

**Ata da 11ª Reunião do Conselho de Administração – Ordinária do
Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas - INPO**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025, reuniram-se às 10:00h., por teleconferência, os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Pesquisa Oceânicas – INPO, associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social por meio do Decreto Presidencial nº 11.275/2022, inscrita no CNPJ sob o nº 18.593.635/0001-05. Constatado o quórum necessário e instalada a mesa, o sr. Leandro Bertolozo Pedro (representante suplente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI no Conselho de Administração do INPO) foi aclamado pelos presentes para presidir a sessão ante a ausência da Presidente do Conselho de Administração do INPO (CA_INPO), Sra. Andrea Brito Latgé. O Presidente assumiu a condução da reunião, convidando o Sr. Segen Farid Estefen para secretariá-lo, enquanto o Dr. Paulo Haus Martins, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 69.406, assessora a sessão. Lida a pauta e relatada a forma da convocação, ambas foram aprovadas por unanimidade, sem destaques, considerando a convocação como boa e perfeita em conformidade com as normas estatutárias. A pauta da presente reunião incluiu os seguintes itens: **1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião do Conselho de Administração, 2. Relatório de execução do Contrato de Gestão (2024), 3. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (2024), 4. Relatórios Anual de Atividades e de desempenho financeiro e contábil (2024), 5. Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, 6. Parecer do Conselho Fiscal e 7. Assuntos Gerais.** No primeiro ponto da pauta, a ata da 10ª Reunião do Conselho de Administração do INPO foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto da pauta foi apresentado o relatório sobre a execução do Contrato de Gestão nº 11403936, celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o INPO. O documento abordou a implementação das ações estratégicas previstas para o ano de 2024, com ênfase nos macroprocessos, suas metas e indicadores de execução. O relatório destacou o orçamento previsto para o ano de 2024, bem como a movimentação financeira do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024. A execução orçamentária foi detalhada conforme os oito macroprocessos do contrato, abrangendo desde a implantação e operação do INPO até ações voltadas para inovação, difusão do conhecimento, captação de recursos e gestão de riscos. Foi informado que os desembolsos seguem o cronograma pactuado, e que a gestão dos recursos está

alinhada às normativas e diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão. Em seguida, o Relatório de Execução do Contrato de Gestão de 2024 foi analisado pelos Conselheiros e aprovado por unanimidade. No terceiro ponto da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Rodolfo Fraenkel, apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (2024), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhadas das respectivas notas explicativas e o Relatório comparativo do orçamento x realizado, destacando que tais documentos já haviam sido previamente enviados aos conselheiros. Ato contínuo, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (2024), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos foram submetidos à análise do Conselho de Administração e aprovados por expressão unânime. No quarto ponto da pauta, Relatório de Atividades e de Desempenho Financeiro e Contábil (2024), o Diretor Geral, Sr. Segen Farid Estefen apresentou o Relatório de Atividades referente ao exercício de 2024, destacando as metas estabelecidas para o ano, as realizações alcançadas e as ações implementadas para assegurar o cumprimento integral dos objetivos planejados. A apresentação abordou os oito macroprocessos estratégicos do INPO, detalhando avanços na estruturação organizacional, ampliação da base de conhecimento sobre os oceanos, desenvolvimento de infraestrutura laboratorial e embarcada, fomento à inovação, difusão do conhecimento, integração de ações institucionais, captação de recursos e gestão de riscos. Entre os destaques, foram mencionados: Estabelecimento da Governança da Rede de Pesquisa, Inovação e Infraestrutura (RPII); Composição do Conselho Científico do INPO; Realização do evento científico inaugural do INPO: Seminário Oceano e Mudanças Climáticas; Implementação do Projeto Piloto de Infraestrutura de Dados Oceanográficos; Participação do INPO em fóruns nacionais e internacionais, incluindo a coliderança do grupo de engajamento social do G20 em oceanos. Na sequência, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Rodolfo Fraenkel, apresentou o Relatório de Desempenho Financeiro e Contábil, fornecendo um panorama detalhado sobre a gestão financeira da organização. Após a apresentação e os esclarecimentos prestados, o Relatório de Atividades e de Desempenho Financeiro e Contábil foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros. No quinto ponto da pauta, o Sr. Eduardo Frare, consultor do INPO, apresentou o parecer emitido pela Audisa Auditoria e Consultoria, que examinou as demonstrações contábeis do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas – INPO. A auditoria analisou o Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2024, bem como as

