

**INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**

**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia dezenove de abril de 2022, às 9:00 horas, no local da sede social do **INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**, localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Urussuí n. ° 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 1, CEP 04542-903 (“Instituto”) e por videoconferência através do ZOOM 358 582 1300.

2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os membros do Conselho de Administração, no dia seis de abril de 2022 (Anexo 1).

3. **PRESENÇA:** Conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 2) e computados os votos recebidos por escrito antecipadamente, confirma-se a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Marcello Silva do Amaral Brito para secretariá-lo.

5. **ORDEM DO DIA:** (a) Aprovar o relatório referente às atividades do Instituto no ano de 2021, e (b) apreciar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:

6.1 Aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

6.2 Aprovaram (a) o relatório referente às atividades do Instituto no ano de 2021 e (b) as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, ambos previamente analisados pelo Conselho Fiscal.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por

todos os presentes. São Paulo, 19 de abril de 2022. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente, e Marcello Silva do Amaral Brito – Secretário. Membro do Conselho de Administração presente na sede social do Instituto: Stefano Adolfo Prado Arnhold - Presidente. Foram computados os votos por escrito de Iuri Rapoport – 1º Vice-Presidente, Eduardo Augusto Arnhold Moura – 2º Vice-Presidente, e dos demais membros do Conselho, Carlos Afonso Nobre, Mauricio Soler Bianco (representando a Conservation International do Brasil), Flavia Nogueira e Igor Takeshi Nishimura.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

**STEFANO ADOLFO PRADO  
ARNHOLD**  
Presidente

**MARCELLO SILVA DO AMARAL  
BRITO**  
Secretário

**INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**  
**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69**

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022**

**A N E X O 2**  
**L I S T A D E P R E S E N Ç A**

**CONSELHEIRO PRESENTE NA SEDE DO INSTITUTO:**

Stefano Adolfo Prado Arnhold

**MEMBROS DO CONSELHO QUE ENVIARAM SEUS VOTOS ANTECIPADAMENTE**  
**POR ESCRITO:**

Iuri Rapoport – 1º Vice-Presidente, Eduardo Augusto Arnhold Moura – 2º Vice-Presidente, e dos demais membros do Conselho, Carlos Afonso Nobre, Mauricio Soler Bianco (representando a Conservation International do Brasil), Flavia Nogueira e Igor Takeshi Nishimura

**STEFANO ADOLFO PRADO**

**ARNHOLD**

Presidente

**MARCELLO SILVA DO AMARAL**

**BRITO**

Secretário

**INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**  
**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69**

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**19 DE ABRIL DE 2022**

**C O N V O C A Ç Ã O**

Ficam os Senhores membros do Conselho de Administração do INSTITUTO BKK –BONFARTO KAJ KONSERVADO (“Instituto”), convidados a comparecer à sede social localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Urussuí n.º 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 1, CEP 04542-903, com o objetivo de participar da Reunião do Conselho de Administração no próximo dia 19 de abril de 2022, às 9:00 horas, sendo facultada a participação por intermédio de videoconferência pelo Zoom 358 582 1300 e ainda facultado o envio do voto por escrito, a fim de tratar da seguinte

**O R D E M D O D I A**

- (a) aprovar o relatório referente as atividades do ano de 2021
- (b) apreciar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

---

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD  
Presidente do Conselho de Administração