

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2020**

I. LOCAL, DATA E HORA: aos 4 dias do mês de março de 2020, 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: Advogada Patrícia Bicudo Barbosa

Secretário: Marcelo Martins

IV. ORDEM DO DIA: (i) Participação de conselheiros nas reuniões do Conselho por meios eletrônicos; (ii) Confirmação da agenda de reuniões; (iii) Atualização personalidade jurídica do Instituto; (iv) Apresentação de proposta de novo associado; (vi) Assuntos gerais.

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

- QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DO CONSELHO POR MEIOS ELETRÔNICOS

(v1) A participação de conselheiros nas reuniões do Conselho por meios eletrônicos foi objeto de discussão, uma vez que o Estatuto trata da possibilidade no artigo 23º, mas limita a participação nessa modalidade às reuniões extraordinárias.

A presença física, segundo o Estatuto, é obrigatória para contagem de votos nas reuniões ordinárias.

No entanto, considerando a disponibilidade dos meios eletrônicos e a economia de tempo e de recursos financeiros associadas ao uso

desses meios, foi solicitada à diretoria foi solicitada à diretoria providenciar uma proposta de revisão do Estatuto para apreciação da Assembleia Geral. A proposta deverá incluir a previsão de participação por meios eletrônicos nas reuniões ordinárias e nas extraordinárias do Conselho.

A diretoria deverá providenciar a proposta para submeter ao Conselho e posteriormente à Assembleia Geral para votação.

- CONFIRMAÇÃO DA AGENDA DE REUNIÕES

(v2) Confirmadas as datas abaixo, com horário das 14 às 17 horas, em São Paulo:

- 1º de abril; 06 de junho; 1º de julho; 05 de agosto; 02 de setembro; 04 de outubro; 02 de novembro; e 07 de dezembro.

- QUANTO À ATUALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

(v2) Os diretores Marcelo Martins e Sergio Leão atualizaram os Conselheiros sobre a etapa final de regularização ainda dependente da obtenção do CNPJ. O processo segue sob responsabilidade do Pinheiro Neto Advogados com a colaboração dos serviços de escritório de apoio paralegal. Foi entregue na semana a procuração em nome do Diretor Presidente como responsável pelo IBRIC perante a Receita Federal do Brasil. Previsto um prazo de até 2 semanas para obtenção do CNPJ e na sequência a abertura de conta bancária.

- QUANTO À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE NOVO ASSOCIADO

(v3). O Diretor Sergio Leão apresentou a solicitação do escritório Azevedo Sette Advogados para se tornar Associado Apoiador do IBRIC. Na sequência, apresentou solicitação do novo associado para indicação da Advogada Dra. Bruna Bouissou como representante de associado apoiador.

- QUANTO AOS ASSUNTOS GERAIS

(v4.1) O Diretor Presidente comentou sobre a expectativa de resultados e programa de ação do IBRIC e a incapacidade para iniciar as atividades operacionais pela falta de recursos, especialmente financeiros. Adicionou que até mesmo iniciativas básicas indispensáveis como a instalação de um escritório, de infraestrutura administrativa de apoio e a remuneração das pessoas são inviabilizadas sem os recursos necessários. Mostrou que, embora tivesse encontrado entusiasmo nos interlocutores qualificados do governo e de instituições federais, não percebeu mobilização do setor. Resumindo, disse que assumiu o desafio de criar o IBRIC por convicção, por empenho pessoal e porque acredita na proposta, mas que há limites para se concretizar a proposta.

E que estes limites ainda permanecem como obstáculos não superados.

(v4.2) O Diretor de Sustentabilidade fez um resumo do plano de trabalho com 7 prioridades para o ano de 2020 e suas respectivas metas. A proposta foi bem recebida, porém os conselheiros solicitaram um prazo de 2 semanas para comentários e sugestões. Foi acertada a volta ao assunto na próxima reunião do Conselho.

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, 4 de março de 2020.

Presidente da Mesa

Secretário

Patrícia Bicudo Barbosa

Marcelo Martins

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2020

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	Raul Belens Jungmann Pinto IBRIC	
8	Cynthia Sisconetto Lemos Vince Partners	csisconetto@vincepartners.com
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