



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 487.442 de 07/07/2023

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **15 (quinze) páginas** (extraídas do arquivo anexo com 15 páginas), foi apresentado em 29/06/2023, protocolado sob nº 579.160, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **487.442** 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:

D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180(Padrão: ICP-Brasil)
SERGIO FRANCA LEAO:16152131634(Padrão: ICP-Brasil)
RAUL BELENS JUNGSMANN PINTO:24444928468(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, 07 de julho de 2023

Assinado eletronicamente

Adriana Araujo Paulo Rego

Escrevente Autorizado

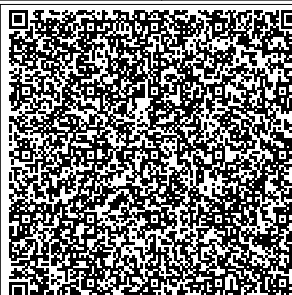
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsp.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00211219240859461



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

1115914PJCB000039151BA23J

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

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, 22 de junho de 2023.

SERGIO
WESTPHALEN
ETCHEGOYEN:31856
233715

Assinado de forma digital
por SERGIO WESTPHALEN
ETCHEGOYEN:31856233715
Dados: 2023.06.22 20:34:53
-03'00'

SERGIO FRANÇA
LEAO:161521316
34

Assinado de forma digital por
SERGIO FRANÇA
LEAO:16152131634
Dados: 2023.06.23 16:16:16
-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 127,11	RS 36,23	RS 24,74	RS 6,70	RS 8,68	RS 6,12	RS 2,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 212,24



**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 e §1º e §2º do Estatuto Associativo do IBRIC (Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a reunião a ser realizada no dia 22/06/2023, no período das 14:30 às 16:30 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras do Instituto relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, elaboradas pela administração e acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal.;
2. Aprovação do Relatório Administrativo relativo à gestão dos Diretores do Instituto em 2022.
3. Acompanhamento dos trabalhos dos Comitês do IBRIC. Preparação para o Encontro IBRIC em 04/07/2023. Sergio F. Leão
4. Atualização da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins
5. Outros assuntos de interesse do Conselho Deliberativo
6. Encerramento

Os documentos pertinentes aos itens 1 e 2 desta pauta foram previamente enviados e encontram-se também disponíveis no site do Instituto, www.ibric.org.br, Portal do Associado.

A participação na reunião será por vídeo conferência por meio da plataforma Zoom conforme o link abaixo:

Hora: 14:30 hrs – data – 22 de junho de 2023

Entrar na reunião Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/86238584328>

ID da reunião: 862 3858 4328

Senha de acesso: 415520

São Paulo, 15 de junho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA
Data: 15/06/2023 16:37:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.442** em **07/07/2023** 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

De: elaine.paixao@ibric.org.br
Para: [Alexandre Baltar - OEC](#); [Bruna Bouissou - Azevedo Sette](#); [Caio Magri - ETHOS](#); [Cynthia Sisconetto - 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](#); [Elaine Paixão - IBRIC](#); [Valdir Moysés Simão - IBRIC](#); [Karla Rodrigues - Comunicação IBRIC](#); [Aline - Secretária Raul jungmann](#)
Assunto: Reunião do Conselho Deliberativo
Início: quinta-feira, 22 de junho de 2023 14:30:00
Fim: quinta-feira, 22 de junho de 2023 16:30:00
Local: <https://us06web.zoom.us/j/86238584328>
Anexos: [Edital de Convocação do Conselho Deliberativo - Dia 22.06.2023.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 e §1º e §2º do Estatuto Associativo do IBRIC (Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a reunião a ser realizada no dia 22/06/2023, no período das 14:30 às 16:30 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras do Instituto relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, elaboradas pela administração e acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal.;
2. Aprovação do Relatório Administrativo relativo à gestão dos Diretores do Instituto em 2022
3. Acompanhamento dos trabalhos dos Comitês do IBRIC. Preparação para o Encontro IBRIC em 04/07/2023. Sergio F. Leão
4. Atualização da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins
5. Outros assuntos de interesse do Conselho Deliberativo
6. Encerramento

Os documentos pertinentes aos itens 1 e 2 desta pauta foram previamente enviados e encontram-se também disponíveis no site do Instituto, www.ibric.org.br <<http://www.ibric.org.br>> , Portal do Associado.