demonstrações do resultado do período, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, incluindo as notas explicativas e principais políticas contábeis adotadas pela instituição. O parecer da Audisa Auditoria e Consultoria foi emitido sem ressalvas, atestando que, em sua opinião: “As demonstrações contábeis do INPO apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2024, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. No sexto ponto da pauta, o Sr. Eduardo Frare informou que o Conselho Fiscal se reuniu em 11 de fevereiro de 2025 para apreciar as demonstrações contábeis do INPO referentes ao exercício de 2024. Após a análise da documentação disponibilizada e das informações apresentadas, o Conselho Fiscal recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do INPO, conforme registrado em ata da 29 reunião do Conselho Fiscal de 11 de fevereiro de 2025. Ato contínuo, as demonstrações contábeis do exercício financeiro de 2024 foram submetidas à apreciação do Conselho de Administração que, subsidiado pelos pareceres da Empresa de Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, as aprovou por unanimidade e orientou o encaminhamento das demonstrações financeiras do referido exercício, bem como dos documentos que subsidiaram a aprovação das contas ao órgão supervisor do Contrato de Gestão, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.637/1998. No sétimo ponto da pauta, foi apresentada uma proposta de calendário de reuniões para o Conselho de Administração em 2025, conforme a seguir:- 20 de maio de 2025 (terça-feira), às 10h00, com a pauta mínima: Relatórios financeiros e gerenciais (1º trimestre de 2025), Relato da reunião com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (2024) e o Termo Aditivo 2025, 19 de agosto de 2025 (terça-feira), às 10h00, com a pauta mínima: Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão relativo ao ano de 2023 / 2024, Relatório de execução do Contrato de Gestão referente ao primeiro semestre de 2025 e Relatórios Financeiros Gerenciais relativos ao 2º trimestre de 2025 e 25 de novembro de 2025 (terça-feira), às 10h00, com a pauta mínima: Relatórios Financeiros Gerenciais relativos ao 3º trimestre de 2025, Relatório da CAACG e Proposta Orçamentária 2026. A Proposta foi aclamada por expressão unânime. Em seguida, a Sra. Janice Trotte Duhá apresentou a programação de eventos nos quais o INPO participará em 2025, destacando as seguintes conferências e fóruns internacionais: - Oceans20,

na África do Sul; - One Ocean Science Congress; - 39 Conferência da ONU para o Oceano (UNOC3); - 309 Conferência das Partes do Acordo Quadro para o Clima (COP30); - Grupo de Trabalho do BRICS em Oceano e Polar; - Workshop de Mar Profundo. O Sr. Handerson Jorge Dourado Leite comentou que, com o retorno da Sra. Marinez Scherer à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), essa instituição passaria a contar com dois representantes no Conselho Científico do INPO. Diante disso, ele sugeriu que a gestão do Instituto reavalie a composição do comitê científico, com o objetivo de ampliar a representatividade da região Nordeste. Nada mais havendo a tratar, a presidente da sessão encerrou a reunião às 11:30h, agradecendo a presença de todos. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo Secretário da sessão e vistada pelo Dr. Paulo Haus Martins, que assessorou a presente reunião.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

Leandro Bortolozo Pedron
Presidente da Sessão

Segen Farid Estefen
Secretário da Sessão

Visto do Advogado: _____

Paulo Haus Martins
OAB/RJ 69.406

**LISTA DE PRESENÇA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS OCEÂNICAS – INPO
(18/02/2025 ÀS 10:00)**

Lista de Presença:

1. Leandro Bortolozo Pedron;
2. Daniel de Azevedo Dias dos Santos;
3. Handerson Jorge Dourado Leite;
4. Eliane Gonzalez Rodriguez;
5. Alexander Turra;
6. Carlos Afonso Nobre;
7. Raimar van den Bylaardt;
8. Murilo Augusto Vaz;
9. Ademilson Josemar Zamboni;
10. Segen Farid Estefen;
11. Andrei Polejack;
12. Janice Trotte Duhá;
13. Rodolfo Fraenkel;
14. Eduardo Frare;
15. Paulo Haus Martins.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

Leandro Bortolozo Pedron
Presidente da Sessão

Segen Farid Estefen
Secretário da Sessão

Visto do Advogado: _____

Paulo Haus Martins
OAB/RJ 69.406