

INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO

CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia vinte de abril de 2023, às 8:00 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”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os membros do Conselho de Administração, no dia dez de abril de 2023 (Anexo 1).
3. **PRESENCIA:** Conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 2), confirma-se a presença de 6/7 (seis sétimos) 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. Carlos Massao Yamada para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** (a) Aprovar o relatório referente às atividades do Instituto no ano de 2022, e (b) apreciar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
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 2022 e (b) as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

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, 20 de abril de 2023. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente, e Carlos Massao Yamada – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Carlos Afonso Nobre, Mauricio Soler Bianco (representando a Conservation International do Brasil), Flavia Nogueira, Eduardo Augusto Arnhold Moura e Igor Takeshi Nishimura.

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

São Paulo, 20 de abril de 2023.

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**
Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA
Secretário

INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO

CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023

A N E X O 2

L I S T A D E P R E S E N Ç A

Stefano Adolfo Prado Arnhold

Carlos Afonso Nobre

Flavia Nogueira

Eduardo Augusto Arnhold Moura

Mauricio Soler Bianco
(representando a Conservation International do Brasil)

Igor Takeshi Nishimura

STEFANO ADOLFO PRADO

ARNHOLD

Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA

Secretário

INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO**CNPJ/ME nº: 40.776.946/0001-69****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****20 DE ABRIL DE 2023****A N E X O 1****C O N V O C A Ç Ã O**

Ficam os Senhores membros do Conselho de Administração do INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO (“BKK”), convidados a comparecer a Sede Social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Urussuí no. 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 1, CEP 04542-903 a fim de participar da Reunião do Conselho de Administração no próximo dia 20 de Abril de 2023, às 08:00 horas, sendo facultado o envio do voto por escrito, a fim de tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

- (a) aprovar o relatório referente as atividades do ano de 2022
- (b) apreciar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022

São Paulo, 10 de Abril de 2023.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente do Conselho de Administração