



# 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Paulo Roberto de Carvalho Rêgo

Rua Dr. Miguel Couto, 44 - Centro

Tel.: (XX11) 3104-8770 - Email: pj@1rtd.com.br - Site: www.1rtd.com.br

## REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

### Nº 487.346 de 05/07/2023

**Certifico e dou fé** que o documento eletrônico, contendo **23 (vinte e três) páginas** (extraídas do arquivo anexo com 23 páginas), foi apresentado em 29/06/2023, protocolado sob nº 579.159, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **487.346** e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 no Livro de Registro A deste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

#### Denominação

**INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULACAO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA**

**CNPJ nº 37.264.809/0001-30**

#### Natureza:

**ATA ELETRÔNICA**

**Certifico, ainda,** que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

SERGIO FRANCA LEO:16152131634(Padrão: ICP-Brasil)  
LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))  
VALDIR MOYSES SIMAO:02172873870(Padrão: ICP-Brasil)  
SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN:31856233715(Padrão: ICP-Brasil)

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 05 de julho de 2023

**Assinado eletronicamente**

Adriana Araujo Paulo Rego

Escrevente Autorizado

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: [servicos.cdtsp.com.br/validarregistro](https://servicos.cdtsp.com.br/validarregistro) e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

**00211519240050321**



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

**1115914PJBA000038138EA238**

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 180,07	RS 51,35	RS 35,06	RS 9,50	RS 12,28	RS 8,68	RS 3,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 300,71

Ilustríssimo Senhor,

\_\_\_\_\_ **OFICIAL DE REGISTRO DE  
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL.**

### REQUERIMENTO

O Sr. **SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN**, e-mail: sergio.etchegoyen@ibric.org.br, telefone: (61) 99986-0500, brasileiro, maior, casado, militar, portador da Cédula de Identidade RG nº 038.306.471-4 e inscrito no CPF/MF sob nº 318.562.337-15, residente e domiciliado na Av. Pedro Adams Filho, 6.092, Apto 602, CEP 93.315-544, Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul; e o engenheiro civil **Sr. SERGIO FRANÇA LEÃO**, e-mail sergio.leao@ibric.org.br, telefone (11) 98927-0041, brasileiro, maior, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-11.845.144, inscrito no CPF/MF sob o nº 161.521.316-34, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, 2.429, Apto 701, CEP 30.140-094, Belo Horizonte, Minas Gerais, ambos, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor do **INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA**, associação sem fins lucrativos e econômicos, inscrito no CNPJ sob o nº 37.264.809/0001-30, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Edifício Victoria Plaza, localizado na Alameda Santos, 200, 9º andar – Paraíso, CEP 01.418-000, serve-se da presente para requerer a Vossa Senhoria o registro e arquivamento dos instrumentos em anexo.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 12 de abril de 2023.

SERGIO  
WESTPHALEN  
ETCHEGOYEN:3185  
6233715

Assinado de forma digital  
por SERGIO WESTPHALEN  
ETCHEGOYEN:31856233715  
Dados: 2023.04.18 15:14:43  
-03'00'

SERGIO FRANÇA  
LEAO:16152131  
634

Assinado de forma digital  
por SERGIO FRANÇA  
LEAO:16152131634  
Dados: 2023.05.04  
17:40:12 -03'00'

**SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN  
DIRETOR PRESIDENTE DO IBRIC**

**SERGIO FRANÇA LEÃO  
DIRETOR DO IBRIC**

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 180,07	RS 51,35	RS 35,06	RS 9,50	RS 12,28	RS 8,68	RS 3,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 300,71



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

**CNPJ 37.264.809/0001-30**

**(“Instituto”)**

**CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

O Presidente do Conselho Deliberativo do IBRIC, Luiz Gonzaga Alves Pereira, por meio da presente comunicação, conforme prevê o Artigo 23 §1º do Estatuto Associativo do IBRIC (Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a reunião a ser realizada no dia 12/04/2023, no período das 14:30 às 16:30 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Apresentação da proposta do nome do Advogado Dr. Valdir Moysés Simão para a função de Diretor de Ética e Integridade do IBRIC, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social do IBRIC – Competência do Conselho Deliberativo
2. Acompanhamento dos trabalhos dos Comitês do IBRIC. Aplicação do Modelo Piloto de Avaliação do Programa Setorial de Integridade, agenda ESG e proposta de criação do Canal de Denúncias. Sergio F. Leão
3. Atualização da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins
4. Outros assuntos de interesse do Conselho Deliberativo
5. Encerramento

Esta convocação estará disponível no site do Instituto, [www.ibric.org.br](http://www.ibric.org.br), Portal do Associado.

A participação na reunião será presencial no endereço do SINICESP – SP e pela internet por meio da plataforma Zoom conforme o link abaixo:

Hora: 14:30 hrs – data – 12 de abril de 2023 – Entrar no ZOOM:

<https://us06web.zoom.us/j/87699100280>

ID da reunião: 876 9910 0280

Senha de acesso: 547385

Endereço do SINICESP – SP

Avenida Rebouças 3443 – Pinheiros – São Paulo - SP

Fone: (11) 3179 5800

São Paulo, 06 de abril de 2023

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA

Data: 06/04/2023 15:04:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA**  
Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.346** em **05/07/2023** e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste **1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