A participação na reunião será por video conferência por meio da plataforma Zoom conforme o link abaixo:

Hora: 14:30 horas – data – 22 de junho de 2023

Entrar na reunião Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/86238584328>

ID da reunião: 862 3858 4328

Senha de acesso: 415520

São Paulo, 15 de junho de 2023

LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA

Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.442** em **07/07/2023** 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

Carimbo de data/hora	E-mail	1. Empresa/Entidade	2. Nome Completo	3. Telefone de contato
22/06/2023 14:48:15	elaine.paixao@ibric.org.br	IBRIC	Elaine Cristina Paixão de	11992699491
22/06/2023 14:48:24	laurito@brasinfra.org.br	BRASINFRA	Carlos Alberto Laurito	11996147407
22/06/2023 14:48:33	sergio.leao@ibric.org.br	IBRIC	Sergio França Leão	11989270041
22/06/2023 14:48:43	marcelo.martins@ibric.org.br	IBRIC	Marcelo Martins	11960854399
22/06/2023 14:49:00	sergio.etchegoyen@ibric.org.br	IBRIC	Sergio Westphalen Etche	61999860510
22/06/2023 14:49:36	silvia.lacerda@ziparticipa	SINICON	Silvia Lacerda	21999243714
22/06/2023 14:52:11	eugenio.mendes@mendes	Mendes Junior	Eugenio Jose Bocchese M	21995019560
22/06/2023 14:56:44	lgonzaga@abetre.org.br	ABETRE	Luiz Gonzaga Alves Perei	11963803003
22/06/2023 14:59:35	leticia.geraci@grupoagua	Grupo Águas do Brasil	Letícia Geraci Lima	21997004064

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

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

(“Instituto”)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2023

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 22 dias do mês de junho de 2023, foi realizada, às 14:30, por videoconferência, 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 Secretária: a Vice-Presidente e Conselheira: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro.

IV. ORDEM DO DIA: **(1)** Aprovação das Demonstrações Financeiras do Instituto relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, elaboradas pela administração e acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal; **(2)** Aprovação do Relatório Administrativo relativo à gestão dos Diretores do Instituto em 2022; **(3)** Acompanhamento dos trabalhos dos Comitês do IBRIC. Preparação para o Encontro IBRIC em 04/07/2023; **(4)** Atualização financeira do IBRIC; e **(5)** Outros assuntos de interesse do Conselho Deliberativo.

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

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

1. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO INSTITUTO RELATIVAS AO EXERCÍCIO FISCAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, ELABORADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHADAS DE PARECER DO CONSELHO FISCAL. O Presidente do Conselho, Sr. Luiz Gonzaga Alves Pereira discorreu sobre a aprovação das demonstrações financeiras enviadas aos Conselheiros anteriormente para análise, sendo aprovada por unanimidade dos presentes.

2. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ADMINISTRATIVO RELATIVO À GESTÃO DOS DIRETORES DO INSTITUTO EM 2022. O Presidente do Conselho, Sr. Luiz Gonzaga Alves Pereira discorreu sobre a aprovação do relatório administrativo enviado aos Conselheiros anteriormente para análise, sendo aprovado por unanimidade dos presentes.

3. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DOS COMITÊS DO IBRIC. PREPARAÇÃO PARA O ENCONTRO IBRIC EM 04/07/2023. O Diretor de Sustentabilidade, Sr. Sergio Leão fez uma apresentação de atualização dos trabalhos do Comitê que serão a base de apresentação para o evento, com as perspectivas dos próximos passos a serem assumidos. Foi comentado a substituição do Coordenador do Comitê de Integridade, Sr. Diógenes Del Bel que deverá ocorrer nos próximos dias. A Vice-Presidente do Conselho, Dra. Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro elogiou os trabalhos e pediu esclarecimentos sobre a planilha de autoavaliação do Programa de Integridade Setorial – Nível de Maturidade, o que foi prontamente atendido pelo Diretor Sérgio Leão. O Diretor de Sustentabilidade, Sr. Sergio França Leão esclareceu aos conselheiros também que o tema de Governança Corporativa é o elo de ESG, Integridade e Compliance, discutido no Comitê de Sustentabilidade.

