feb 2023, 16:14:44

RICARDO KRONEMBERGER **Assinou como parte** (5a690123-9509-47d0-8005-8c3339d27f89) - Email: Ricardo.Kronemberger@volkswagen.com.br - IP: 187.8.233.40, 147.161.129.72 (porta: 59442) - Documento de identificação informado: 281.607.398-00 - DATE_ATOM: 2023-02-09T16:14:44-03:00

10 Feb 2023, 17:02:20

HENRIQUE MENDES ARAUJO **Assinou como parte** (82fb5e4b-3866-4d8a-ac3c-68aae00c4571) - Email: henrique.araujo2@volkswagen.com.br - IP: 187.8.233.120 (187.8.233.120 porta: 11070) - **Geolocalização: -15.8464167 -47.8931994** - Documento de identificação informado: 277.473.118-69 - DATE_ATOM: 2023-02-10T17:02:20-03:00

13 Feb 2023, 08:49:16

THIAGO SANTUCCI **Assinou como parte** (020f069a-4b9e-424d-811f-bdf94e8037df) - Email: Thiago.Santucci@volkswagen.com.br - IP: 191.23.69.64, 147.161.129.108 (porta: 41922) - Documento de identificação informado: 361.395.748-54 - DATE_ATOM: 2023-02-13T08:49:16-03:00

24 Feb 2023, 08:09:03

LIVIA APARECIDA FERREIRA MAIA SIMÕES **Assinou como parte** - Email: livia.simoes@volkswagen.com.br - IP: 177.9.92.191 (177-9-92-191.dsl.telesp.net.br porta: 53414) - **Geolocalização: -23.5506 -46.6333** - Documento de identificação informado: 099.096.427-27 - DATE_ATOM: 2023-02-24T08:09:03-03:00

27 Feb 2023, 17:53:07

RODRIGO OTÁVIO ROCHA CAPURUÇO **Assinou como parte** - Email: Rodrigo.Capuruco@vwfs.com - IP: 200.186.31.210, 147.161.129.88 (porta: 8108) - **Geolocalização: -23.653857 -46.541652** - Documento de identificação informado: 045.950.856-30 - DATE_ATOM: 2023-02-27T17:53:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):402a7142508eb733c5562d362dca1d7ee700197aff063914aba60dfff769aa4b
(SHA512):b944e177bb8ac465e73c69e63343c419b31d716116c25910ad4a48527066dab215edbe208ffec667d7a171e271615f60184bb4337815f29812971c2412ff4ae9

Hash dos documentos anexos

Nome: 01022023 - Apresentação - Conselho de Curadores_FGVW.pdf
(SHA256):710b7304ff59ae41adc865ca602e922a4728327ab1d056980f7c4ffc94b78039
(SHA512):d9a40cc4e1bd5654ba5dd7f6c9626fdd9bf514de80e1d6a55523580c609c3d80dc69cb2dd198793312b764f5cb551bffc57794937852557d5f94710ee99fa32e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign