

**INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO
NO SETOR DE INFRAESTRUTURA**

CNPJ 37.264.809/0001-30

("Instituto")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020

I. LOCAL, DATA E HORA: aos 25 dias do mês de novembro 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 nos Art. 22º e 23º do Estatuto Social do Instituto, e as assinaturas, do presidente e secretário, obtidas por meio de assinatura eletrônica.

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

III. MESA:

Presidente: José Guilherme Cruz Souza.

Secretário: Alexandre de Almeida Barreto Tostes.

IV. ORDEM DO DIA: (i) eleição dos membros do Conselho de Ética e Integridade; (ii) data inicial da cobrança das mensalidades; e (iii) contratação da empresa Quality Serviços Contábeis, para prestação de serviços contábeis ao Instituto.

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

- QUANTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E INTEGRIDADE DO INSTITUTO:

(v.1) aprovar e ratificar, conforme prevê o Art. 41º do Estatuto Social do Instituto, a indicação anteriormente efetuada pela Diretoria Executiva, dos seguintes membros do Conselho de Ética e Integridade do Instituto, todos com mandatos de 3 (três) anos a partir da assinatura dos Termos de Posse que integram a presente Ata:

(v1.2) Sra. **MARILZA MENEZES BENEVIDES**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do Documento de Identidade RG nº OAB/RJ 102.353, inscrita no CPF sob o nº 615.629.637-91, filha de Maria Célia Menezes e Luiz Gonzaga Benevides, e-mail marilza.mbenevides@gmail.com, telefone (21) 99972-8911, residente e domiciliada à Rua Professor Manuel Ferreira, 88, aptº. 505, CEP 22.451-030, Rio de Janeiro, RJ, conforme termo de posse anexo (**Anexo II**);

(v1.2) Sr. **PAULO DE TARSO ARTENCIO MUZY**, brasileiro, união estável com Eloisa Helena de Souza Cabral, Físico, portador do Documento de Identidade RG 5.463.466, inscrito no CPF 685566758-91, filho de Hygino Muzy Filho e Ida Artencio Muzy, e-mail paulomuzy@usp.br, telefone 1 97336-9937, residente e domiciliado à Rua São José, 261 aptº 132 CEP 04739-000, Alto da Boa Vista São Paulo SP, conforme termo de posse anexo (**Anexo III**);

(v1.3) Os membros do Conselho de Ética e de Integridade cuja eleições ora são ratificadas, presentes à reunião, declararam que aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, conforme termo de posse assinados, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer o cargo para os quais foram eleitos, e nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

- QUANTO À CONTRATAÇÃO DA QUALITY ASSOCIADOS:

(v2) Aprovar a contratação da empresa Quality Associados para prestar o devido apoio de contabilidade ao Instituto conforme contrato que integra a presente Ata como **Anexo IV**.

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, 25 de NOVEMBRO de 2020.

Presidente da Mesa

Secretário

José Guilherme Cruz Souza

Alexandre de Almeida Barreto Tostes

ANEXO I

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2020**

CONSELHEIROS	E-MAIL
José Guilherme Cruz Souza Vinci Partners Investimentos Ltda	jgsouza@vincipartners.com
Alexandre de Almeida Barreto Tostes Odebrecht Engenharia e Construção S.A.	ALEXANDRETOSTES@odebrecht.com
Eduardo Diniz Longo Staino Andrade Gutierrez Engenharia S.A	eduardo.staino@agnet.com.br
Eugenio Jose Bocchesi Mendes Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.	eugenio.mendes@mendesjunior.com.br
Cynthia Siconetto Vinci Partners Investimentos Ltda	csisconetto@vincipartners.com
Carlos Alberto Laurito BRASINFRA	laurito@brasinfra.org.br
Patrícia Bicudo Barbosa Solví Participações S.A.	pbarbosa@solvi.com
Bruna Buissou Escritório Azevedo Sette Advogados	bbouissou@azevedosette.com.br
Luiz Gonzaga Alves Pereira ABETRE	lgonzaga@abetre.org.br
Caio Luiz Carneiro Magri Instituto Ethos	presidencia@ethos.org.br caio.magri@ethos.org.br
Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro SINICON	Silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br
Sergio W. Etchegoyen Diretor Presidente IBRIC	sergio.etchegoyen@ibric.org.br
Sergio França Leão Diretor	sergio.leão@ibric.org.br
Marcelo Martins Diretor IBRIC	marcelo.marttins@ibric.org.br