

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
Companhia Aberta – Categoria “A”
Código CVM nº 2482-1
CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39 | NIRE 35.300.318.099
Rua Francisco Marengo, nº 1.312
CEP: 03313-000, São Paulo SP
Código ISIN das Ações “BRRDORACNOR8”
Código de negociação das Ações na B3: “RDOR3”

AVISO AOS ACIONISTAS

A **REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.** (“Rede D’Or” ou “Companhia”) comunica que recebeu, da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e de acionistas da Companhia representados pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., titulares, em conjunto, de ações representativas de 0,3745% do capital social e votante da Companhia, a indicação da Sra. Mônica Pires da Silva para concorrer no âmbito de eventual eleição em separado para o Conselho de Administração da Rede D’Or, nos termos do art. 141, parágrafos quarto e quinto, da Lei nº 6.404/76, a ser realizada caso verificados os respectivos requisitos legais, no âmbito da Assembleia Geral Ordinária da Companhia convocada para o dia 29 de abril de 2022 (“AGO”).

Adicionalmente, os referidos acionistas também indicaram os Srs. Robert Juenemann e Emil Andery para concorrerem, respectivamente, aos cargos de membro titular e suplente do Conselho Fiscal da Companhia no âmbito de eventual eleição em separado a ser realizada nos termos do art. 161, parágrafo 4º, alínea “a”, da Lei nº 6.404/76, caso a instalação do Conselho Fiscal seja efetivamente solicitada, no âmbito da AGO, por acionistas representando o quórum mínimo necessário à sua instalação.

A Companhia esclarece, finalmente, que os documentos recebidos a respeito dos candidatos mencionados acima, incluindo seus respectivos currículos, encontram-se anexos a este Aviso aos Acionistas.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia coloca-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 4 de abril de 2022.

Rede D’Or São Luiz S.A.

Otávio de Garcia Lazcano
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Mônica Pires



Trinta anos em empresa multinacional, liderando equipes globais, em estrutura matricial e e diferentes culturas.

Sólidos conhecimentos em Finanças, Controles, Auditoria, *Compliance* e Operações.

Sólida experiência em Inovação, Transformação de Processo, Estratégia de Negócios, M&A com liderança em projetos internacionais de integração de empresas.

Sólida experiência em Governança Corporativa como Conselheira de Administração de empresas listadas. Implantação e Coordenação de Comitês de Auditoria pós IPO, Conselho Fiscal para empresas listadas bem como do terceiro setor.

SUMÁRIO



+55 11 99626-2961

monicas@br.ibm.com

monicapires1407@gmail.com

Moema, São Paulo, SP



Cidadanias



<http://www.linkedin.com/in/monicapiressilva>

IDIOMAS

PORTUGUES ★★★★★
INGLES ★★★★★
ESPAÑO ★★★★★
MANDARIM ★★★★★

REGISTROS PROFISSIONAIS

Contador (CRC/RJ)

Advogado (OAB/SP)

Conselheiro Administração (IBGC/SP)

Conselheiro Fiscal (IBGC/SP)

Conselheiro de Inovação (GoNew.Co/SP)

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA

- Integridade
- Growth Mindset
- Decision-Making
- Teamwork
- Criatividade e Inovação
- Influenciador
- Empatia
- *Lifelong learner*

FINANÇAS: FP&A, negociações de contratos para negócios estratégicos, *Cash Flow*, Capital Mgmt, Finance Reports Analysis, Análise de Custos de Produtos e Projetos, Desenvolvimento de Modelo de Precificação, Compras, Contas a Receber e a Pagar e área de Impostos.

CONTROLES: implementação de SOX (Sarbanes-Oxley), Mapeamento e Revisão de Processos, Implementação de LGPD, Controle de Gestão de Acesso a Sistemas, Matrix de Responsabilidade de processos e sistemas, Membro do Comitê de Ações Disciplinares

M&A e NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS: experiência em processos de M&A, *due diligence*, liderança de projetos internacionais de integração de empresas, com mais de 100 pessoas de diferentes países, desenvolvimento de Business Case para M&A e novas áreas de negócios (ex: implementação do IBM Research Lab Brasil)

INOVAÇÃO

- Participação em projetos inovadores (ex: implementação dos 1os. *Hackathons* do Brasil)
- Restruturação da organização global de Finanças e Operações, implementando ferramentas agile, treinando equipe, montando squads globais
- Design Thinking
- Liderando a Comissão de Inovação do IBGC

GOVERNANÇA CORPORATIVA

- Conselho de Administração de empresa listada em bolsa
- Conselho Deliberativo de Instituição do 3º. Setor
- Coordenador de COAUD e experiência em implementação de COAUD de empresa listada, pós IPO
- Conselho Fiscal
- Conselho Consultivo de empresa familiar
- Liderança de iniciativas de conscientização e empoderamento de Conselheiros em Inovação e Tecnologias Disruptivas

BUSINESS STRATEGY & OPERATIONS

- Services Shared
- Gerenciamento de Custo de Projetos, incluindo administração de verbas públicas (Finep/Lei do Bem)

PROCESSOS

- Reestruturação Global de Processos buscando adequação aos novos negócios, otimização e padronização de processos globais

EDUCAÇÃO

Mestrado em Administração

Coppead / UFRJ

1987 – 1988

Bacharel em Contabilidade

UFRJ

1982 – 1986

Bacharel em Direito

Universidade Cândido Mendes

1997 – 2000

Post-MBA in Management Kellogg School of Management

Northwestern Univ US, 2011

MBA EMPRESARIAL

Fundação Dom Cabral, 2005

Pós-Graduação em Direito do Trabalho

Universidade Gama Filho, 2004

1997 – 2000

EDUCAÇÃO EXECUTIVA

Harvard Leadership for Senior Executive

Harvard Business School

Boston, US, 2018

Singularity Executive Program

Singularity University

Cupertino, US, 2018

CFO Program

Deloitte

São Paulo, 2017

Badge Agile Practitioner

IBM, 2020

SUMÁRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CFO & Operations Leader for Brasil, India and Singapore IBM Research Labs (Mai, 2020 – Presente)

Líder de Finanças e Operações reportando-se ao VP Finance and Operations - IBM Research&IP - US

Finanças: responsável por FP&A, Gestão de Riscos, Intercompany e suporte a negociação contratual com clientes

Controles: responsável por garantir um ambiente em conformidade com as políticas da companhia e as regras do SOX

Operações: responsável por prover suporte operacional usando conhecimento e inovação para melhorar os processos adequando-os as necessidades de negócios do Laboratório (suporte a processos de negócios, contratação de funcionários, comunicação, gestão de projetos, RESO, controle de ativos e toda infraestrutura necessária para as operações do Laboratório de Pesquisa)

Liderança de Pessoas: liderando squad global (Brasil, Índia, Cingapura, Portugal e US) usando ferramentas ágeis; desenvolvimento de talentos com foco na inovação

Global Finance & Operations Leader for AI (Artificial Intelligence) for IBM Research (Mai, 2020 – Presente)

Líder de Finanças e Operações para a Divisão Global de Pesquisa - IA, gerando insights e tomando decisões que impulsionam a Divisão de IA a atingir as metas financeiras e sob controle. Monitoramento e controle de resultados-chave para todos os Laboratórios de Pesquisa Globais da Divisão AI.

Global Finance&Operations Leader for Research Catalyst Expenses for IBM Global Research (Mai, 2020 – Presente)

Gestão dos custos financeiros da Divisão de Pesquisa para TI, Design e Comunicação, Depreciação, RESO e Instalações, Desenvolvimento de Negócios e Finanças e Operações.

Global Innovative Transformation Initiative – Special Global Project (Jan, 2019 – Dez, 2020)

- Liderou projetos globais de inovação & transformação de processos de negócios e reestruturação de processos financeiros, implementando a estruturação de práticas ágeis na Divisão de Pesquisa para aumentar a lucratividade e receita da Global IBM.

- Transformação Inovadora Global nos 12 Laboratórios de Pesquisa localizados em diferentes países (Brasil, Austrália, China, Israel, Japão, Cingapura, Estados Unidos, Sul da África, Irlanda, Quênia), liderando e levando parte de iniciativas de alinhamento da estrutura organizacional ao novo modelo de negócios, transformação de processos de engajamento de clientes, revisão de processos operacionais, melhoria da comunicação em toda a divisão.

