

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 08H00, via Webex.

Os trabalhos foram abertos por Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: **Geraldo Soares Leite Filho** (Conselheiro), **Rodrigo Lopes da Luz** (Conselheiro), **Renata Duarte C. de Oliveira Battiferro** (Conselheira); **Phillipe Casale** (Conselheiro); **Eduardo Galvão** (Conselheiro); **Diego Barreto** (Conselheiro); **Sandra Calçado** (Conselheira) e **Rafael Olegário** (Conselheiro).

Participaram os seguintes convidados: **Luiz Cardoso** (Superintendente do IBRI) e **Henrique Calegare** (estagiário do IBRI).

Pauta da reunião

1. Deliberações

a. Eleição do Presidente e os dois Vice-Presidentes do CA.

2. Informações e Discussões.

a. Definição da data da próxima RCA. Sugestão dia 28/01/22

3. Outros Assuntos

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

1. Deliberações

a. Eleição do Presidente e os dois Vice-Presidentes do CA.

Anastácio Fernandes discorre brevemente sobre a gestão do Conselho de Administração, seus principais focos e objetivos.

Anastácio Fernandes aproveita para parabenizar todos os Conselheiros que colaboraram na promoção e

estruturação das realizações do IBRI, atingindo os objetivos estabelecidos no início do mandato, e agradece todos pela excelente colaboração.

Anastácio Fernandes indica Geraldo Soares Leite Filho como seu sucessor no cargo de Presidente do Conselho de Administração.

O Conselho aprova por unanimidade a indicação.

Geraldo Soares Leite Filho, eleito como o Novo Presidente do Conselho de Administração do IBRI, agradece a todos pela confiança e indica para os cargos de Vice-Presidentes do Conselho de Administração do Instituto Renata Duarte C. de Oliva Battiferro e Guilherme Setubal Souza e Silva. O

Conselho aprova por unanimidade as duas indicações.

2. Informações e discussões

a) Definição da data da próxima RCA. Sugestão dia 28/01/22

Luiz Cardoso sugere a próxima data para a realização da 1ª reunião online do novo Conselho.

Os membros do Conselho aprovam a data 28/Jan/2022 – das 8h00 às 10h00

O Presidente encerra a reunião do Conselho de Administração, agradecendo a participação dos presentes.

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho.
Presidente do Conselho de Administração.