

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO
NO SETOR DE INFRAESTRUTURA
CNPJ 37.264.809/0001-30
("Instituto")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

I. LOCAL, DATA E HORA: aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, 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

Secretária: Advogada Bruna Bouissou

IV. ORDEM DO DIA: (i) Solicitação da Diretora de Ética e Integridade, Jurista **GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA** para exercício da função de Diretora de Ética e Integridade do IBRIC, sem auferir remuneração da diretoria (ii) Proposta do Diretor Presidente sobre tema de remuneração da Diretoria do IBRIC; (iii) Avaliação da Proposta de não aplicação a novo associados da taxa de inscrição em 2021; (iv) Discussão e encaminhamento do plano de trabalho e planejamento financeiro do IBRIC para 2021; (v) Calendário das reuniões do Conselho Deliberativo do IBRIC em 2021; (vi) Assuntos gerais.

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

- QUANTO À NÃO REMUNERAÇÃO DA DIRETORA DE ÉTICA E INTEGRIDADE

(v1) Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram pela aceitação do pedido de renúncia à remuneração do cargo, formulada pela Diretora de Ética e Integridade do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, Jurista **GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA**, atual ocupante do cargo de Diretora de Integridade do IBRIC, mantidos inalterados os direitos e obrigações inerentes ao cargo.

- QUANTO À REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA DO IBRIC

(v2.1) Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram pela aprovação do valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remuneração de cada Diretor, pelo período de 6 (seis) meses, podendo ser antecipada a reavaliação do valor caso as receitas assim justifiquem.

- QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A NOVOS ASSOCIADOS EM 2021

(v3.1) Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram pela aprovação da não aplicação da taxa de inscrição aos novos associados.

- QUANTO AO PLANO DE TRABALHO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA 2021

(v4.1) Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram pela aprovação do plano de trabalho e planejamento financeiro apresentados.

- CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO EM 2021

(v5.1) Os Conselheiros, decidiram o agendamento de reunião do Conselho Deliberativo para toda segunda quarta-feira do mês, às 14:30hs, a data coincidindo com feriado, será postergada para o mesmo dia e horário na semana seguinte.

- ASSUNTOS GERAIS

(v6.1) Foi deliberada a criação de um Comitê de Planejamento para o apoio à Diretoria do IBRIC com o plano de trabalho, sendo

voluntariamente indicados como membros do Comitê: Eduardo Diniz Longo Staino; Caio Luiz Carneiro Magri e Carlos Alberto Laurito.

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, 10 de fevereiro de 2021.

Presidente da Mesa

Secretária

Patrícia Bicudo Barbosa

Bruna Bouissou

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Nº	CONSELHEIROS	E-MAIL TELEFONE
2	Eduardo Diniz Longo Staino Andrade Gutierrez Engenharia S.A	eduardo.staino@agnet.com.br (21) 98420-9834
3	Eugenio Jose Bocchesi Mendes Mendes Junior Trading e Eng. S.A.	eugenio.mendes@mendesjunior.com.br (21) 99501-9560
4	Alexandre de Almeida Barreto Tostes Odebrecht Eng. e Construção S.A.	ALEXANDRETOSTES@odebrecht.com (11) 96394-0734
5	Carlos Alberto Laurito Representante da BRASINFRA	laurito@brasinfra.org.br (11) 99614-7407
6	Patrícia Bicudo Barbosa Solví	pbarbosa@solvi.com (21) 99501-9560
7	Bruna Buissou Escritório Azevedo Sette Advogados	bbouissou@azevedosette.com.br (31) 9956-3776
8	Luiz Gonzaga Alves Pereira ABETRE	lgonzaga@abetre.org.br (11) 96380-3003
10	Caio Luiz Carneiro Magri Instituto Ethos	caio.magri@ethos.org.br (11) 99266-3013
11	Sergio W. Etchegoyen Diretor Presidente do IBRIC	sergio.etchegoyen@ibric.org.br (61) 99986-0500
12	Sergio França Leão Diretor do IBRIC	sergio.leao@ibric.org.br (11) 98927-0041
13	Marcelo Martins IBRIC	marcelo.martins@ibric.org.br (11) 96085-4399