**De:** [elaine.paixao@ibric.org.br](mailto:elaine.paixao@ibric.org.br)  
**Para:** [Alexandre Baltar - OEC](#); [Bruna Bouissou - Azevedo Sette](#); [Caio Magri - ETHOS](#); [Cynthia Siconetto - Vinci Partners](#); [Eduardo Staino - Andrade Gutierrez](#); [Eugênio Mendes - Mendes Júnior](#); [José Guilherme Souza - Vinci Partners](#); [Laurito - BRASINFRA](#); [Letícia Geraci - Águas do Brasil](#); [Luiz Gonzaga - ABETRE](#); [Sílvia Lacerda - SINICON](#)  
**Cc:** [Sergio Leão - IBRIC](#); [Sergio Etchegoven - IBRIC](#); [Marcelo Martins - IBRIC](#); [Raul Jungmann - IBRIC](#); [Raul Belens Jungmann Pinto - IBRIC \(raul.jungmann01@gmail.com\)](#); [Elaine Paixão - IBRIC](#); [Valdir Moisés Simão - IBRIC](#)  
**Assunto:** Reunião do Conselho Deliberativo - Confirmada  
**Início:** quarta-feira, 12 de abril de 2023 14:30:00  
**Fim:** quarta-feira, 12 de abril de 2023 16:30:00  
**Local:** Presencial - SINICESP, Avenida Rebouças, 3443 – São Paulo – Virtual: <https://us06web.zoom.us/j/87699100280>  
**Anexos:** [1 Edital de Convocação Reunião do Conselho Deliberativo 12 abr 2023.pdf](#)

#### CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo do IBRIC, Luiz Gonzaga Alves Pereira, por meio da presente comunicação, conforme prevê o Artigo 23 §1º do Estatuto Associativo do IBRIC (Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a reunião a ser realizada no dia 12/04/2023, no período das 14:30 às 16:30 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Apresentação da proposta do nome do Advogado Dr. Valdir Moisés Simão para a função de Diretor de Ética e Integridade do IBRIC, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social do IBRIC – Competência do Conselho Deliberativo
2. Acompanhamento dos trabalhos dos Comitês do IBRIC. Aplicação do Modelo Piloto de Avaliação do Programa Setorial de Integridade, agenda ESG e proposta de criação do Canal de Denúncias – Sergio F. Leão
3. Atualização da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins
4. Outros assuntos de interesse do Conselho Deliberativo
5. Encerramento

Esta convocação estará disponível no site do Instituto, [www.ibric.org.br](http://www.ibric.org.br) <<http://www.ibric.org.br>>, Portal do Associado.

A participação na reunião será presencial no endereço do SINICESP – SP e pela internet por meio da plataforma Zoom conforme o link abaixo:

Virtual: Hora: 14:30 hrs – data – 12 de abril de 2023

Entrar no ZOOM: <https://us06web.zoom.us/j/87699100280>

ID da reunião: 876 9910 0280

Senha de acesso: 547385

Presencial no endereço do SINICESP – SP

Avenida Rebouças 3443 – Pinheiros – São Paulo - SP

Fone: (11) 3179 5800

São Paulo, 06 de abril de 2023

LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA

Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.346** em **05/07/2023** e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste **1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

Carimbo de data/hora	E-mail	1. Empresa/Entidade	2. Nome Completo	3. Telefone de contato
12/04/2023 13:43:04	elaine.paixao@ibric.org.br	IBRIC	Elaine Cristina Paixão de	11992699491
12/04/2023 13:43:51	marcelo.martins@ibric.org.br	IBRIC	Marcelo Martins	11960854399
12/04/2023 13:44:38	sergio.leao@ibric.org.br	IBRIC	Sergio França Leão	11989270041
12/04/2023 13:45:43	sergio.etchegoyen@ibric.org.br	IBRIC	Sergio Westphalen Etche	61999860500
12/04/2023 13:46:44	raul.jungmann@yahoo.com.br	IBRIC	Raul Belens Jungmann P	61993078177
12/04/2023 13:48:39	lgonzaga@abetre.org.br	ABETRE	Luiz Gonzaga Alves Perei	11963803003
12/04/2023 14:10:08	laurito@brasinfra.org.br	BRASINFRA	Carlos Alberto Laurito	11996147407
12/04/2023 14:12:04	vsimao@warde.com.br	IBRIC	Valdir Moysés Simão	61996451808
12/04/2023 14:13:11	caio.magri@ethos.org.br	ETHOS	Caio Luiz Carneiro Magri	11988955773
12/04/2023 14:32:24	eduardo.staino@agnet.cc	Andrade Gutierrez	Eduardo Diniz Longo Stai	21984209834
12/04/2023 14:41:05	eugenio.mendes@mendes.com.br	Mendes Junior	Eugenio José Bocchese M	21995019560
12/04/2023 14:43:53	brunabouisso@gmail.com	Azevedo Sette	Bruna Bouissou	31999563776
12/04/2023 14:44:27	abaltar@oec-eng.com	OEC	Alexandre Baltar	11942588267
12/04/2023 14:46:34	karla.rodrigues@ibric.com.br	IBRIC	Karla Rhowmert Dias Roc	31988991284

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.346** em **05/07/2023** e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste **1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

**INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO  
NO SETOR DE INFRAESTRUTURA  
CNPJ 37.264.809/0001-30**

(“Instituto”)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** aos 12 dias do mês de abril de 2023, foi realizada, às 14:30, por videoconferência e presencialmente, na sede do SINICESP, localizado na Avenida Rebouças, 3443, Pinheiros, São Paulo – SP, a Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, amparada nos Artigos 22º e 23º do Estatuto Social do Instituto.

**II. PRESENÇA:** Todos os Conselheiros adequadamente convocados, por meio de comunicação, concordante com o que prevê o Artigo 23, §1º, §2º e §3º do Estatuto Associativo do IBRIC, a reunião foi devidamente instalada, conforme lista de presença consta desta Ata como **Anexo I**.

