



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
INSTITUTO COMPLIANCE RIO**

CNPJ nº 30.313.453/0001-39

RCPJ nº 275.428

Ata de Assembleia Geral Ordinária do Instituto Compliance Rio ("ICRio"), associação civil, sem fins lucrativos, realizada no dia **27 de fevereiro de 2020**, lavrada em forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** No dia 27 de fevereiro de 2020, às 9h30, em segunda convocação, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 118, 9º andar, Centro, CEP 20030-001.

2. **Presença:** 20,45% dos associados aptos a votar e a serem votados, conforme relação de presentes anexa a esta ata.

3. **Mesa:** Presidente da Assembleia Geral: Sr. **Leandro de Matos Coutinho** e Secretário: **Daniel Brandão**

4. **Ordem do dia:**

4.1. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do Instituto para o período de 27/02/2020 a 26/02/2022 (art. 31 e 32 do Estatuto Social).

4.2. Assuntos Gerais.

5. **Deliberações:**

5.1. Aberta a assembleia pelo Sr. Presidente Leandro de Matos Coutinho, foram dadas as boas vindas a todos e informado o teor da reunião de hoje, de acordo com a Convocação (Anexo I à presente Ata).

5.2. Considerando a natureza do presente encontro e o fato de o Presidente Leandro Coutinho estar concorrendo à reeleição, passou a direção dos trabalhos, com concordância de todos, para os membros da Comissão Eleitoral escolhida, nos termos estatutários, na AGE de 19 de dezembro de 2019 presentes (Senhores Tiago Lezan Sant'Anna, Daniel Brandão e João Paulo da Fonseca Parracho Sant'Anna). A referida Comissão foi representada pelo Sr. Tiago Lezan Sant'Anna, que passou a presidir a Assembleia. Ato contínuo, foram iniciadas as deliberações conforme a ordem do dia:



5.3. Neste sentido, os associados presentes elegeram por aclamação e unanimidade as chapas únicas inscritas para a Diretoria Executiva (DE), para o Conselho Deliberativo (CD) e para o Conselho Fiscal (CF) para o período de 27/02/2020 a 26/02/2022, nos termos do Anexo II à presente Ata.

5.4. Ademais, os associados aprovaram que, por se tratar de recondução dos membros dos citados órgãos estatutários do ICRIIO, todos continuem exercendo suas correntes atribuições, sendo emitidos os Termos de Posse para assinatura, conforme Anexo III à presente Ata.

5.5. Assim, a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do ICRIIO para o biênio 2020/2022 terão a composição e prazo de mandato abaixo:

CARGO	NOME	MANDATO	
		INÍCIO	FIM
<u>PRESIDENTE</u>	Leandro de Matos Coutinho	27/02/2020	26/02/2022
<u>DIRETORA ADMINISTRATIVA</u>	Tereza Cristina de Almeida Marins Gorito	27/02/2020	26/02/2022
<u>DIRETOR FINANCEIRO</u>	Bernardo Pereira Sisconetto Lemos	27/02/2020	26/02/2022
<u>DIRETORA</u>	Anna Paula de Abreu da Costa Carvalho	27/02/2020	26/02/2022
<u>DIRETOR</u>	Paulo César de Araújo Barcellos	27/02/2020	26/02/2022
<u>PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO</u>	Morgana Ana Daler Casagrande	27/02/2020	26/02/2022
<u>VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO</u>	Paulo Roberto Batista Machado	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO</u>	Luciano Campos do Amaral e Vasconcellos	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO</u>	Maria Campos Alves de Brito	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO DO CONSELHO</u>	Yuri Saramago Sahione de Araujo	27/02/2020	26/02/2022

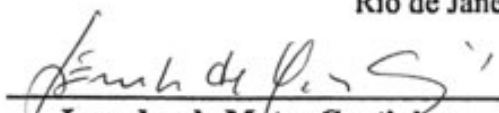
<u>DELIBERATIVO</u>	<u>Pugliese</u>		
<u>MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL</u>	Rodrigo Valverde Martínez Suárez	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL</u>	Janny Ribeiro Castro	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL</u>	Felipe Silva Cabral	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL</u>	Tiago Santos Vieira	27/02/2020	26/02/2022
<u>MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL</u>	Fabio Vital Lopes	27/02/2020	26/02/2022

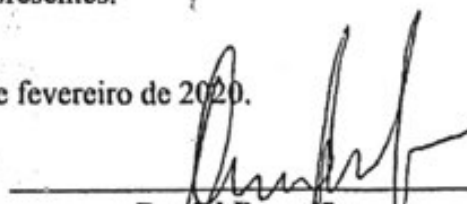
5.6. Superado o item 1 da ordem do dia, passaram os associados a tratar dos assuntos gerais. Neste momento, foi comentada a questão da reeleição dos membros da DE, CD e CF, mediante a inscrição de chapas únicas para cada órgão, sem concorrentes, oportunidade na qual foi destacada pelo Presidente Leandro Coutinho a necessidade de renovação dos quadros aliada à participação dos associados.

5.7. Ainda em assuntos gerais, foram discutidos temas como a dinâmica dos Grupos de Trabalho e a presença nas reuniões mensais do Instituto, tendo sido sugerida a cobrança de ingresso e a emissão de certificados aos participantes das reuniões, dentre outras propostas que poderão vir a ser objeto de deliberação futura.

6 Encerramento: Nada mais tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral. Lavrou-se em 1 (uma) via a presente ata, que foi aprovada pela unanimidade dos associados presentes.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020.


Leandro de Matos Coutinho
Presidente da Assembleia Geral


Daniel Brandão
Secretário

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
Matr. 275428


202003262048321 11/05/2020

Emol: 184,36 Tributo: 62,68 Reemb.: 3.41

Selo: EDFJ 53929 FKA

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

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


Almir F. da Silva
Mat.: 94/4433

