

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