**III. MESA:** Presidente: o Sr. Luiz Gonzaga Alves Pereira e Secretário: o Conselheiro: Sr. Carlos Alberto Laurito.

**IV. ORDEM DO DIA: (1)** Apresentação da proposta do nome do Advogado Dr. Valdir Moysés Simão para a função de Diretor de Ética e Integridade do IBRIC, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social do IBRIC; **(2)** Acompanhamento dos trabalhos dos Comitês do IBRIC. Aplicação do Modelo Piloto de Avaliação do Programa Setorial de Integridade, agenda ESG e proposta de criação do Canal de Denúncias; **(3)** Atualização da situação financeira do IBRIC, e **(4)** Outros assuntos de interesse do Conselho Deliberativo.

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

**1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO NOME DO ADVOGADO DR. VALDIR MOYSÉS SIMÃO PARA A FUNÇÃO DE DIRETOR DE ÉTICA E INTEGRIDADE DO IBRIC, NOS TERMOS DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO SOCIAL DO IBRIC.** O Diretor Presidente, Sr. Sergio Westphalen Etchegoyen, apresentou o Dr. Valdir Moysés Simão ao Conselho Deliberativo, que por unanimidade acatou por sua indicação como Diretor de Ética e Integridade do IBRIC, segue abaixo o termo de posse, constando desta ata como **Anexo II**.

Por meio deste ato, é empossado o Sr. **VALDIR MOYSÉS SIMÃO**, brasileiro, casado, Advogado, portador da CNH sob o nº 01.391.195.195 – Detran/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.728.738-70, filho de Amâncio Simão Garcia e Olga Moysés Simão, e-mail: vsimao@warde.com.br, telefone (61) 99645-1808, residente e domiciliado na Alameda Itu, 823 – Apto. 12 – Jardim Paulista, CEP: 01.421-003, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Ética e Integridade da Diretoria Executiva do **INSTITUTO**

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

**BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA – IBRIC**, associação sem fins lucrativos e econômicos, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 200, 9º andar – Paraíso, CEP: 01.418-000, com inscrição no CNPJ sob o nº 37.264.809/0001-30, com prazo de mandato de 3 (três) anos, **vinculado ao do Diretor Presidente, Sergio Westphalen Etchegoyen (empossado em 07 de Dezembro de 2022)**, conforme Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 12 de abril de 2023.

**2. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS COMITÊS DO IBRIC. APLICAÇÃO DO MODELO PILOTO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DE INTEGRIDADE, AGENDA ESG E PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CANAL DE DENÚNCIAS.** O Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. Luiz Gonzaga Alves Pereira, informou que o Sr. Diógenes Del Bel, representante da ABETRE, solicitou sua substituição como Coordenador do Comitê de Integridade, permanecendo no Comitê como contribuinte, esta pauta será exposta ao Comitê nas próximas reuniões, em que será sugerida a indicação de um membro para ocupação como Coordenador do Comitê. Os Diretores e Conselheiros enaltecem e agradecem o Sr. Diógenes Del Bel pelo empenho, diligência, organização e sabedoria com que conduziu os trabalhos em pauta enquanto esteve à frente do Comitê; O Diretor de Sustentabilidade, Sr. Sergio França Leão, fez uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos Comitês de ESG e de Integridade; sobre o Comitê de Integridade foi elaborado um modelo de Guia Prático de um Programa Setorial e o teste de um modelo de auto avaliação ao final, o teste está sendo conduzido por algumas empresas afiliadas ao IBRIC, este documento deverá ainda ser finalizado entre abril e maio, os conselheiros indicaram a possibilidade da divulgação destes produtos aos parceiros e fornecedores dentro das empresas associadas; O Conselho e Diretoria sugeriram promover o lançamento dos documentos em um evento em Brasília, presencial e híbrido no final de junho ou no começo de julho de 2023, contando com autoridades do Governo Federal, CGU e Ministros de Estados (Diretoria e Conselho do IBRIC, buscarão estes contatos e disponibilidades para participação no evento), no período da manhã, a princípio anunciando e divulgando como um evento presencial para maior participação, aproveitando o evento para fazer a divulgação do tema ESG abrindo o evento; em continuidade, o Sr. Sergio Leão comentou sobre a criação de um canal de denúncias, com uma estrutura clara e objetiva que deverá ser conduzido pelo grupo de trabalho e com o apoio de um Conselheiro, o Sr. Eduardo Staino disponibilizou a fazer parte no apoio da criação do canal de denúncias junto ao grupo; referente ao Comitê Intersectorial, o documento está concluído onde será feita a divulgação e será feito um webinar com as presenças da Sra. Gláucia Terreo, do Sr. Luiz Gabriel, como palestrantes, da Sra. Ana Lucia, como debatedora e do Sr. Sergio Leão, como moderador, este webinar será realizado no dia 28 de abril, às 17h00, posteriormente marcaremos novos webinars durante 2023; no segundo semestre será estudada a Formação e Capacitação em ESG, junto ao Instituto Ethos, a ampliação do Conselho de Ética, avaliar a formação de um Conselho Consultivo; retomar contatos e abrir agendas; e buscar novas parcerias com organizações e entidades com acordos de cooperações, como CGU, TCU, Ética e Saúde, esta apresentação consta nesta ata como **Anexo III**.

**3. ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IBRIC.** O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Marcelo Martins, disponibilizou a apresentação atualizada do relatório administrativo, financeiro e fluxo de caixa do Instituto, dos meses de fevereiro, março e abril, respondendo aos questionamentos

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

levantados em reunião em relação aos valores apresentados; comentou sobre as renovações dos contratos com a Polli Contabilidade, com a Regus Spaces, responsável pelo nosso endereço administrativo e fiscal e com a AG Moreira Marcas e Patentes, responsável pelo registro da marca IBRIC que já está concluído, constando desta ata como **Anexo IV**.