Os Conselheiros e Diretores acreditam no sucesso do evento de 04 de julho de 2023 e solicitam que a Diretoria mantenha esforços na divulgação do evento de 04 de julho de 2023, com o apoio da FSB Comunicações e da equipe do IBRIC.

4. ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IBRIC. O Diretor Marcelo Martins disponibilizou o registro da marca IBRIC junto ao INPI e fez a apresentação atualizada do relatório administrativo, financeiro, fluxo de caixa do Instituto dos meses de maio e junho de 2023 e os gastos do evento de julho (todos os orçamentos já finalizados) contando com o apoio do IBRAM, a apresentação completa consta esta ata como **ANEXO II**.

5. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO DELIBERATIVO. Foi informado aos Conselheiros e Diretoria a Adesão da V2i Energia S.A. como associada do IBRIC; o Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Martins informou sobre renovação dos mandatos dos Conselheiros que terminam no final de 2023 e foi sugerida à submissão à Assembleia

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

Geral Extraordinária da proposta de alteração da Seção II – Conselho Deliberativo – Artigo 21º, para constar a possibilidade de reeleição dos atuais membros do Conselho de modo a manter 75% da composição atual. Foi informado aos conselheiros que o Diretor de Relações Institucionais do IBRIC, Sr. Raul Belens Jungmann Pinto, encaminhou carta ao Instituto renunciando à sua remuneração como diretor do IBRIC. Os Conselheiros, por unanimidade, acataram a renúncia feita pelo Diretor, mantendo-se inalterados os direitos e obrigações inerentes a seu cargo, esta carta consta nesta ata como **ANEXO III**.

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 secretária de mesa.

São Paulo, 22 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA
Data: 27/06/2023 16:13:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Gonzaga Alves Pereira
Presidente da Mesa

Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro
Secretária

ANEXO I

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.442** em **07/07/2023** 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2023

Luiz Gonzaga Alves Pereira	Presidente do Conselho Deliberativo	lgonzaga@abetre.org.br
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro	Vice-Presidente do Conselho Deliberativo	silvia.lacerda@zipparticipacoes.com.br
Carlos Alberto Laurito	Membro do Conselho Deliberativo	laurito@brasinfra.org.br
Eugênio José Bocchese Mendes	Membro do Conselho Deliberativo	eugenio.mendes@mendesjunior.com
Leticia Geraci Lima	Membro do Conselho Deliberativo	leticia.geraci@grupoaguasdobrasil.com.br
Marcelo Martins	Diretor do IBRIC	marcelo.martins@ibric.org.br
Sergio França Leão	Diretor do IBRIC	sergio.leao@ibric.org.br
Sergio Westphalen Etchegoyen	Diretor Presidente do IBRIC	sergio.etchegoyen@ibric.org.br

São Paulo, 22 de junho de 2023.



Documento assinado digitalmente
LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA
Data: 27/06/2023 16:14:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Gonzaga Alves Pereira
Presidente da Mesa

Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro
Secretária

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.442 em 07/07/2023 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

Presidente de Mesa



Secretária de Mesa



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Documento assinado digitalmente
LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA
Data: 27/06/2023 16:15:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de June de 2023, 16:57:15



Anexo I - Ata da Reuniao do Conselho Deliberativo - 22 de junho de 2023 2 assinado assinado assin
Código do documento fc857851-6682-4e2b-8cea-04f5294f954b



Assinaturas



Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro
silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br
Assinou

Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro

Eventos do documento

27 Jun 2023, 16:20:25

Documento fc857851-6682-4e2b-8cea-04f5294f954b **criado** por ANA PAULA ARAÚJO AQUINO VIEIRA (66bbeb28-0516-4e89-8695-4636515f0bde). Email: ana.vieira@ziparticipacoes.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T16:20:25-03:00

27 Jun 2023, 16:20:50

Assinaturas **iniciadas** por ANA PAULA ARAÚJO AQUINO VIEIRA (66bbeb28-0516-4e89-8695-4636515f0bde). Email: ana.vieira@ziparticipacoes.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-27T16:20:50-03:00

27 Jun 2023, 16:54:50

SILVIA CORTES DE LACERDA RIBEIRO **Assinou** (32809adc-e7b5-4625-acc9-0a780c99a581) - Email: silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br - IP: 179.218.142.182 (b3da8eb6.virtua.com.br porta: 51152) - **Geolocalização: -22.986681 -43.220068** - Documento de identificação informado: 082.687.437-19 - DATE_ATOM: 2023-06-27T16:54:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9581c854bd3429da366e314452af35a3c4121688668e31c4e37fd5eaa928e111
(SHA512):229f65dc4779db3832289e1e9608c5e337e4f1baa659f926adaa7476915a929a2eb028d23a1766896573fefab8022a1da18a46eae5c8ac27b1c1569e352df250

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.442 em 07/07/2023 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

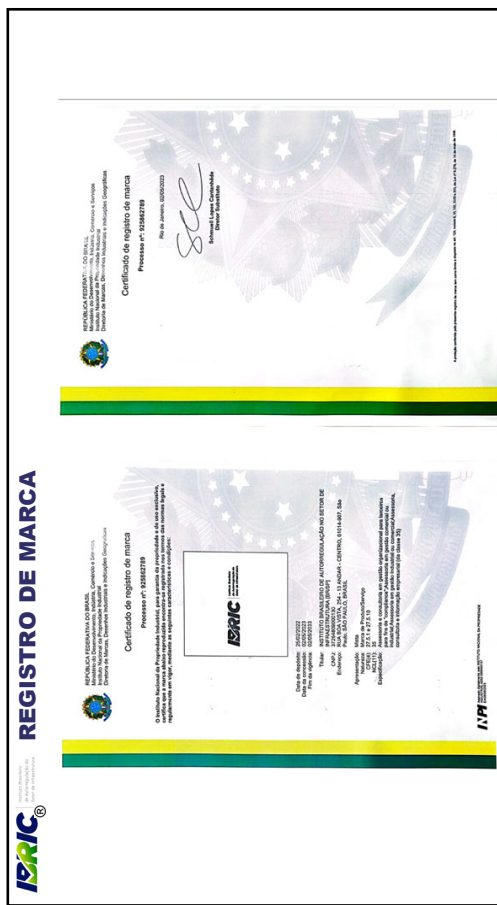
22/06/2023



IBRIC[®] REUNIÃO DA DIRETORIA COM CONSELHEIROS

SUMÁRIO

1. REGISTRO DA MARCA IBRIC.
2. NOSSOS ASSOCIADOS.
3. ENTRADAS – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023.
4. COMPARATIVO SAÍDA X ENTRADA – PRIMEIRO SEMESTRE
5. VALORES REALIZADOS – MAIO DE 2023.
6. VALORES EM EXECUÇÃO.
7. EVENTO IBRIC – 4 DE JULHO.
8. CONVOCAÇÃO DE AGO PARA SETEMBRO / OUTUBRO A CRITÉRIO DO CONS DELIBERATIVO.
9. SITUAÇÃO FINANCEIRA.



IBRIC[®] Nossos Associados

- ✓ Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes – ABETRE.
- ✓ Associação Brasileira de Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura – BRASINFRA.
- ✓ Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção – SOBRATEMA.
- ✓ Associação Brasileira de Resíduos Sólidos – ABLP.
- ✓ Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE.
- ✓ Associação Brasileira da Indústria Ferroviária – ABIFER.
- ✓ Instituto Ethos
- ✓ Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM.
- ✓ Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana – SELUR.
- ✓ Sindicato Nacional da Indústria da Construção – SINICON.

