

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

**REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019**

**I. LOCAL, DATA E HORA:** aos 12 dias do mês de dezembro de 2019, foi realizada a reunião do Conselho Deliberativo do Instituto, às 13:30hs, 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: Alexandre Tostes

Secretário: Marcelo Martins

**IV. ORDEM DO DIA:** (i) Proposta de composição da Diretoria; (ii) Orçamento; (iii) Possibilidade da adesão da FETRANSPORT, ABCR, TRIUNFO E QUEIROZ GALVÃO em participar do IBRIC; (iv) Calendário de reuniões para 2020.

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

**- QUANTO À PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA**

(v1) General Sergio W. Etchegoyen, Presidente do IBRIC, propõem efetivar o Diretor de Relações Institucionais e Internacionais, Raul Jungmann. Aprovação do nome da Doutora Grace Mendonça, antiga Ministra Chefe da AGU, para Diretora de Integridade, para fevereiro/março, quando o Instituto estiver mais capitalizado. Deslocar o Sergio Leão da área Financeira para a Diretoria de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, que é o seu melhor talento, e o Marcelo Martins, que já está trabalhando como Gerente Administrativo em São Paulo para a Diretoria Financeira, economizando uma função, acumulando as duas funções.

O Sergio Leão assumiu a Diretoria Financeira apenas para iniciarmos os trabalhos.

- **QUANTO AO ORÇAMENTO**

(v2) São 9 associados contribuintes, sendo aprovado que será circulado um e-mail, no dia 16 de dezembro, entre os associados para que se realize um aporte e os Diretores e o Gerente em Brasília sejam remunerados em 50%, 10 mil por mês (janeiro e fevereiro), 5 mil em dezembro, sendo remunerados por dois meses, sendo que o assunto será debatido com a Assembleia Geral em março de 2020. Não existe um orçamento aprovado, apenas o depósito inicial, outubro deste ano, realizado pelos associados fundadores, em um centro de custo do Instituto Ethos para que os custos de instalação do IBRIC pagos.

- **QUANTO À POSSIBILIDADE DA ADESÃO DA FETRANSPORT, ABCR, TRIUNFO E QUEIROZ GALVÃO EM PARTICIPAR DO IBRIC**

(v3) No dia 13 de dezembro neste local serão realizados encontros com empresas que se manifestaram em aderir ao IBRIC e no dia 16 uma reunião com o Presidente da PETROBRAS, com a FETRANSPORT e RIOPAR no Rio de Janeiro, com o apoio da FSB.

- **QUANTO AO CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA 2020**

(v4) A Diretoria circulará um e-mail com uma proposta de agenda para as reuniões 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 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, 12 de dezembro de 2019.

Presidente da Mesa

Secretário

\_\_\_\_\_  
Alexandre de Almeida Tostes

\_\_\_\_\_  
Marcelo Martins

**ANEXO I**

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019**

|                                   |                              |   |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| OEC-Odebrecht                     | Alexandre Tostes             | alexandretostes@oec-eng.com             |
| VINCE                             | Cynthia Sisconetto           | csisconetto@vincepartners.com           |
| BRASINFRA                         | Carlos Alberto Laurito       | laurito@brasinfra.org.br                |
| MENDES JUNIOR                     | Eugenio Jose Bocchese Mendes | eugenio.mendes@mendesjunior.com.br      |
| AG                                | Eduardo D. L. Staino         | eduardo.diniz@agnet.com.br              |
| IBRIC                             | Sergio W. Etchegoyen         | sergiowe@gmail.com                      |
| IBRIC                             | Marcelo Martins              | 82mmartins@gmail.com                    |
| IBRIC                             | Sergio Leão                  | sfleao@gmail.com                        |
| FSB<br>COMUNICAÇÃO<br>(convidada) | Gisele Turteltaub            | gisele.turteltaub@fsbcomunicacao.com.br |