Os Conselheiros e a Diretoria irão estudar uma política de conduta que deverá ser adotada aos associados inadimplentes.

**4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO DELIBERATIVO.** O Sr. Luiz Gonzaga informou que se encerrou os contatos com o Dr. Alexandre Tostes para um trabalho em conjunto na busca de novos associados, devido à grande demanda de trabalho que ele vem enfrentando e a indisponibilidade de dedicação a esta prestação de serviços no momento. O Conselho sugeriu a procura de novos caminhos para ampliação do quadro de associados, desta forma, buscar no mercado uma pessoa qualificada para captação de novos ingressantes no Instituto, podendo adotar uma remuneração por resultados ou por uma perspectiva parecida.

O Diretor de Relações Institucionais, Sr. Raul Jungmann, sugeriu fazer uma pesquisa de satisfação junto aos associados do IBRIC para parametrizar as informações e buscar atender às expectativas para atendê-los.

A Sra. Karla Nogueira, da Comunicação do IBRIC, fez uma breve explanação sobre os trabalhos desenvolvidos por ela nas mídias sociais do Instituto, a divulgação dos produtos e webinars que estamos trabalhando, ressaltou a importância que os atuantes da Diretoria, Conselho e associados repassem e apoiem as demandas compartilhadas pelas redes para que estas informações cheguem ao máximo de público possível e com isso, angariar novos associados. O Conselheiro Eduardo Staino disse que as publicações poderiam ser abordadas de uma forma mais humanizadas, trazendo uma linguagem mais popular de fácil compreensão, despertando o desejo na leitura das postagens.

Por unanimidade, foi sugerida fazer uma divulgação ampla da posse do novo Diretor de ética e Integridade, Dr. Valdir Moysés Simão, nas mídias e até mesmo uma entrevista com este fim, que será analisada nos próximos dias.

**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 pelo presidente e secretário de mesa.

São Paulo, 12 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA  
Data: 27/06/2023 15:55:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Gonzaga Alves Pereira  
Presidente da Mesa

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CARLOS ALBERTO LAURITO  
Data: 29/06/2023 09:30:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Alberto Laurito  
Secretário




Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71


**ANEXO I**  
**LISTA DE PRESENÇA**  
**REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**  
**REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023**

Luiz Gonzaga Alves Pereira	Presidente do Conselho Deliberativo	lgonzaga@abetre.org.br
Carlos Alberto Laurito	Membro do Conselho Deliberativo	laurito@brasinfra.org.br
Alexandre Moreira Baltar	Membro do Conselho Deliberativo	abaltar@oec-eng.com
Bruna R. de Paula Bouissou	Membro do Conselho Deliberativo	brunabouisso@gmail.com
Caio Magri	Membro do Conselho Deliberativo	caio.magri@ethos.org.br
Eduardo Diniz Longo Staino	Membro do Conselho Deliberativo	eduardo.staino@agnet.com.br
Eugênio José Bocchese Mendes	Membro do Conselho Deliberativo	eugenio.mendes@mendesjunior.com
Elaine C. Paixão de Faria	Secretária IBRIC	elaine.paixao@ibric.org.br
Karla R. Dias Rodrigues Nogueira	Comunicação IBRIC	karla.rodrigues@ibric.com.br
Marcelo Martins	Diretor do IBRIC	marcelo.martins@ibric.org.br
Raul Belens Jungmann Pinto	Diretor do IBRIC	raul.jungmann@yahoo.com.br
Sergio França Leão	Diretor do IBRIC	sergio.leao@ibric.org.br
Sergio Westphalen Etchegoyen	Diretor Presidente do IBRIC	sergio.etchegoyen@ibric.org.br
Valdir Moysés Simão	Diretor do IBRIC	vsimao@warde.com.br

São Paulo, 12 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA  
Data: 27/06/2023 15:55:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Gonzaga Alves Pereira  
**Presidente da Mesa**

Documento assinado digitalmente  
 CARLOS ALBERTO LAURITO  
Data: 29/06/2023 09:32:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Alberto Laurito  
**Secretário**

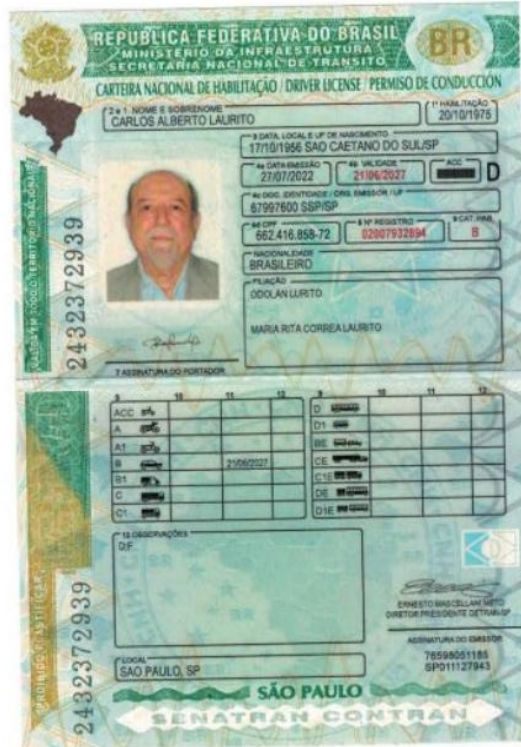
Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 180,07	RS 51,35	RS 35,06	RS 9,50	RS 12,28	RS 8,68	RS 3,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 300,71