1

3

2

4

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.442 em 07/07/2023 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

22/06/2023

ENTRADAS NO 1º SEMESTRE DE 2023

ASSOCIADAS	MENSALIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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
DEC	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
SOLVI	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
ENTRADA (PREVISÃO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.553,24	50.000,00
REALIZADA	----	40.428,78	34.046,78	78.626,10	41.541,97	61.962,03	----

NOSSOS ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES

- ✓ Azevedo Sette Advogados.
- ✓ Carioca Christiani-Nielsen Engenharia.
- ✓ Construtora Andrade Gutierrez S.A.
- ✓ Corpus Saneamento e Obras Ltda.
- ✓ Estre Ambiental S.A.
- ✓ Loga Logística Ambiental de São Paulo S.A.
- ✓ Nova Participações.
- ✓ Mendes Junior Trading e Engenharia.
- ✓ OEC – Odebrecht Engenharia e Construção.
- ✓ Orizon Valorização de Resíduos.
- ✓ Saneamento Ambiental Águas do Brasil.
- ✓ Solvi Essencis.
- ✓ Vital Engenharia Ambiental.

COMPARATIVO REVISTO E PREVISTO ENTRE SAÍDAS E ENTRADAS (R\$)

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

PREVISÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
GASTOS	51.530,82	54.023,10	52.217,29	56.696,33	61.962,03	77.000,00
ENTRADA	40.428,78	34.046,78	78.626,1	41.541,97	59.553,24	50.000,00 + 20.000,00

VALORES EXECUTADOS - MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
✓ REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES	TRANSF / CNPJ	32.000,00
✓ 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	209,90
✓ PAGAMENTO À CONSULTORIA FROEYER SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
✓ TAXAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE	TARIFAS BANCÁRIAS	54,13
✓ RESSARCIMENTO COM DESPESAS - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO	TRANSF / CNPJ	378,00
✓ PAGAMENTO À REGUS + DARF	PGTO / BOLETO	759,00
✓ POLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.300,00
✓ ESCRITÓRIO AGMORREIRA (REGISTRO DA MARCA IBRIC NO INPI)	PGTO / BOLETO	1.661,00
TOTAL		61.462,03

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

22/06/2023

IBRIC® VALORES PREVISTOS E CONTRATADOS PARA O EVENTO IBRIC

DESCRIÇÃO	MODALIDADE	VALOR
✓ CENOGRAFIA /MOBILIÁRIO /DECORAÇÃO	PGTO / BOLETO	3.210,00
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS + ESTADA <i>(quitado em junho)</i>	PGTO / BOLETO	9.615,73
✓ TRANSMISSÃO E CAPITAÇÃO DE IMAGEM	PGTO / BOLETO	11.200,00
✓ RECEPTIONISTAS (DUAS)	PGTO / BOLETO	600,00
✓ FOTÓGRAFO	PGTO / BOLETO	800,00
✓ IMPRESSÃO DOS GUIAS (INTEGRIDADE – ESG) <i>(quitado em junho)</i>	PGTO / BOLETO	12.000,00
✓ FICHA DE PALCO E CRACHÁS	PGTO / BOLETO	120,00
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS	PGTO / BOLETO	2.100,00
✓ MARKETING DIGITAL – INSTAGRAM E LINKEDIN	PGTO / BOLETO	300,00
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS + ESTADA	PGTO / BOLETO	2.100,00
✓ WELCOME COFFEE Igarom – serviço na sala VIP e na recepção – pão de queijo e <i>petit four</i> com chocolate - café e água (full time - serviço no hall / recepção) – água com taxa no auditório e palco	PGTO / BOLETO	4.900,00
✓ GASTOS DIVERSOS – PROVÁVEL (transporte de volumes – traslado – alimentação – etc)	RESSARCIMENTOS	4.000,00
TOTAL PREVISTO		48.545,73

