

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

I. LOCAL, DATA E HORA: aos 17 dias do mês de dezembro de 2020, foi realizada, às 17:00hs, 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** e as assinaturas, do presidente e secretário, obtidas por meio de assinatura eletrônica.

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

III. MESA: Presidente: Patrícia Bicudo Barbosa. Secretário: Eduardo Longo Staino.

IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: **(i)** A não remuneração do Diretor Presidente do Instituto, conforme carta enviada à Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Advogada Patrícia Bicudo Barbosa. **(ii)** A necessidade de se completar o Conselho Fiscal do Instituto eleição dos membros do Conselho de Ética e Integridade **(iii)** outros assuntos de interesse do Conselho.

V. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

- QUANTO À NÃO REMUNERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE:

(a1) Os Conselheiros, por unanimidade, decidiram pela aceitação do pedido de renúncia à remuneração do cargo formulado pelo Diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, Sergio Westphalen Etchegoyen, atual ocupante do cargo de Presidente do IBRIC, mantidos inalterados os direitos e obrigações inerentes ao cargo.

- QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO INSTITUTO REALIZADA PELO DIRETOR PRESIDENTE:

(b1) A abertura da conta corrente do Instituto foi finalizada no Banco Itaú. Foi recebida a informação do Presidente da Odebrecht que a empresa irá depositar o valor de seis meses referentes à mensalidade de 2021; e

(b2) Realizadas as considerações sobre a correspondência enviada à Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Advogada Patrícia Bicudo Barbosa, quanto à não remuneração do Diretor Presidente do IBRIC na atual gestão.

- QUANTO AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(c1) Solicitada a indicação de um integrante para o Conselho Fiscal, tendo em vista a necessidade de se ter três membros para o funcionamento do Conselho Fiscal, além dos Conselheiros Suplentes. O Conselheiro Eduardo Diniz Longo Staino indicará mais um representante, sendo que os Conselheiros, também, ficaram de encaminhar à Diretoria Executiva os nomes para apreciação pela Assembleia Geral do Instituto até o dia 23 de dezembro de 2020. A representante do Conselheiro Caio Luiz Carneiro Magri, Marina Ferro, tentará indicar o nome de uma pessoa até o dia 18 de dezembro 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, 17 de dezembro de 2020.

Patrícia Bicudo Barbosa
Presidente

Eduardo Diniz Longo Staino
Secretário

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

José Guilherme Cruz Souza Presidente do Conselho Deliberativo Representado pela Advogada Cynthia Sisonetto	Vinci Partners	eduardo.staino@agnet.com.br (21) 98420-9834
Patrícia Bicudo Barbosa	Solvi Participações S.A.	pbarbosa@solvi.com
Eduardo Diniz Longo Staino	Andrade Gutierrez Engenharia S.A	eduardo.staino@agnet.com.br
Alexandre de Almeida Barreto Tostes	Odebrecht Engenharia e Construção S.A.	ALEXANDRETOSTES@odebrecht.com
Carlos Alberto Laurito	BRASINFRA	laurito@brasinfra.org.br
Eugenio Jose Bocchesi Mendes	Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.	eugenio.mendes@mendesjunior.com.br
Luiz Gonzaga Alves Pereira	ABETRE	lgonzaga@abetre.org.br
Bruna Buissou	Escritório Azevedo Sette Advogados	bbouissou@azevedosette.com.br
Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro	SINICON	silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br
Caio Luiz Carneiro Magri Representado pela Marina Ferro	Instituto Ethos	marina@ethos.org.br
Sergio W. Etchegoyen	Diretor Presidente IBRIC	sergio.etchegoyen@ibric.org.br sergiowe@gmail.com
Sergio França Leão	Diretor IBRIC	sergio.leao@ibric.org.br
Marcelo Martins	IBRIC	marcelo.martins@ibric.org.br