CFO and COO for IBM Brasil Research Lab (desde Jun 2010 ; em Maio, 2020 ampliou as responsabilidades, para mais dois Laboratorios de Pesquisa, Índia and Cingapura)

Reporting to: VP of Finance and Operations IBM Research and Intellectual Property – IBM US

As CFO:

- Liderar o planejamento e gestão das atividades financeiras da empresa (Fiscal, Compliance, FP&A, Budget e Capex)
- Estabelecer e manter um ambiente de controle interno de acordo com as políticas, valores e princípios da empresa
- Gerenciamento de riscos.
- Desenvolvimento, motivação, colaboração, comunicação da equipe financeira
- Responsável pelo Planejamento Estratégico e Financeiro, Forecast, Controle Orçamentário, Coordenação de Capex, Relatórios Gerenciais Executivos e Gerenciamento de Custos do Projeto
- Responsável pela elaboração do business case financeiro para criação do Laboratório de Pesquisa
- Gestão de recursos governamentais (Finep/Lei do Bem)
- Revisão das cláusulas contratuais financeiras dos contratos de pesquisa, acordos e parcerias

As COO:

- Responsável pelos processos de negócio, controle de contratações, comunicação, gestão de projetos, controle de ativos e toda infra-estrutura necessária para as operações do Laboratório de Pesquisa • Definição e implementação do Sistema de Gestão
 - Apoio a projetos inovadores que exigem quebra de paradigmas: implantação de Laboratório de Pesquisa, implantação de infraestrutura de Laboratório de Nanotecnologia, infraestrutura inovadora de grandes eventos, colaboração de pesquisa com parceiros locais e internacionais
 - Liderança do projeto inovador de implantação do primeiro open space na IBM Brasil
 - Pioneiro no suporte de gerenciamento de infraestrutura de Hackathons na IBM Brasil
 - Parte da iniciativa de transformação de equipe global para a IBM Global Research, liderando processos de estratégia e sistema de gestão para transformação de negócios

IBM Service Centers (Shared Services) Controller (Out 2007 – Mai 2010)

- Reportando-se ao CFO da IBM e ao IBM HQ Global Resources Controller
- Consolidação dos Centros de Serviços IBM (serviços compartilhados) localizados no Brasil
- Monitoramento e controle dos principais resultados por cada serviço compartilhado
- Gestão de Capital para todos os serviços compartilhados localizados no Brasil • Sistema de Gestão com o objetivo de garantir que as atividades de recursos globais realizadas na IBM Brasil tenham seus custos recuperados através do ICA (Intercompany Contract Agreement)

Business Controls for IBM Brasil (Out 2003 – Set 2007)

Reporte ao IBM Brasil CFO e ao IBM Latam B.Controls Executive

- Liderou a implementação da Sarbanes-Oxley (SOX) na IBM Brasil.
- Responsável por garantir um sistema de gestão eficaz de acordo com as necessidades de negócios e os requisitos de controles da sede, executando revisões proativas de processos e enviando avaliações abrangentes do SACA
- Fornecer educação que aprimore o conhecimento do proprietário do processo ao abordar preocupações de controle emergentes
- Garantir uma conformidade eficaz para lidar com as preocupações de controle emergentes
- Liderar avaliações de processos para melhorar os controles operacionais
- Fornecer identificação antecipada de risco e relatório em tempo hábil ao Gerente Geral da IBM Brasil • Garantir total conformidade (SOX) com a sede da IBM e acompanhamento das recomendações de auditorias
- Realização da Gestão da Certificação Trimestral Sox • Assegurar uma estreita cooperação com as auditorias internas e externas do Grupo
- Responsável por customizar os processos para as necessidades individuais do negócio e controlar o crescimento do negócio.
- Membro dos Comitês: Reclamações de Clientes, Ações Disciplinares e Desvios de Compras

OUTROS CURSOS/CERTIFICAÇÕES

Certification in global Business Administration
Thunderbird School of Global Management, US (2011–2012)

Capacitação em Abertura de Capital para Conselheiros
BM&FBOVESPA (2016)

Curso de Conselheiros de Administração
IBGC (2013 e 2020)

Conselheiro de Inovação – C2i
GoNew.co (Aug-Mar2022)

Comitês de Apoio ao Conselho de Administração
IBGC (Nov,2020)

Curso de Cyber Security para Conselheiros
IBGC (Nov,2020)

EMPREENDEDORISMO

Sócio Diretor - Prepara Cursos Profissionalizantes - Franquia
(2014 - 2017)

SUMÁRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (cont.)