10

IBRIC® VALORES PREVISTOS PARA JUNHO DE 2023

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 ADOBÊ + TELEFONE CELULAR: IBRIC)	TRANSF / CNPJ	235,90
✓ PAGAMENTO À CONSULTORIA FRONTEIRA SUSTENTÁVEL	TRANSF / CNPJ	18.000,00
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS <i>(EVENTO IBRIC)</i>	PGTO / BOLETO	9.615,73
✓ AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	PGTO / BOLETO	175,00
✓ TAXAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	59,30
✓ DARF REGUS	PGTO / BOLETO	46,68
GASTOS PREVISTOS ATÉ O FINAL DO MÊS		
✓ REGUS	PGTO / BOLETO	712,00
✓ AGÊNCIA BAROLO PASSAGENS AÉREAS <i>(EVENTO IBRIC)</i>	PGTO / BOLETO	2.100,00
✓ POLI CONTABILIDADE	PGTO / BOLETO	1.501,00
✓ IMPRESSÃO DE GUIAS <i>(EVENTO IBRIC)</i>	PGTO / BOLETO	12.000,00
TOTAL PREVISTO PARA SER EXECUTADO EM JUNHO DE 2023		76.045,61

9

IBRIC® CONSELHO DELIBERATIVO

Seção II – Conselho Deliberativo

Artigo 215. O Conselho Deliberativo é órgão de deliberação e gestão administrativa do Instituto, composto por, no mínimo, 05 (cinco) membros e, no máximo, 13 (treze) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, observado o procedimento previsto no §1º deste Artigo. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição sucessiva, prorrogando-se o mandato automaticamente até que ocorra nova eleição e os conselheiros nela eleitos tomem posse. A eleição dos membros do Conselho Deliberativo deve observar, preferencialmente, a recondução de, no mínimo, 1 (um) membro do Conselho Deliberativo que tenha sido eleito no mandato a se encerrar, com a finalidade de se manter a memória histórica do Conselho Deliberativo.

§1º. De modo a garantir maior pluralidade e capacitação técnica do Conselho Deliberativo, a indicação dos 13 (treze) membros do Conselho Deliberativo, que serão todos eleitos pela Assembleia Geral, observará o seguinte procedimento e proporção: (i) 2 (dois) membros indicados pela Assembleia Geral; (ii) 3 (três) membros serão provenientes dos Associados de Setor; (iii) 2

Página 10 de 34

D45Ign-6c17debc4f76-4f9c-9184-f713475ce0bb - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dsign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

12

IBRIC® CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Artigo 20º. Compete à Assembleia Geral:

- examinar e aprovar, até o final do mês de abril de cada ano, as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras do Instituto relativas ao exercício anterior, elaboradas pela administração e acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal e do relatório da auditoria independente;
- eleger e destituir os membros do Conselho Deliberativo;
- eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal;
- aprovar a criação de novas categorias de Associados, bem como fixar seus respectivos direitos e deveres;
- alterar os direitos e deveres de categorias de Associados;
- aprovar outras alterações do Estatuto Social, além daquelas decorrentes da aprovação das alíneas (d) e (e) deste Artigo;
- deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção do Instituto e determinar o destino de seu patrimônio, nos termos deste Estatuto; e
- juizar recursos interpostos contra atos do Conselho Deliberativo, nas hipóteses previstas neste Estatuto.

Parágrafo Único. A Assembleia Geral será ordinária quando tratar das matérias indicadas nas alíneas (a) e (b) do caput, e extraordinária nos demais casos e sempre que os interesses do Instituto o exigirem.