### Presidente de Mesa



### Secretário de Mesa



Documento assinado digitalmente



LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA

Data: 27/06/2023 15:57:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

## TERMO DE POSSE

Por meio deste ato, é empossado o Sr. **VALDIR MOYSÉS SIMÃO**, brasileiro, casado, Advogado, portador da CNH sob o nº 01.391.195.195 – Detran/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.728.738-70, filho de Amâncio Simão Garcia e Olga Moysés Simão, e-mail: vsimao@warde.com.br, telefone (61) 99645-1808, residente e domiciliado na Alameda Itu, 823 – Apto. 12 – Jardim Paulista, CEP: 01.421-003, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Ética e Integridade da Diretoria Executiva do **INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA – IBRIC**, associação sem fins lucrativos e econômicos, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 200, 9º andar – Paraíso, CEP: 01.418-000, com inscrição no CNPJ sob o nº 37.264.809/0001-30, com prazo de mandato de 3 (três) anos, **vinculado ao do Diretor Presidente, Sergio Westphalen Etchegoyen (empossado em 07 de Dezembro de 2022)**, conforme Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 12 de abril de 2023.

O Sr. **VALDIR MOYSÉS SIMÃO**, Diretor de Ética e Integridade da Diretoria Executiva, que ora toma posse em seu cargo, irá dispor de poderes para gerir e administrar o Instituto, nos termos do seu Estatuto Social e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração do Instituto: **(i)** por lei especial; **(ii)** em virtude de condenação criminal; **(iii)** em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(iv)** por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 12 de abril de 2023.

**VALDIR MOYSES** Assinado de forma digital  
**SIMAO:0217287** por VALDIR MOYSES  
**3870** SIMAO:02172873870  
Dados: 2023.06.28  
14:15:23 -03'00'

---

**VALDIR MOYSÉS SIMÃO**

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

## CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME  
VALDIR MOYSES SIMAO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
81735261 SSP SP

CPF  
021.728.738-70

DATA NASCIMENTO  
18/08/1960

FILIAÇÃO  
AMANCIO SIMAO GARCIA  
OLGA MOYSES SIMAO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
81391195195

VALIDADE  
15/06/2023

1ª HABILITAÇÃO  
19/12/1980

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
BIRIGUI, SP

DATA EMISSÃO  
19/06/2018

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

96417965208  
89934665109

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

1695590500

### QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71



www.ibric.org.br



São Paulo, 20 de março de 2023.

Ao senhor

**Luiz Gonzaga Alves Pereira**

Presidente o Conselho Deliberativo,

Senhor Presidente,

Levo ao Conselho Deliberativo (CD), por seu intermédio, a solicitação de que o nome do Dr. Valdir Moysés Simão, advogado e ex-ministro chefe da Controladoria Geral da União, seja apreciado pelo CD para o cargo de Diretor de Ética e Integridade deste Instituto, nos termos do Art. 22, 1).

A conhecida competência do Dr. Simão, cujo currículo segue anexo, e sua admirável reputação aportarão qualidade e ainda mais prestígio ao IBRIC, na opinião deste diretor presidente.

O indicado autorizou esta proposta.

Atenciosamente,

SERGIO WESTPHALEN  
ETCHEGOYEN:3185623  
3715

Assinado de forma digital por  
SERGIO WESTPHALEN  
ETCHEGOYEN:31856233715  
Dados: 2023.03.20 22:27:28 -03'00'

**Sergio Westphalen Etchegoyen**

Diretor Presidente

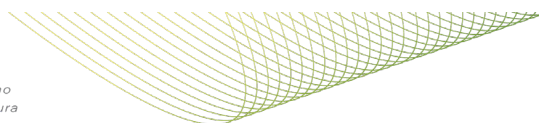
Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71



Instituto Brasileiro  
de Autorregulação no  
Setor de Infraestrutura



**Valdir Moysés Simão**

vsimao@warde.com.br  
+55 61 99645-1808  
CPF: 021.728.738-70  
RG: 8.173.526-1 – SP

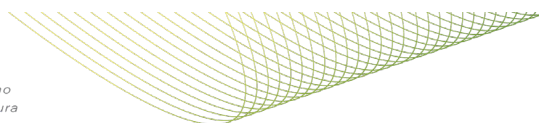
### **Sumário e realizações**

Casado, nascido em 18/08/1960 na cidade de São Paulo. Advogado, sócio do escritório Warde Advogados, com atuação destacada em acordos de leniência, investigações internas, relação entre as empresas e o Estado e em processos administrativos sancionadores, em especial junto à CGU, TCU, CADE e BACEN. Professor e palestrante, é doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, Espanha. Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, Espanha. Foi Auditor-fiscal da Receita Federal por 29 anos (20 deles na Previdência Social). De perfil técnico, especializou-se como gestor público com trajetória reconhecida pelos resultados alcançados nos vários cargos que exerceu. No INSS, foi Chefe da Fiscalização e Superintendente no Estado de São Paulo, Diretor Nacional da Receita Previdenciária e, por duas vezes, Presidente. Profissionalizou a autarquia com a adoção de modelo de gestão baseado na contratualização de resultados e na meritocracia. Com a utilização intensiva de tecnologia, modernizou o processo de atendimento para a eliminação das filas nas agências e implantou controles para combater as fraudes. Como Secretário Adjunto da Receita Federal, atuou na fusão das extintas secretarias da Receita Federal e da Receita Previdenciária e na integração dos cadastros com Secretarias de Fazenda estaduais e Secretarias de Finanças municipais para agilizar o processo de constituição de empresas. Modernizou o procedimento administrativo fiscal na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, onde foi Secretário. Como Secretário Executivo do Ministério do Turismo, reorganizou a gestão do órgão após a operação voucher da Polícia Federal, introduziu ferramentas tecnológicas para monitoramento de obras executadas por estados e municípios com recursos federais e implementou uma agenda de competitividade para a indústria do setor. Implantou o Gabinete Digital da Presidência da República, para a integração de serviços eletrônicos do governo federal e coordenação das ações de divulgação e transparência pública por meio do Portal Brasil. Na Casa Civil, como