Consulting Services Controller for IBM Brasil (Out, 2002–Set, 2003)

- Reportando-se ao Diretor Financeiro da IBM Brasil e ao Diretor da IBM Latino América
- Líder da integração de processos após a aquisição da Price Waterhouse Consulting pela IBM.
- Responsável pelo Planejamento, Precificação, Controles e Operações de Vendas da IBM Consulting Services (uma organização da IBM pelos ex-funcionários da Price Waterhouse Consulting Services e os funcionários da organização de serviços da IBM)

Transformation Sr Manager for IBM LATAM (Mai, 2002 – Out, 2002)

- Reportando-se ao Diretor da IBM Latino América
- Shared services: responsável por identificar os países da América Latina com oportunidades de custos e qualificação profissional, com o objetivo de criar shared services de atividades de backoffice (como: faturamento, tesouraria, contas a pagar, etc.) dos EUA e Canadá.
- Responsável por preparar os business cases, bem como apresentá-los ao nível executivo. Hoje podemos ver os resultados deste projeto na região da América Latina, onde houve um aumento de 2000 oportunidades de trabalho e também representou uma redução de custos para a IBM Corporation

Finance Director for Lotus Company (2000 – Mai,2002)

- Gestão completa da área financeira da empresa, incluindo as atividades de FP&A, Capex, contas a pagar e receber, faturamento e cobrança, compras administrativas, departamento fiscal
- Controles & Compliance
- Análise de Riscos
- Acompanhar as auditorias e assegurar uma estreita cooperação com o departamento de auditoria interna do Grupo
- Desenvolver e manter a Política de Gestão de Crédito
- Trabalhando diretamente com os Parceiros de Negócios IBM, ajudando a definir o modelo de negócios e incentivos financeiros
- Liderou os processos de finanças e reestruturação da Lotus Company na IBM - liderou um Projeto de Reestruturação envolvendo mais de 100 pessoas dos EUA, Argentina, México, Colômbia, Brasil, Costa Rica, Chile e Venezuela. Reporte a um Comitê Regional, que incluiu o GM, CFO e VP de Vendas para a América Latina. Este projeto contempla a integração/reestruturação de áreas de backoffice como: Contabilidade, Tesouraria, Cumprimento, Distribuição, Fiscal, Recursos Humanos, Jurídico, Suprimentos, Desembolsos, TI, Contas a Receber, Garantia de Qualidade de Serviços, Contratos, Crédito e Controle de Negócios

Gerente de Impostos IBM Brasil (1998 – 1999)

- Reportando-se ao Executivo de Impostos
- Responsável pelo Planejamento Tributário, Cálculo e Pagamento de impostos Indiretos
- Responsável pela reestruturação e otimização de processos fiscais e operacionais

Pricing Manager for IBM Brasil (1995 – 1997)

- Desenvolvimento e Implementação do primeiro Modelo de Precificação de Serviços para a IBM Brasil, abrangendo contratos de longo prazo tal como Outsourcing
- Desenvolvimento e definição de estrutura e estratégia de Preços
- Modelo de precificação para Hardware, Software e Manutenção
- Desenvolvimento de estratégias de preços
- Compreender e apoiar negociações junto a clientes de contratos para licitações complexas
- Desenvolvimento de propostas de soluções financeiras para parcerias de longo prazo, identificando, criando e/ou desenvolvendo planos de negócios para clientes em potencial, fornecendo recomendações para auxiliar os líderes seniores na tomada de decisões comerciais e financeiras
- Fusões e Aquisições de empresa de serviços, identificando, criando e/ou desenvolvendo planos de negócios para potenciais fusões e aquisições, fornecendo recomendações para auxiliar a liderança e participando de *due diligence*

PROGRAMAS ESPECIAIS

Programa de Diversidade em Conselho - Board Director Program - PDeC) - 2018

Selecionada através de processo de seleção com mais de 200 inscritas, onde foram selecionadas 26 mulheres para participar do Programa de Mentoria, com conselheiros renomados, programa este coordenado pela WCD (Women Corporate Directors), IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), IFC (International Finance Corporation) e Spencer Stuart. Este programa tem a duração de um ano e tem como objetivo preparar/acelerar as habilidades de mulheres para ocupar posições em Conselho de Administração de grandes empresas. Durante o programa foi mentorizada pelo Sr. João Cox

BOARD MEMBER EXPERIENCE

Membro do Conselho de Administração da Plano&Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., desde o processo de IPO (Jul,20 - presente)

Coordenador do COAUD da Plano&Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., tendo implementado o Comitê após o IPO (Jul,20 – presente)

Membro do Conselho Fiscal do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, tendo participado da implementação do órgão - (Jun,21 – presente)