11

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 487.442 em 07/07/2023 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

22/06/2023

IBRÍC SITUÇÃO FINANCEIRA

Conta
Nome: INSTITUTO B A N S INFRAESTR
Agência: 0740 Conta: 21301-2

Saldo de Conta Corrente

Descrição	21/06/2023 às 18:59:08h	Valor (R\$)
(*) SDO PROVISÓRIO CTA CORR		10,00
(*) APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		33.463,52
(*) REND PROV APL AUTOMÁTICAS		11,75
(*) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE		33.485,27

Posição de Investimentos

Investimentos	Saldo (R\$)
Fundo de Investimento	L 10.407,79
Reserva de Impostos	L 10.407,79
Reserva Fixa	L 102.341,36
Produtos Financeiros (CDB, Derivativos e Compromissada).	L 102.341,36
CDB	L 102.341,36
Total(1)	L 112.749,15

14

IBRÍC CONSELHEIROS

1º CONSELHO – 2019			2º CONSELHO – 2021		
1	PRESIDENTE	José Guilherme Cruz Souza (Associado Apoiador)	1	PRESIDENTE	Luiz Gonzaga Alves Pereira
2	CONSELHEIRO	Bruna Rodrigues de Paula Bouissou (Associado Apoiador)	2	VICE-PRESIDENTE	Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro
3	CONSELHEIRO	Patrícia Biacudo Barbosa (Assembleia Geral)	3	CONSELHEIRO	Bruna Rodrigues de Paula Bouissou
4	CONSELHEIRO	Eduardo Diniz Longo Staino (Associado do Setor)	4	CONSELHEIRO	Eduardo Diniz Longo Staino
5	CONSELHEIRO	Eugênio José Bacchese Mendes (Alexandre de Almeida Barreto Tostes)	5	CONSELHEIRO	Eugênio José Bacchese Mendes
6	CONSELHEIRO	Alexandre Moreira Ballar (Associado do Setor)	6	CONSELHEIRO	Alexandre Moreira Ballar
7	CONSELHEIRO	Luiz Gonzaga Alves Pereira (Entidade Setorial)	7	CONSELHEIRO	Leticia Gerad
8	CONSELHEIRO	(Emir Cadar Filho)	8	CONSELHEIRO	Carlos Alberto Laurito
9	CONSELHEIRO	(Luiz Fernando Santos Reis)	9	CONSELHEIRO	José Guilherme Cruz Souza
10	CONSELHEIRO	Silvia Cortes de Lacerda Ribeiro (Entidade Setorial)	10	CONSELHEIRO	Caio Luiz Carneiro Magri
11	CONSELHEIRO	Caio Luiz Carneiro Magri (Sociedade Civil)	11	CONSELHEIRO	--- VAGO (Sociedade Civil) ---
12	CONSELHEIRO	--- VAGO (Sociedade Civil) ---	12	CONSELHEIRO	--- VAGO (Membro Independente) ---
13	CONSELHEIRO	--- VAGO (Sociedade Civil) ---	13	CONSELHEIRO	--- VAGO (Membro Independente) ---

13

IBRÍC®

Diretoria Administrativa e Financeira
Reunião com o Conselho Deliberativo 22.06.2023.

Estou à disposição.

Obrigado!

15

Protocolo nº 579.160 de 29/06/2023 às 12:52:46h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **487.442** em **07/07/2023** 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\$ 127,11	R\$ 36,23	R\$ 24,74	R\$ 6,70	R\$ 8,68	R\$ 6,12	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,24

Senhores Conselheiros,

Na condição de Diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Autorregulação para o Setor de Infraestrutura (IBRIC) no período de 2022 a 2025, dirijo-me a esse Conselho com o propósito de solicitar que seja pautado e deliberado que, durante o presente mandato, o cargo de Diretor de Relações Institucionais seja atribuído em **caráter não remunerado**, sem prejuízo dos eventuais reembolsos dos custos de transporte, hospedagem, alimentação e de outras despesas necessárias ao exercício do cargo, sempre realizadas em consonância com as normas do Instituto.

A presente solicitação tem motivação exclusivamente pessoal desta presidência, não interferindo nas deliberações já realizadas quando aos demais membros da Diretoria Executiva.

Certo de que a presente solicitação trará melhor andamento no momento para o Instituto e para esta presidência, renovo meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RAUL BELENS
JUNGMANN
PINTO:24444928468

Assinado de forma digital por
RAUL BELENS JUNGMANN
PINTO:24444928468
Dados: 2023.05.22 16:48:47
-03'00'

RAUL BELENS JUNGMANN PINTO