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 180,07	RS 51,35	RS 35,06	RS 9,50	RS 12,28	RS 8,68	RS 3,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 300,71



Instituto Brasileiro  
de Autorregulação no  
Setor de Infraestrutura



Secretário Executivo, gerenciou as demandas dos ministérios submetidas à aprovação presidencial. Como Ministro da CGU, regulamentou a Lei Anticorrupção e definiu os procedimentos para os processos de responsabilização das empresas, para os programas de compliance e para os acordos de leniência. No Ministério do Planejamento, aprovou a Política de Governança Digital do Governo Federal, criou e implantou modelo de monitoramento e avaliação de políticas públicas (CMAP) e implementou a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo Federal. Tem formação e experiência em governança corporativa e como conselheiro de administração e fiscal de empresas.

### **Formação Acadêmica**

Doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global, Universidad de Salamanca, Espanha.

2015 – Corporate Ethics & Compliance Management Comprehensive Certificate Program, John Cook School of Business, St Louis University.

2003 – Master en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social, Universidad de Alcalá, Espanha.

2002 – Especialización en Gestión de Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social, Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico - Ceddnet e Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Espanha.

1990 – Especialização lato sensu em Direito Empresarial, pela Instituição Toledo de Ensino, em Araçatuba, SP.

1983 – Graduação em Direito, pela Instituição Toledo de Ensino, em Araçatuba, estado de São Paulo.

### **Experiência em Gestão Pública**

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – de dezembro de 2015 a maio de 2016.

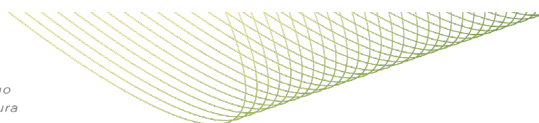
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União – de janeiro a dezembro de 2015.

Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República – de fevereiro a dezembro de 2014.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71



Instituto Brasileiro  
de Autorregulação no  
Setor de Infraestrutura



Assessor Especial para o Gabinete Digital da Presidência da República – de julho de 2013 a janeiro de 2014.

Secretário-Executivo do Ministério do Turismo – de novembro de 2011 a julho de 2013.

Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal – de janeiro a outubro de 2011.

Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – de dezembro de 2008 a dezembro de 2010 e de agosto de 2005 a abril de 2007.

Assessor Especial do Ministro de Estado de Previdência Social – de agosto a dezembro de 2008.

Secretário-Adjunto da Receita Federal do Brasil – de maio de 2007 a julho de 2008.

Diretor da Receita Previdenciária do INSS – de agosto de 2000 a março de 2003.

Superintendente do INSS no Estado de São Paulo – de março a julho de 2000.

Chefe da Fiscalização do INSS no Estado de São Paulo – de dezembro de 1993 a junho de 1995.

### **Participação em Conselhos**

Membro do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo – MBC – de abril de 2017 até o momento.

Membro do Conselho Superior de Estudos Avançados / Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política do IRS/FIESP – de novembro de 2016 até o momento.

Membro do Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S/A – de fevereiro de 2012 a janeiro de 2016 e de agosto de 2016 a março de 2017.

Membro do Conselho de Administração da Brasilprev S/A – de fevereiro de 2015 a agosto de 2016.

Membro do Conselho Fiscal do SESC Nacional – Serviço Social do Comércio – de janeiro a agosto de 2016.

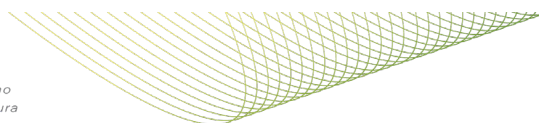
Membro do Conselho Fiscal do BNDES – de setembro de 2013 a janeiro de 2015.



Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 180,07	RS 51,35	RS 35,06	RS 9,50	RS 12,28	RS 8,68	RS 3,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 300,71



Instituto Brasileiro  
de Autorregulação no  
Setor de Infraestrutura



Presidente do Conselho de Administração do BRB – Banco Regional de Brasília S/A – de abril a outubro de 2011.

Presidente do Conselho de Administração da BRB Corretora de Seguros S/A – de janeiro a setembro de 2011.

Presidente do Conselho Fiscal da Cartão BRB S/A – de janeiro a novembro de 2011.

Membro do Conselho de Administração da Dataprev S/A – de dezembro de 2008 a dezembro de 2010 e de agosto de 2005 a abril de 2007.

### **Produção acadêmica**

Autor do livro “Manual de Sobrevivência do Administrador Público” – Trevisan Editora, 2020.

Coautor do livro “Leniência: Elementos do Direito da Conformidade” – Editora Contracorrente, 2019.

Coautor do livro “O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção: Histórico, Desafios e Perspectivas” – Trevisan Editora, 2017.

Professor em cursos de Pós-Graduação em Direito

Palestrante em eventos de governança corporativa, controle e gestão da ética e compliance.