Membro do Conselho Deliberativo da United Way (Dez,19 – Abr,2021)

Membro do Conselho Fiscal da United Way (Out, 2018 – Out,2019)

Membro Suplente do Conselho Fiscal da INVEPAR S.A. (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) – indicada pela Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) através do processo de seleção. (Apr,2020 – Presente)

Membro Suplente do Conselho Fiscal do Instituto SocialAmbiental INVEPAR - indicada pela Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) através do processo de seleção. (Abr,2020 – Abr,2020)

Membro Suplente do Conselho Fiscal da EMBRAER S.A. - indicada pela Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) através do processo de seleção Abr2019 – Abr,2020

Conselheira Consultiva da Verbo Comunica Ltda. - uma das maiores agências de publicidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Vencedora do Great Place to Work. Como conselheira participou da implantação do conselho de governança desde o início aconselhando sobre aspectos financeiros, discussão estratégica de negócios, administração de processos e de recursos, gestão de relatórios financeiros, acompanhamento de projetos e metodologia de preços, necessários para o turnaround que a empresa passou. (Fev,2017 – Dez,2020)

Conselheira Consultiva do Instituto Techmail - Pro-Bonus um centro de ensino focado na formação e capacitação de aprendizes para o mercado securitário. O Instituto Techmail é uma instituição sem fins lucrativos (Set, 2017 – Out,2018)

PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS

Coordenadora da Comissão de Inovação do IBGC Fev,2018 – Presente

Vice-Presidente do Comitê Estratégico de Finanças da Câmara Americana de Comércio de São Paulo (AMCHAM) Fev, 2018- Presente

Membro do Comitê Gestor do Programa de Mentoria de Start-Ups and Scale-UPS do IBGC Jun,2020- Fev,2022

President do Comitê de CFOs do WTC (World Trade Center) 2013-2017

Presidente do Comitê de Mulheres Executivas do WTC (World Trade Center) 2013-2016

PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES

WCD (Women Corporate Directors)

IBGC (Instituto de Governança Corporativa)

MEI/CNI

PUBLICAÇÕES

Co-Autora de Livro do IBGC: “Transformação Inovadora com Governança Sólida – Um caso de sucesso IBM”, 2018
<https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=23834>

Co-Autora artigo “A Governança promove ou emperra a inovação” - Revista Análise e Tendências - IBGC, Mar,2018
<https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=23786>

Co-Autora do Livro “Empreendedoras de Alta Performance”
 Leader Editor, São Paulo, 2016
<https://editoraleader.com.br/livro-empreendedoras-de-alta-performance-portuques-volume-i>

PALESTRAS & ENTREVISTAS

Entrevista na Revista Annual Valor Inovação Brasil 2020 – Transformação Digital, Covid e Governança Corporativa
http://www.valor.com.br/revistas/?valor_pro=1#/edition/186187?page=24§ion=1

Painel “Governança e Tecnologia” Convenção Regional CRC-SP “A Contabilidade a frente da Inovação Tecnológica” São Paulo, Dec, 2020

Painel “Inovação, Governança e Infraestrutura: os desafios, Governance and Infrastructure: os desafio da covid-19” – FGV-SP, Abr,, 2020
https://lnkd.in/e_mHPb4

Palestrante no Comitê Estratégico de Finanças: “O futuro do profissional de finanças” Amcham-SP, Dez,2019

Palestrante na Harvard Law School Association at the International Bar Association Latin America Interpreneurship Conference: “Innovation in the Legal Industry” – Demarest São Paulo, Nov,2019

INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 7 DEZEMBRO DE 2009**ANEXO 24 - Conteúdo do Formulário de Referência**

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:	
a. nome;	MÔNICA PIRES DA SILVA
b. data de nascimento;	14/07/1964
c. profissão;	Contadora e Advogada
d. CPF ou número do passaporte;	806.150.317-49
e. cargo eletivo ocupado;	Conselheira de Administração
f. data de eleição;	
g. data da posse;	
h. prazo do mandato;	
i. outros cargos ou funções exercidas no emissor;	
j. se foi eleito pelo controlador ou não;	Conselheiro Independente
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência;	
l. número de mandatos consecutivos;	
m. informações sobre:	
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
nome e setor de atividade da empresa;	
cargo;	
- se a empresa integra: (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. qualquer condenação criminal;	Não tenho
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;	Não tenho
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.	Não tenho
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.	
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. <i>Obs. As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.</i>	
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. <i>Obs. As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais</i>	

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:	
a. administradores do emissor;	
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor;	
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor;	
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.	
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:	
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;	
b. controlador direto ou indireto do emissor;	
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.	

