

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA/SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Data e Horário: 13 de abril de 2023, às 14:00.

Local: Em sua sede social, localizada na Rua Ulisses Cruz, nº. 285, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03077-000.

Mesa: Foi escolhido para secretariar esta reunião o Conselheiro Luciano Henrique Giovaninni.

Presentes à reunião:

Conselho de Administração: Denis Prata, Ivana Queiroz, José Fernando Ibañez, Luciano Henrique Giovaninni e Leandro Alves.

Diretoria executiva: Cauê Pereira Toscano e Daniel Herreira Jarrouge.

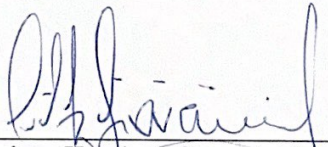
Discussão da Pauta: Aberta a reunião pelo presidente do conselho que agradeceu a presença de todos os conselheiros e a diretoria. **1.** O primeiro item discutido em reunião foi a presença da instituição no evento CBA – Fortaleza, onde o presidente sugeriu a exposição ativa da marca pelos palestrantes que fazem parte do quadro de professores da associação. Foi colocado que neste evento que a previsão de orçamento é de R\$40.000,00 no total incluindo todas as despesas. As despesas foram apresentadas em planilha pelo diretor financeiro e recebeu apoio de todos os conselheiros. **2.** Passado ao segundo item de discussão, o Diretor Presidente Cauê Toscano comentou sobre a possibilidade de mudança de distribuição de senhas pela Prefeitura de SP, pois os tutores têm aguardado na rua durante toda a noite para assegurar um lugar na fila. A Prefeitura de São Paulo tem pensado em mudar o sistema de distribuição para uma vez na semana com agendamentos sem a presença dos animais. Uma análise de viabilidade do assunto está em andamento. Todos os conselheiros entendem a necessidade e apoiam as tentativas de mudança. **3.** Foi solicitado um plano diretor para revitalização de toda estrutura física da ANCLIVEPA-SP. Já se iniciou o trabalho com a arquiteta a fim de ter uma previsão orçamentária para

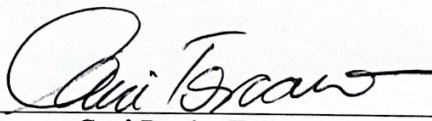


esta reestruturação. Por enquanto só foi aprovado pela Diretoria os valores para desenho da possível nova estrutura. Após isso será feito o levantamento de custos para viabilizar junto ao Conselho. 4. Após estes temas foi discutido novamente a contratação de nova terceirizada para disponibilizar coffee-break para alunos dos cursos. Levantou-se os custos atuais do coffee sendo de R\$10,00 por aluno por coffee, os valores das empresas levantadas foram: Buffet Damasco coffee corporativo: R\$22,00 por aluno por refeição e Gourmet Prime: R\$24,50 por aluno por refeição. Todos apoiam em cobrar melhora da qualidade dos nossos atuais fornecedores, mesmo que isso implique em um pequeno reajuste de no máximo 10%. 5. O último tema discutido pelos membros desta reunião foi a Apresentação, pelo Presidente do Conselho Dr Denis Prata, do documento de Política de Compliance da Associação, chamado "Manual de Compliance da ANCLIVEPA-SP" (documento em anexo desta ata). Neste momento, foram amplamente discutidas as práticas descritas no manual, as quais foram **APROVADAS** por unanimidade pelos presentes. Faz-se valer este manual a partir desta data.

Finalizados os trabalhos e nada mais a ser discutido, encerra-se a reunião que segue assinada pelo Diretor Presidente e por mim Secretário.

São Paulo, 13 de Abril de 2023.



Luciano Henrique Giovaninni
Secretário da Reunião

Cauê Pereira Toscano
Diretor Presidente ANCLIVEPA-SP

45.877.305/0001-14
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
Rua Ulisses Cruz, 285
Tatuapé - CEP: 03077-000
São Paulo/SP

L