

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO
NO SETOR DE INFRAESTRUTURA
("Instituto")

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020

I. LOCAL, DATA E HORA: aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 15:30hs, na sede do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo - SINICESP, Av. Rebouças, 3443 - Pinheiros, São Paulo - SP.

II. PRESENÇA: Conforme lista de presença. **Anexo I.**

III. MESA:

Presidente: Caio Luiz Carneiro Magri

Secretário: Eduardo Diniz Longo Staino

IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a (i) sobre a conveniência de integrantes dos Conselhos Fiscal e Conselho de Ética serem ou não indicados pelos Associados; e (ii) debate sobre a contribuição das empresas - mensalidades.

V. DELIBERAÇÃO TOMADA: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações:

- QUANTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO FISCAL E DE ÉTICA E INTEGRIDADE:

(v1) Tanto o Conselho de Ética quanto o Fiscal serão compostos unicamente por pessoas não vinculadas aos Associados, preenchendo adicionalmente os requisitos descritos no Estatuto Associativo. Os membros de ambos os Conselhos devem ser independentes, compostos de pessoas independentes de reconhecida atuação nas áreas de especialidades estipuladas pelo Estatuto, sem vínculos com as empresas associadas, considerando os objetivos da criação e a natureza da atuação do IBRIC.

- QUANTO À CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS:

(v2) Ficou aprovado que as mensalidades terão o seguinte modelo: Mensalidades de R\$5 mil, R\$3 mil e de R\$ 2 mil para empresas de grande, médio e pequeno porte respectivamente. Para o associado apoiador, aplicar-se-á o valor de mensalidade de R\$2 mil. No entanto, haverá desconto nos valores propostos a ser aplicado para o ano de 2020 quando os valores das mensalidades serão respectivamente: R\$ 3 mil para grande porte, R\$2 mil para médio porte, e R\$ 1 mil para pequeno porte e para associado apoiador, aplicando-se tais valores durante o ano de 2020.

VI. ENCERRAMENTO, LEITURA E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, debatida e aprovada, assinada por certificado digital pelo presidente e secretário da mesa.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.

Presidente da Mesa

Secretário

Caio Luiz Carneiro Magri

Eduardo Diniz Longo Staino

ANEXO I**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020**

EMPRESA	NOME	E-MAIL
IBRIC	Sergio W. Etchegoyen	sergiowe@gmail.com
OEC-Odebrecht	Alexandre Tostes	alexandretostes@oec-eng.com
TECHINIT	Bruna M. G. Brandão	tb2bmg@techinit.com.br
SOLVÍ	Ronaldo Rotondo	rrotondo@solvi.com
VINCE PARTNERS	Cynthia Sisconetto	csisconetto@vincepartners.com
BRASINFRA	Carlos Alberto Laurito	laurito@brasinfra.org.br
FSB COMUNICAÇÃO	Gisele Turteltaub	gisele.turteltaub@fsbcomunicacao.com.br
IBRIC	Marcelo Martins	82mmartins@gmail.com
IBRIC	Sergio Leão	sfleao@gmail.com
MENDES JUNIOR	Eugenio Jose Bocchese Mendes	eugenio.mendes@mendesjunior.com.br
ANDRADE GUTIERREZ	Eduardo Diniz Longo Staino	eduardo.staino@agnet.com.br
NOVA PARTICIPAÇÕES	Camila Righetti	Camila.righetti@novaengevix.com.br
CONSTRUTORA BARSIL	Dayane Souza	dayane.souza@ecbsa.com.br
ETHOS	Caio L. Carneiro Magri	presidencia@ethos.org.br
CONCREMAT	Douglas Bavaroti	arthur.sousa@concremat.com.br

São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.

Presidente da Mesa

Secretário

Caio Luiz Carneiro Magri

Eduardo Diniz Longo Staino