RIO DE JANEIRO, 08/março/2022

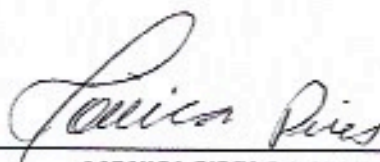
À

REDE D'OR

DECLARAÇÃO DE REPUTAÇÃO ILIBADA

Eu, MONICA PIRES DA SILVA, RG 06049365-7, CPF 806.150.317-49, residente no endereço Rua Pascal, 437 apto 10 , cidade São Paulo, Estado RJ, DECLARO, sob as penas da lei e para fins do artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76 que:

- I. não estou impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- II. não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta;
- III. atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Parágrafo Terceiro do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76;
- IV. não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tenho, nem represento, interesse conflitante com o da companhia;
- V. não ocupo cargo de administração na sociedade ou em sociedade controlada, nem sou parente de administradores da sociedade, conforme previsto em legislação específica.



MONICA PIRES DA SILVA

ROBERT JUENEMANN
CURRICULUM VITAE

- Robert Juenemann é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS, em 1988, com pós-graduação em Direito Processual Civil na mesma instituição, em 1995, e pós-graduação em Planejamento Estratégico pela ESPM/RS, em 1995;
- Sócio-fundador da Robert Juenemann Advocacia, no ano de 1999;
- Consultor e mentor em governança corporativa e familiar;
- Mediador de Conflitos certificado pelo CEDR – Center for Effective Dispute Resolution – Londres, Reino Unido, no ano de 2011;
- Especialista em Arbitragem pela UNISC – Universidade de Santa Cruz, RS, no ano de 2020;
- Especialista em Direito e Processo Tributário – Escola Superior do Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul – 2021;
- Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC, na modalidade prova, em março de 2016, tendo sido renovada a certificação em março de 2020;
- Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC, na modalidade de experiência, no mês de outubro de 2020;
- Conselheiro de Administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – por três mandatos consecutivos, no total de 5 anos, em um deles sendo coordenador do Comitê de Pessoas e, nos demais, membro do Comitê de Auditoria;
- Membro do Conselho Internacional de Práticas Éticas para a Profissão Contábil e de Auditoria (IESBA), órgão da Federação internacional dos Contadores e Auditores (IFAC) – de 2016 a 2020;
- Conselheiro Fiscal Suplente na Petrobrás S.A. – 2021;
- Conselheiro Fiscal Suplente na Eletrobrás S. A. – 2021;
- Membro do COTEI do Banco do Brasil (Comitê de Tecnologia, Estratégia e Inovação) – 2021;

- Conselheiro de Administração Titular e Coordenador do Comitê de Auditoria da Cortel Holding S.A. – 2020 até o presente;
- Conselheiro Fiscal Titular da Raia Drogasil S.A., por indicação da PREVI – 2020 a 2021;
- Conselheiro Fiscal Titular da AES Tietê Energia S.A., por indicação do BNDES – 2019 a 2020;
- Conselheiro Fiscal Suplente do Banco do Brasil S.A. – 2019 a 2021;
- Conselheiro Fiscal Titular da JBS S. A., por indicação do BNDES – 2018 a 2019;
- Conselheiro Fiscal Titular da Vale S. A. – 2017 a 2018;
- Conselheiro Fiscal Titular da Eletrobrás por três mandatos – 2013 a 2016;
- Conselheiro Fiscal Titular da Eternit – 2015 a 2016;
- Conselheiro Fiscal Titular da CELESC – 2013 a 2014;
- Co-autor do Guia de Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores, publicado pelo IBGC;
- Membro do grupo de revisão do Código de Melhoras Práticas de Governança Corporativa do IBGC nos anos de 2014/2015;
- Palestrante dos módulos Responsabilidade dos Administradores, no curso de Formação de Conselheiros de Administração, e Acordos de Acionistas e Regime de Bens, no curso de Governança Corporativa para Empresas Familiares, ambos ministrados pelo IBGC;
- Palestrante do módulo Diversidade no Curso Avançado para Conselheiros de Administração do IBGC;
- Participou do Workshop Effective Board Leadership, promovido pelo IFC- International Finance Corporation, no mês de outubro de 2017;
- Participou, como palestrante convidado, do Congresso Anual do IBGC de 2021;

- Co-autor do livro Empresas Familiares - Como Salvar ou Como Destruir?, lançado em novembro de 2019 na Feira do Livro de Porto Alegre;
- Palestrante sobre Diversidade em Conselhos em relação à comunidade LGBTQIAP+, da qual faço parte, tendo trazido o assunto à mídia no ano de 2021;
- Fala e escreve em português, inglês, francês, espanhol, alemão e italiano.

INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 7 DEZEMBRO DE 2009**ANEXO 24 - Conteúdo do Formulário de Referência**

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:	
a. nome;	Robert Juenemann
b. data de nascimento;	22/10/1965
c. profissão;	Advogado
d. CPF ou número do passaporte;	426.077.100-06
e. cargo eletivo ocupado;	
f. data de eleição;	
g. data da posse;	
h. prazo do mandato;	
i. outros cargos ou funções exercidas no emissor;	Nenhum
j. se foi eleito pelo controlador ou não;	Não
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência;	Independente, sem ações da companhia, nunca prestou serviços para a empresa e não é parente de nenhum acionista ou diretor
l. número de mandatos consecutivos;	
m. informações sobre:	
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome e setor de atividade da empresa;	Cortel S.A. Cemitérios, Crematórios e Planos De 2020 até o presente
• cargo;	Conselheiro de Administração
• se a empresa integra: (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	(i) Não (ii) Não (iii)

iii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	Eletrobrás S.A. Energia De 2021 até o presente
cargo;	Conselheiro Fiscal Suplente
se a empresa integra: (iii) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	Petrobrás S.A. Combustíveis De 2021 até o presente
cargo;	Conselheiro Fiscal Suplente
se a empresa integra: (iv) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	Banco do Brasil S.A. Financeiro De 2021 até o presente
cargo;	Membro do Comitê de Tecnologia, Estratégia e Inovação
se a empresa integra: (v) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de	Não

uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	Banco do Brasil S.A. Financeiro 2019 até 2021
cargo;	Conselheiro Fiscal Suplente
se a empresa integra: (vi) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	AES Tietê Energia S.A. Energia De 2019 a 2020
cargo;	Conselheiro Fiscal Titular
se a empresa integra: (vii) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	JBS S.A. Alimentação 2018 a 2019
cargo;	Conselheiro Fiscal Titular

se a empresa integra: (viii) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	Robert Juenemann Advocacia Serviços Jurídicos De 1999 até o presente
cargo;	Sócio Administrador
se a empresa integra: (ix) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
nome e setor de atividade da empresa;	Cortel S.A. Cemitérios, Crematórios e Planos 2020 até o presente
cargo;	Coordenador do Comitê de Auditoria
se a empresa integra: (x) o grupo econômico do emissor ou é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Nenhum
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	

i. qualquer condenação criminal;	Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;	Nenhuma
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.	Nenhuma
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.	100%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. <i>Obs. As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.</i>	
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. <i>Obs. As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais</i>	
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:	Não há
a. administradores do emissor;	Não há

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor;	Não há
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor;	Não há
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.	Não há
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:	Não há
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;	Não há
b. controlador direto ou indireto do emissor;	Não há
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.	Não há

Sumário de Cv - Português

Executivo com mais de 30 anos de experiência em Auditoria, Compliance e Prevenção à Fraudes em grandes bancos internacionais no Brasil e em países da América Latina e Seguradoras. 20 anos como Diretor Executivo Estatutário (ABN AMRO e SulAmérica como Diretor Executivo de Auditoria, Prevenção à Fraudes e Compliance).

Auditoria externa e interna em empresas multinacionais em planos estratégicos, contábil/USGAAP/IFRS, financeira, operacional e tecnológica. Modelagem de controles internos, COSO, Cobit e Sarbanes Oxley (SOX).

Profundo conhecimento das atividades bancárias e seguros, Governança, Compliance, Gerenciamento de Riscos e Tecnologia (processos de transformação digital e segurança da informação & cyber).

Membro experiente de Comitês de Auditoria, tendo sido diretor da Febraban responsável por Auditoria e Compliance e representante junto as Autoridades Regulatórias, ie BCB, CVM. Membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e concluído o curso C-Level de Conselheiro de Administração. Certificado Conselheiro de Administração CCA IBGC; Conselheiro Fiscal CCF IBGC e Membro de Comitês de Auditoria CoAud+ IBGC.

