

TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas o registro da presente documentação da

Pessoa Jurídica: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS OCEÂNICAS – INPO**

Matrícula da PJ¹: _____ CNPJ¹: **18.593.635/0001-05**

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal, civil, penal e administrativa nos termos do **art. 14 da Lei 13874/19, art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ-RJ e art. 936 §2º do CN da CGJ-RJ - Provimento 87/2022.**

Rio de Janeiro, **18** de **julho** de 202**4**

PAULO HAUS MARTINS Assinado de forma digital por
PAULO HAUS MARTINS
Dados: 2024.07.18 16:30:50 -03'00'

[PAULO HAUS MARTINS]

[ADVOGADO]

[OAB/RJ 69.406]

- (1) Inserir NOME COMPLETO da pessoa responsável pelo Termo
- (2) Inserir a qualificação da pessoa responsável (ADVOGADO/CONTADOR/PARTICIPANTE DO ATO (Sócio, Administrador, Presidente, Diretor, Presidente da Assembleia))
- (3) Inserir o número de registro do órgão de classe e a respectiva UF
- (4) Assinar o documento com a Assinatura Digital (Gov.br ou ICP Brasil)

(1) – Em casos de Constituição deixar o preenchimento em branco dos campos Matrícula e CNPJ.

Convocação

8ª Reunião do Conselho de Administração – Ordinária Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas - INPO

O Diretor-Geral do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas – INPO, nos termos estabelecidos pelo artigo 20 e inciso I do Estatuto do INPO, convoca para a realização da 8ª Reunião do Conselho de Administração – Ordinária, a ocorrer no dia **5 de junho às 10:30, por via remota.**

Link da Reunião: meet.google.com/tzh-bhym-szr

PAUTA

1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião do Conselho de Administração.
2. Posse dos representantes do Ministério da Defesa no Conselho de Administração: Vice-Almirante Marco Antônio Linhares Soares, Diretor de Hidrografia e Navegação (Titular) e Contra-Almirante Washington Luiz de Paula Santos, Subchefe de Assuntos Marítimos do Estado-Maior da Armada (Suplente).
3. Deliberação sobre a indicação do Sr. Rodolfo Fraenkel para o cargo de Diretor de Administração e Finanças do INPO.
4. Análise e Deliberação do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, referente ao Ano de 2024.
5. Proposta de Modificação do Regimento Interno.
6. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
 SEGEN FARID ESTEFEN
Data: 29/05/2024 11:41:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Segen Farid Estefen
Diretor-Geral INPO

LISTA DE PRESENÇA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA
DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS OCEÂNICAS – INPO

(5/06/2024 às 10:30)

Lista de Presença:

1. Leandro Bortolozo Pedron
2. Vice-Almirante Marco Antônio Linhares Soares
3. Contra-Almirante Washington Luiz de Paula
4. Raimar Van Den Byllardt
5. Carlos Augusto dos Santos Victal
6. Paulo Eduardo Artaxo Netto
7. Handerson Jorge Dourado Leite
8. Eliane Gonzalez Rodriguez
9. Murilo Augusto Vaz
10. Helena Bionciani Narder
11. Jailson Bittencourt de Andrade
12. Moacyr Cunha de Araujo Filho
13. Ademilson Josemar Zamboni
14. Alexander Turra
15. José Henrique Muelbert
16. Segen Farid Estefen
17. Paulo Haus Martins

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2024.

LEANDRO
BORTOLOZO
PEDRON

 Assinado de forma digital por
LEANDRO BORTOLOZO PEDRON
Dados: 2024.06.06 14:40:49
-03'00'

Leandro Bortolozo Pedron
Presidente da Sessão

Documento assinado digitalmente
 SEGEN FARID ESTEFEN
Data: 06/06/2024 11:38:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Segen Farid Estefen
Secretário da Sessão

Documento assinado digitalmente
 PAULO HAUS MARTINS
Data: 06/06/2024 14:49:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Visto do Advogado:

Paulo Haus Martins
OAB/RJ 69.406

Ata da 8ª Reunião do Conselho de Administração - Ordinária
da Organização Social Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas – INPO

