Súmula da

1ª Reunião do Conselho de Administração

Reunião ordinária | 05.12.2024



openfinance

CHICAGO ADVISORY PARTNERS

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil - Utilização, reprodução e publicação proibidas

Rotina para 1ª e 2ª convocações das reuniões do Conselho de Administração - Aprovada na 1ª Reunião do Conselho de Administração

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Rotina para 1ª e 2ª convocações das reuniões do Conselho de Administração

Descrição

- Propõe-se que a primeira chamada da Reunião do CA ocorra às 14h e a segunda chamada às 14h05, mantendo a prática que era executada nas reuniões do Conselho Deliberativo da Estrutura Inicial

Votação no CA

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	CI1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Regimento Interno do Conselho de Administração, Secretariado Open Finance Brasil

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil - Utilização, reprodução e publicação proibidas

Escolha de Presidente das reuniões do Conselho de Administração e Secretários da Associação - Aprovada na 1ª Reunião do Conselho de Administração

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Proposta para escolha de Presidente das reuniões do Conselho de Administração

Descrição

- Propõe-se que os presidentes das reuniões sejam definidos com periocidade mensal e rodízio pré-definido entre as cadeiras e conselheiros independentes, podendo-se iniciar pela cadeira 1.1, seguindo a ordem numérica das cadeiras

Votação no CA

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	CI1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Regimento Interno do Conselho de Administração, Secretariado Open Finance Brasil

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil - Utilização, reprodução e publicação proibidas

Ratificação da Estrutura de diretorias da Associação Open Finance - Aprovada na 1ª Reunião do Conselho de Administração

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Ratificar a aprovação da estrutura de diretorias da Associação Open Finance

Descrição

- Propõe-se a ratificação da aprovação da estrutura de diretorias da Associação Open Finance

Votação no CA

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	CI1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Secretariado Open Finance Brasil

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil - Utilização, reprodução e publicação proibidas

Aprovação de documentos internos da Associação - Aprovada na 1ª Reunião do Conselho de Administração

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Proposta para aprovação de documentos internos da Associação

Descrição

- Ratificar a aprovação dos documentos previamente enviados ao Conselho de Administração

Votação no CA

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	CI1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Deliberações offline 806, 816 e 817; Secretariado Open Finance Brasil

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil - Utilização, reprodução e publicação proibidas

Proposta de manutenção dos grupos de trabalho da Estrutura Inicial do Open Finance durante período de transição para a Associação Open Finance - Aprovada na 1ª Reunião do Conselho de Administração

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Proposta de manutenção dos grupos de trabalho da Estrutura Inicial do Open Finance durante período de transição para a Associação Open Finance

Descrição

- Ratificar a manutenção dos grupos técnicos existentes em dezembro de 2024 até a conclusão do Regimento Interno da Associação

Votação no CA

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	CI1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Regimento Interno do Conselho de Administração, Secretariado Open Finance Brasil

Material confidencial e de propriedade do Open Finance Brasil - Utilização, reprodução e publicação proibidas

Sugestão de calendário para as reuniões do Conselho de Administração da Associação Open Finance - Aprovada na 1ª Reunião do Conselho de Administração

APROVADA POR UNANIMIDADE

Nome da proposta

Sugestão de calendário para as reuniões do Conselho de Administração da Associação Open Finance

Descrição

- Proposta com a sugestão de calendário de reuniões para dezembro de 2024 e primeiro semestre de 2025

Votação no CA

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	CI1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Regimento Interno do Conselho de Administração, Secretariado Open Finance Brasil



CHICAGO
ADVISORY PARTNERS

openfinance