### **Idiomas**

Inglês e espanhol intermediários.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

18/04/2023

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

Atualização da Agenda de Trabalhos - 2023  
Comitê Intersetorial ESG  
Comitê de Integridade

Abril 2023

**IBRIC**  
Iniciativas 2023 – Comitê Integridade

- ❖ Modelo do Programa Setorial – teste realizado / avaliação de empresas – ajustes a serem feitos em abril e conclusão do modelo
- ❖ Aplicação do Programa Setorial – Associados e externos – divulgação e apresentações, parcerias e acordos de cooperação – abril a dezembro
- ❖ Atualização de Documentos – Código de Ética e Estatuto / desdobramentos
  - Tema do Canal de Denúncias – encaminhamentos e direcionamentos do Conselho
  - Programa de Integridade do IBRIC – 2º semestre
- ❖ Comunicação e Divulgação – agenda do 1º semestre

**IBRIC**  
Tema do Canal de Denúncias

- ❖ Código de Ética e Integridade – IBRIC estabelecerá um canal independente de denúncia, devendo apurar as circunstâncias objeto da denúncia
- ❖ Questões do Estatuto – receber denúncias é competência do Conselho de Ética e, quando criada, da Ouvidoria. Atuação do Conselho de Ética é temporária.
- ❖ Capítulo V do Estatuto – Artigos 57 a 65 – Processo de Conformidade e Penalidades
- ❖ Demais artigos do Estatuto – Competências da Diretoria Executiva (27), Competências dos Comitês (50, 51 e 52) – acompanhar apurações de infrações (59) – Competências da Ouvidoria (apurar a ocorrência de infrações) e desdobramentos Estatuto

**IBRIC**  
Tema do Canal de Denúncias

- ❖ Ponto pacífico – deve ser criado
- ❖ Comitê com apoio do Conselho / GT
  - ✓ Aspectos da institucionalidade – Ouvidoria e competências no Estatuto – revisão e atualização
  - ✓ Critérios de admissibilidade – já em versão preliminar
  - ✓ Matriz de responsabilidades
  - ✓ Matriz de consequências
  - ✓ Fluxograma de processo
  - ✓ Proposta para instalação do Canal de Denúncias – custos da operação e eventuais (investigações externas)

1

2

3

4

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

18/04/2023

**Iniciativas 2023 – Comitê Intersetorial – ESG**

- ❖ **Comunicação e Divulgação – agenda de presença e relevância – 1º semestre**
  - ✓ Série de (2+2) webinars em 2023 –  
1º webinar – dia 27/04 – 17:00 hrs – Debate com Gláucia Terreo e Luiz Gabriel – condução IBRIC e Instituto Ethos
  - ✓ 2º webinar – previsto – junho
  - ✓ Monitor ESG - página no site do IBRIC e 2 matérias ou publicações assinadas
  - ✓ Workshops dedicados a empresas associadas
  - ✓ Frequência de "posts" em mídias sociais e 2 artigos escritos assinados
- ❖ **Formação e Capacitação em ESG – 2º semestre**
  - ✓ Avaliar com resultados dos workshops e possíveis parcerias – exemplo – Instituto Ethos e Universidade Presbiteriana Mackenzie – "Gestão Estratégica ESG" – 18 meses

5

**Iniciativas 2023 – Geral**

- ❖ Ampliar o Conselho de Ética – 5 membros (desejável)
- ❖ Conselho Consultivo – avaliar momento de formação
- ❖ Retomar contatos e abrir agendas – nível nacional e estaduais / SP e outros
- ❖ Parcerias com organizações e entidades – acordos de cooperação


6

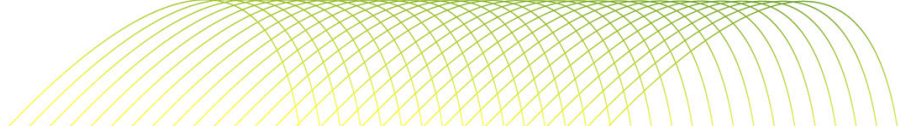
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

08/05/2023



1

 <small>Instituto Brasileiro de Automação do Setor de Infraestrutura</small>	<b>REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO</b>
	<b>SUMÁRIO</b>
	1. VALORES EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2023
	2. VALORES EXECUTADOS EM MARÇO DE 2023
	3. VALORES PARA ABRIL DE 2023
	4. ENTRADAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023
	5. COMPARATIVO DE GASTOS REALIZADOS E ENTRADAS (BOLETOS EMITIDOS)
	6. BOLETOS NÃO LIQUIDADOS
	7. SALDO EM 11 DE ABRIL DE 2023
	8. CONTRATOS



2

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

08/05/2023

 <b>VALORES EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2023</b>		
DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	24.000,00
REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	TRANSF / CNPJ	6.000,00
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO IBRIC	TRANSF / CNPJ	1.100,00
RESSARCIMENTO (LICENÇA ADOBE + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	200,00
TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	132,55
PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
LICENÇA DA PLATAFORMA ZOOM JANEIRO 2023	TRANSF / CNPJ	80,50
<b>LICENÇA ANUAL DA PLATAFORMA ZOOM 2023 / 2024</b>	TRANSF / CNPJ	866,33
<b>AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS</b>	PGTO / BOLETO	1.385,83
<b>CERTIFICADO DIGITAL IBRIC (POLLI CONTÁBIL / RECEITA FEDERAL)</b>	PGTO / BOLETO	199,00
POLLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
<b>TOTAL FEVEREIRO 2023</b>		<b>54.023,10</b>
<b>VALOR EXECUTADO EM FEVEREIRO DE 2022</b>		<b>53.020,03</b>

3

 <b>VALORES EXECUTADOS EM MARÇO DE 2023</b>		
DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
<b>EXECUTADO ATÉ 15 DE MARÇO DE 2023</b>		
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	24.000,00
REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	TRANSF / CNPJ	6.000,00
REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO IBRIC	TRANSF / CNPJ	1.100,00
RESSARCIMENTO (LICENÇA ADOBE + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	200,00
TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	40,18
AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS	PGTO / BOLETO	519,46
PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO	PGTO / BOLETO	289,65
POLLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
<b>TOTAL EXECUTADO EM MARÇO 2023</b>		<b>52.217,29</b>
<b>VALOR EXECUTADO EM MARÇO DE 2022</b>		<b>55.512,63</b>