Liderei os processos de due diligence de Auditoria em conjunto com a KPMG na aquisição dos bancos Real, Bandepe e Sudameris planos (estratégicos) de integração. Membro do Comitê Global de Auditoria em Amsterdam e responsável pelo "design", estrutura e estratégia da área de Auditoria Regional para a América Latina e Caribe liderando auditorias em 13 países da região, incluindo Miami Office. Habilidades para liderar e motivar grande equipe multinacional.

Experiência internacional na Inglaterra, EUA, Holanda e América Latina e Caribe, liderando equipes multiculturais e desenvolvendo cursos de treinamento.

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado pela FGV-SP e MBA Executivo Internacional pela USP FIA, com intercâmbio em Wharton School e Vanderbilt University (Owen). Nativo em Português, Fluente em Inglês e avançado conhecimento de Espanhol.

Resume - English

Executive with over 30 years experience of Auditing and Compliance at major international banks and Insurance Companies in Brazil and Latin American countries. 20 years as Statutory Director (ABN AMRO Bank and SulAmerica ING Conglomerate as Audit, Fraud Prevention and Compliance Executive Director).

External and internal auditing activities performed at multinational corporations on strategic plans, accounting/USGAAP/IFRS, financial, operating and technology. Internal controls modeling, COSO, Cobit and SOX.

Profound knowledge of banking and insurance activities, Governance, Compliance, Risk Management and Technology (digital transformation processes & cybersecurity) areas.

Experienced Audit Committee member and a former director at Febraban (Federação Brasileira de Bancos) responsible for the overall Audit & Compliance matters to the Regulatory Authorities as Central Bank and CVM and to the financial market. Director responsible for Fraud Prevention efforts at SUSEP (Circular 344/517).

Member of the IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) and concluded the IBGC's C-level Board Member course. Certified Board Member CCA IBGC; Fiscal Council CCF IBGC as well as Audit Committee Member CcoAud+ IBGC.

Further knowledge on due diligence and integration (strategic) plans. Led the audit due-diligence processes jointly with KPMG in the acquisition of banco Real, Bandepe and Sudameris by ABN AMRO. Member of the Global Audit Committee in Amsterdam, responsible to set up the LAC Audit structure & strategy and successfully lead Regional Audits in 13 countries, including Miami Office. Senior Management skills to lead and motivate a large multinational team.

International experience in England, USA, The Netherlands and Latin America & Caribbean leading multicultural teams and training courses development.

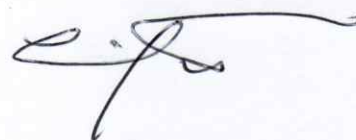
Bachelor's in business administration, Post-graduated at FGV-SP and MBA International Executive at USP FIA with exchange programs at Wharton School and Vanderbilt University. Native in Portuguese, fluent in English and strong familiarity with Spanish.



INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 7 DEZEMBRO DE 2009

ANEXO 24 - Conteúdo do Formulário de Referência

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:	
a. nome;	Emil Andery
b. data de nascimento;	23/02/1962
c. profissão;	Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte;	054.743.918-03
e. cargo eletivo ocupado;	Conselheiro Fiscal Suplente
f. data de eleição;	Março 2022
g. data da posse;	
h. prazo do mandato;	1 ano
i. outros cargos ou funções exercidas no emissor;	Não há
j. se foi eleito pelo controlador ou não;	Não
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência;	Certificações de Conselheiro de Administração CCA IBGC, Conselheiro Fiscal CCF IBGC e Membro de Comitê de Auditoria CcoAud+ IBGC
l. número de mandatos consecutivos;	Não há
m. informações sobre:	
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	Últimos 5 anos SulAmérica Seguros até março 2020 como Diretor Executivo Estatutário de Auditoria, Prevenção à Fraudes (tendo sido também Diretor de Compliance.
• nome e setor de atividade da empresa;	Seguradora SulAmérica Seguros
• cargo;	Diretor Estatutário
• se a empresa integra: (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor;	Não há Não Aplicável



ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor;	Não há
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. qualquer condenação criminal;	Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;	Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.	Não há
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.	Não Aplicável
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. <i>Obs. As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.</i>	Não Aplicável
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. <i>Obs. As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.</i>	Não Aplicável



12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:	
a. administradores do emissor;	Não há
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor;	Não há
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor;	Não há
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.	Não há
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:	Não há
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social;	Não há
b. controlador direto ou indireto do emissor;	Não há
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.	Não há

