

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2020

I. LOCAL, DATA E HORA: ao 1º dia do mês de abril de 2020, foi realizada, às 16:00hs, por videoconferência, tendo em vista a quarentena decretada em decorrência do combate à pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), a Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, amparado no Estatuto Social do Instituto.

II. PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação em virtude da presença da maioria dos membros do Conselho Deliberativo, por videoconferência, conforme lista de presença constante desta Ata como **Anexo I**.

III. MESA:

Presidente: **Advogada Patrícia Bicudo Barbosa**

Secretário: Marcelo Martins

IV. ORDEM DO DIA: (i) Necessidade de iniciar estudo para se atualizar o Estatuto tendo em vista a Pandemia; (ii) Saída das Associadas Concremat e Construtora Brasil; (iii) Adesão da Nova Engevix e do Escritório Azevedo Sette Advogados; (iv) Assuntos Gerais.

V. DELIBERAÇÕES TOMADAS: por unanimidade dos votos presentes, os Conselheiros decidiram:

- QUANTO À NECESSIDADE DE SE INICIAR ESTUDO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO

(v1) Será apresentada à Assembleia Geral, na próxima reunião, uma proposta de atualização do Estatuto Social. O material será circulado para todos por e-mail.

- QUANTO À SAÍDA DAS ASSOCIADAS CONCREMAT E CONSTRUTORA BRASIL

(v2) Breve abordagem sobre a decisão das associadas em deixarem o Instituto, tendo em vista o momento pelo qual as empresas estão passando, o momento crítico que as empresas estão passando revendo seus planos de negócio para discutir o futuro, visualizando novas oportunidades.

- QUANTO À ADESÃO DA NOVA ENGEVIX E DO ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

(v3.1) Diretores das duas empresas procuraram o Diretor de Sustentabilidade e argumentaram sobre a possibilidade de adesão ao Instituto.

(v3.2) Iniciou-se uma aproximação para a indicação de uma diretora do Escritório Azevedo Sette para compor o Conselho Deliberativo

- QUANTO AOS ASSUNTOS GERAIS.

(v4.1) Eduardo Staino coloca o desafio de trazeremos boas notícias; de estabelecermos contatos formais.

(v4.2) Alexandre alinhado com Eduardo diz que as empresas estão voltadas para mitigar os efeitos devastadores da pandemia; da necessidade de se estabelecer um canal para o IBRIC se manifestar; chamar a atenção para a defesa da infraestrutura; trazer visibilidade para o Instituto.

(v4.3) Patrícia coloca a ideia de se realizar fóruns de discussão, trazendo empresas que não são do setor - "Devemos mostrar o nosso valor"; abrir um grupo de discussão que se reúna de uma a duas vezes por semana para que as pessoas tenham a impressão do nosso negócio.

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 reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, debatida e aprovada, assinada por certificado digital.

São Paulo, 1º de abril de 2020.

Presidente da Mesa

Secretário

Patrícia Bicudo Barbosa

Marcelo Martins

ANEXO I**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO****REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2020**

CONSELHEIROS	E-MAIL TELEFONE
Eduardo Diniz Longo Staino Andrade Gutierrez Engenharia S.A	eduardo.staino@agnet.com.br (21) 98420-9834
Eugenio Jose Bocchesi Mendes Mendes Junior Trading e Eng. S.A.	eugenio.mendes@mendesjunior.com.br (21) 99501-9560
Alexandre de Almeida Barreto Tostes Odebrecht Eng. e Construção S.A.	ALEXANDRETOSTES@odebrecht.com (11) 96394-0734
Carlos Alberto Laurito Representante da BRASINFRA	laurito@brasinfra.org.br (11) 99614-7407
Patrícia Bicudo Barbosa Solví	pbarbosa@solvi.com (21) 99501-9560
Caio Luiz Carneiro Magri Instituto Ethos	caio.magri@ethos.org.br (11) 99266-3013
Sergio W. Etchegoyen Diretor Presidente do IBRIC	sergio.etchegoyen@ibric.org.br (61) 99986-0500
Sergio França Leão Diretor do IBRIC	sergio.leao@ibric.org.br (11) 98927-0041
Marcelo Martins IBRIC	marcelo.martins@ibric.org.br (11) 96085-4399