

Ata da 7ª Reunião do Conselho de Administração – Ordinária da Organização Social Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas – INPO

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2024, reuniram-se às 14:30, por videoconferência, os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas – INPO, associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, por meio do Decreto presidencial 11.275/2022, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o n. 18.593.635/0001-05, em segunda e última chamada, e constatado o quórum necessário e instalada a mesa, a Presidente do Conselho de Administração do INPO, sra. Marcia Cristina Bernardes Barbosa, assumiu a presidência da sessão, convidando o sr. Segen Farid Estefen para secretariá-la e o dr. Paulo Haus Martins, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n. 69.406, para assessorá-la. Lida a pauta e relatada a forma de convocação, foram as duas aprovadas por unanimidade, sem destaque, e dada a convocação como boa e perfeita em razão das normas estatutárias. É pauta da presente: 1. Aprovação da Ata da 6ª Reunião do Conselho de Administração; 2. Relato do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis do INPO referentes ao Ano de 2023; 3. Análise e Deliberação do Conselho de Administração sobre as Demonstrações Contábeis do INPO referentes a 2023; 4. Análise e Deliberação sobre o Relatório de Atividades do INPO em 2023; 5. Assuntos Gerais. No primeiro ponto da pauta, foi aprovado por unanimidade a ata da 6ª Reunião do Conselho de Administração do INPO, realizada em 11 de janeiro de 2024 às 14:30. Passando para o segundo ponto da pauta, foi feito o relato pelo presidente do Conselho Fiscal, sr. Fernando Peregrino, com base na ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 8 de fevereiro de 2024 para apreciação das demonstrações contábeis do INPO referentes ao ano de 2023. O relato explicitou a recomendação do Conselho Fiscal ao Conselho de Administração pela aprovação das demonstrações contábeis. A seguir, no terceiro ponto de pauta, foi realizada uma apresentação das demonstrações contábeis do INPO referentes ao ano de 2023. Com base nessa apresentação, no relato do Conselho Fiscal e na documentação disponibilizada, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade as demonstrações contábeis. No quarto ponto da pauta, o Conselho de administração apreciou o Relatório de Atividades do INPO referente ao ano de 2023, aprovando-o por unanimidade. No quinto ponto da pauta, Assuntos Gerais, foi discutido o Seminário Oceano e Mudanças Climáticas, previsto para maio de 2024, a ser organizado pelo INPO, e registrados elogios ao Relatório de Atividades por membros do Conselho de Administração. Foi também discutida a necessidade de elaboração de um plano para a constituição de reserva financeira pelo INPO, conforme consta no Contrato de Gestão celebrado com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Presidente do Conselho de Administração solicitou à diretoria do INPO que prepare esse planejamento para submissão ao Conselho. Não havendo mais nada a ser registrado nesta data, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo Secretário da sessão e visitada pelo Dr. Paulo Haus Martins que assessora a presente reunião.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024.

Marcia Cristina Bernardes Barbosa
Presidente da Sessão

Segen Farid Estefen
Secretário da Sessão

Visto do Advogado: _____

Paulo Haus Martins
OAB/RJ 69.406

LISTA DE PRESENÇA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS OCEÂNICAS – INPO (19/02/2024 às 14:30)

1. Marcia Cristina Bernardes Barbosa
2. Leandro Bortolozo Pedron
3. Paulo Jorge Parreira dos Santos
4. Carlos André Coronha Macedo
5. Dino Avila Busso
6. Raimar Van Den Bylaardt
7. Eliane Gonzalez Rodriguez
8. Jailson Bittencourt de Andrade
9. Carlos Afonso Nobre
10. Moacyr Cunha de Araujo Filho
11. Ademilson Josemar Zamboni
12. Segen Farid Estefen
13. Paulo Haus Martins

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024.

Marcia Cristina Bernardes Barbosa
Presidente da Sessão

Segen Farid Estefen
Secretário da Sessão

Visto do Advogado: _____

Paulo Haus Martins
OAB/RJ 69.406