Aos cinco dias do mês de junho de 2024, reuniram-se às 10:30, por teleconferência, 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 no Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o n. 18.593.635/0001-05, e constatado o quórum necessário e instalada a mesa, considerando a ausência da Presidente do Conselho de Administração do INPO (CA-INPO), sra. Marcia Cristina Bernardes Barbosa, foi proposto o nome do membro suplente indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sr. Leandro Bortolozo Pedron para a presidência da sessão, sendo aprovado pelos presentes. O Presidente assumiu, convidando o sr. Segen Farid Estefen para secretariá-lo e o dr. Paulo Haus Martins, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n. 69.406, para assessorá-lo. 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 reunião: **1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião do Conselho de Administração; 2. Posse dos representantes do Ministério da Defesa no Conselho de Administração: Vice-Almirante Marco Antônio Linhares Soares, Diretor de Hidrografia e Navegação (Titular) e Contra-Almirante Washington Luiz de Paula Santos, Subchefe de Assuntos Marítimos do Estado-Maior da Armada (Suplente); 3. Deliberação sobre a indicação do Sr. Rodolfo Fraenkel para o cargo de Diretor de Administração e Finanças do INPO; 4. Análise e Deliberação do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, referente ao Ano de 2024; 5. Proposta de Modificação do Regimento Interno; 6. Assuntos Gerais.** No primeiro ponto da pauta, a ata da 7ª. Reunião do Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto de pauta foram dadas as posses aos representantes do Ministério da Defesa, como membro titular o Vice-Almirante Marco Antônio Linhares Soares, brasileiro, casado, Diretor de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade 440317 MD/MB, CPF 905.661.497-53, endereço Rua Barão de Jaceguai S/N, Ponta da Armação, Niterói – RJ, CEP 24048-900, em substituição ao Vice-Almirante Carlos André Coronha Macedo, tendo como suplente o Contra-Almirante Washington Luiz de Paula Santos, brasileiro, solteiro, Subchefe de Assuntos Marítimos do Estado-Maior da Armada, portador da cédula de identidade 505296-3 MD/MB, CPF 144.241.238-04, endereço Estado-Maior da Armada (EMA), Esplanada dos Ministérios, Bloco N, 5º andar, Brasília – DF, CEP 70055-900, em substituição ao Contra-Almirante Dino Avila Busso. As posses dos novos conselheiros foram aclamadas por todos. No terceiro ponto de pauta foi relatado o processo de busca e seleção de candidatos para o cargo de Diretor de Administração e Finanças do INPO, realizado pela empresa Soulan, esta contratada pelo INPO por processo de concorrência. Cinco candidatos selecionados foram entrevistados pelos membros da diretoria do INPO, sendo o sr. Rodolfo Fraenkel a indicação do Diretor-Geral ao Conselho de Administração, conforme recomendado pelo Estatuto do INPO. Após considerações sobre o currículo do indicado e sua experiência prévia, o sr. Rodolfo Fraenkel foi aprovado por unanimidade para o cargo de Diretor de Administração e Finanças do INPO. A Conselheira Helena Nader elogiou a transparência do processo conduzido pelo INPO. O quarto ponto de pauta tratou do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão celebrado entre o MCTI e o INPO, referente ao ano de 2024. O Presidente da sessão solicitou ao diretor-geral do INPO que apresentasse ao Conselho as cláusulas do 1º Termo Aditivo, o que foi realizado com ênfase nas cláusulas segunda e terceira, que tratam do aporte de recursos do MCTI para o INPO e da reprogramação do saldo remanescente de 2023, respectivamente. Os anexos 1, 2 e 3 que tratam do Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho, Plano de Ação e Cronograma de

Desembolso, respectivamente, foram também explicitados nas considerações do diretor-geral. Após comentários e discussões pertinentes ao 1º Termo Aditivo, este foi aprovado por unanimidade. A Conselheira Helena Nader comentou sobre a possibilidade de o INPO pleitear recursos para projetos de pesquisa no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), haja vista que até 25% do orçamento do FNDCT pode ser alocado às Organizações Sociais. No quinto ponto de pauta foi discutida a proposta de substituição do texto do Parágrafo Único do Artigo 5º do Regimento Interno do INPO, este passando a ter a seguinte redação: As atas serão elaboradas pelo(a) secretário(a) da sessão e firmadas conjuntamente pelo(a) secretário(a) e pelo(a) presidente da sessão, sendo posteriormente remetidas ao conhecimento do órgão e encaminhadas aos registros cabíveis. No sexto ponto de pauta os membros da diretoria do INPO relataram o Seminário Oceano e Mudanças Climáticas realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2024, no Hotel Windsor Flórida, no Rio de Janeiro, com a presença de cerca de 200 pessoas e participação à distância de cerca de 500 pessoas. O evento foi organizado a partir de recomendação do Conselho de Administração do INPO e os principais resultados estão em fase de consolidação para posterior divulgação. Não havendo mais nada a ser registrado nesta data, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário da sessão e visitada pelo Dr. Paulo Haus Martins que assessora a presente reunião.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2024.

LEANDRO
BORTOLOZO
PEDRON

 Assinado de forma digital por
LEANDRO BORTOLOZO PEDRON
Dados: 2024.06.06 14:40:13
-03'00'

Leandro Bortolozo Pedron
Presidente da Sessão

Documento assinado digitalmente
 SEGEN FARID ESTEFEN
Data: 06/06/2024 11:36:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Segen Farid Estefen
Secretário da Sessão

Documento assinado digitalmente
 PAULO HAUS MARTINS
Data: 06/06/2024 14:50:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Visto do Advogado:

Paulo Haus Martins
OAB/RJ 69.406

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

CNS-Matr. 093245-291492

3202407300513293 14/08/2024

Emol: 310,50 Tributo: 128,39 Reemb: 8,80 Reemb.: 6.21

Selo: EERE45527 KAA

Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado



Rodolfo P. de Moraes
Oficial