4

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

08/05/2023

DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
<b>EXECUTADO ATÉ 15 DE MARÇO DE 2023</b>		
✓ REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	24.000,00
✓ REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA	TRANSF / CNPJ	6.000,00
✓ REMUNERAÇÃO DA ASSESSORA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO IBRIC	TRANSF / CNPJ	1.100,00
✓ RESSARCIMENTO (LICENÇA ADOBE + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	200,00
✓ PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
✓ PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
✓ POLLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
✓ ESCRITÓRIO AG MOREIRA (REGISTRO DA MARCA IBRIC NO INPI)	PGTO / BOLETO	904,00
✓ TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	69,40
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS	PGTO / BOLETO	2.694,06
REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO	PGTO / BOLETO	-----
<b>TOTAL PREVISTO PARA ABRIL 2023</b>		<b>55.026,40</b>
<b>VALOR EXECUTADO EM MARÇO DE 2022</b>		<b>55.512,63</b>

5

	MENSALIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
ASSOCIADAS							
ÁGUAS DO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDRADE GUTIERREZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AZEVEDO SETTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CORPUS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ESTRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LOGA AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MENDES JR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>NOVA PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
OEC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ORIZON	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SOLVÍ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VITAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CARIOCA ENGENHARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>ENTRADA (PREVISÃO)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

6

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

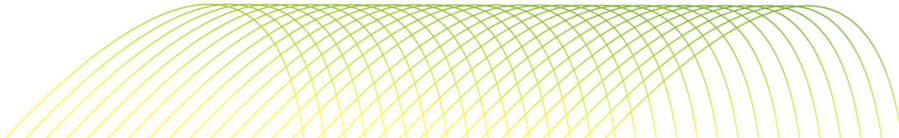
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

08/05/2023



### COMPARATIVO REVISTO ENTRE SAÍDAS E ENTRADAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

PREVISÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
GASTOS	51.469,00	54.023,10	52.217,29	55.026,40	65.000,00	65.000,00
ENTRADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00



7



### BOLETOS NÃO LIQUIDADOS EM 11 DE ABRIL DE 2023

Qui 06 de abr • 14:21 • App Itaú no Computador v2.2.2.9


ItaúEmpresas

INSTITUTO B A ...  
ag 0740 c/c 21301-2

início
conta corrente
cobrança
rede e recebimentos
contas a pagar
crédito
cartões
salários e RH
mais...

#### Consulta de boletos em aberto (a vencer e vencidos) 06/04/2023 às 14:22:45

**Dados da conta**

CNPJ do Pagador: 02.357.415/0001-42      Empresa: INSTITUTO B A N S INFRAESTR

**Busca**

Agência/Conta:       Seu número:

Carteira:       Nosso número:       buscar →

**Resultado da busca**

Listagem total de títulos

Agência/Conta	Vencimento	Valor (R\$)	Carteira	Nosso Número	Seu Número	Observação	Boleto em DDA	2ª Via	opção
0740 / 21301-2	31/01/2023	6.000,00	157	000002866	332	VENCIDO	SIM	emitir	detalhar
0740 / 21301-2	28/02/2023	6.000,00	157	000002965	366	VENCIDO	SIM	emitir	detalhar
0740 / 21301-2	31/03/2023	6.000,00	157	000003096	376	VENCIDO	SIM	emitir	detalhar

(Todos títulos)

8

Protocolo nº 579.159 de 29/06/2023 às 12:47:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.346 em 05/07/2023 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Adriana Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 180,07	R\$ 51,35	R\$ 35,06	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 8,68	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,71

08/05/2023

**IBRIC** Instituto Brasileiro de Automação do Setor de Infraestrutura

## SALDO EM 11 DE ABRIL DE 2023

Ter 11 de abr • 15:56 • App Itaú no Computador v2.2.2.9

**Itaú** ItaúEmpresas

buscar ajuda área do cliente ofertas sair INSTITUTO B A ... ag 0740 c/c 21301-2

início conta corrente **cobrança** rede e recebimentos contas a pagar crédito cartões salários e RH mais

a vencer **vencidas** pagas (liquidadas) baixadas

### Consultar cobranças vencidas

período (data do vencimento) de 01/01/2023 até (opcional) 10/04/2023 em outro período ou data espec ok

cobranças vencidas em (01/01/2023 até 10/04/2023)

quantidade de cobranças vencidas **3** valor total **R\$ 18.000,00**

filtrar por: nome, nosso número, seu número ou valor (+) filtro avançado

nome do pagador	nosso número	seu número	vencimento	valor (R\$)	ações
NOVA PARTICIPACOES S.A.	000002866	0000000332	31/01/2023	6.000,00	<a href="#">2ª via</a> <a href="#">detalhar</a>
NOVA PARTICIPACOES S.A.	000002965	0000000366	28/02/2023	6.000,00	<a href="#">2ª via</a> <a href="#">detalhar</a>
NOVA PARTICIPACOES S.A.	000003096	0000000376	31/03/2023	6.000,00	<a href="#">2ª via</a> <a href="#">detalhar</a>

9

**IBRIC** Instituto Brasileiro de Automação do Setor de Infraestrutura

## RENOVAÇÕES E NOVOS CONTRATOS

**RENOVAÇÃO (1º JUNHO 2023)**

- ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE POLLI
- ENDEREÇO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IBRIC – RÉGUS SPACES

**NOVO**

- AG MOREIRA MARCAS E PATENTES – REGISTRO DA MARCA IBRIC



10