

79 SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL
FOLHA Nº 001
0-5 JUL. 2018

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
CNPJ nº 01.082.331/0001-80

79 SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL

05 JUL 2018

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

MICROFILMAGEM

Dra. Sylene M. Michaluart
Oficial Designada

83248

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas e quinze minutos, em primeira convocação, no Hotel Grand Mercure, situado à Rua Sena Madureira, 1355 – Ibirapuera, São Paulo, Sala Versailles I e II, nesta cidade e estado de São Paulo, reunião do Conselho de Administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA com a presença dos seguintes conselheiros:

PRESENÇA: Doris Wilhelm, Isabella Saboya, Israel Aron Zylberman, Henrique Luz, Leila Loria mediante procuração (anexo I), Monika Hufnussler, Ricardo Setúbal, Richard Blanchet e Victoria Christina Bloch estiveram presentes na Reunião deste Conselho, conforme assinaturas lançadas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que foi secretariada pela Sra. Fabiana Claros Pallazini Machado.

Fica dispensada a convocação dos membros eleitos, sendo esta suprida pela presença dos referidos membros em sua totalidade, nos moldes do art. 22, §2º do Estatuto Social do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) posse dos Conselheiros eleitos na AGO; (ii) eleição do novo Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleição dos membros da diretoria; (iv) eleição do secretário.

POSSE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO PARA O NOVO MANDATO

Ficam empossados nesta data os Conselheiros de Administração, com um mandato de 3 (três) anos (de 2018 a 2021): **Israel Aron Zylberman**, brasileiro, casado, diretor executivo, portador da cédula de identidade RG nº 3.508.240, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.977.558-68, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 12º andar, Itaim Bibi; **Henrique Luz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.629.917-00, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Avenida Francisco Matarazzo, 1400; e **Leila Abraham Loria**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 003.164.539-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.862.707-91, residente e domiciliada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, 1418, apartamento 141; eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada às 10:15, desta data de 27 de março de 2018.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O NOVO MANDATO DE 2018-2019

7º RCPJ/SP
PRENOTADO



Decisão: os Conselheiros elegeram por **unanimidade e aclamação**, o Conselheiro Ricardo Setúbal para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para o período de 27 de março de 2018 a 27 de março de 2019.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA PARA UM MANDATO DE 2018-2020

O diretor administrativo, Henri Vahdat, apresentou carta manifestando sua vontade de não continuar a integrar o quadro de diretores do Instituto (anexo II), o que foi acatado por unanimidade pelos conselheiros. Dessa forma, fica a posição de diretoria administrativa vaga para novo titular. Os Conselheiros decidiram ainda reeleger a diretoria financeira e jurídica para mais um mandato de dois anos, dando continuidade às funções já outorgadas e definidas pelo Conselho de Administração anteriormente.

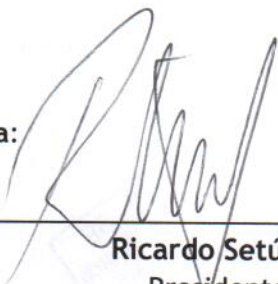
Decisão: os Conselheiros elegeram por **unanimidade e aclamação** para o próximo mandato de 2018 a 2019, os seguintes Diretores: (a) **Matheus Corredato Rossi**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº24.350.182-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.610.018-48, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Rua Joaquim Floriano, 100, 16º andar, como Diretor Jurídico; e (b) **Alberto Yamandu Messano Colucci**, uruguaio, casado, administrador e economista, CPF nº 111.303.738-51, residente e domiciliado nesta Capital, na R. Salvador Cardoso, 112, ap. 31, Itaim Bibi, como Diretor Financeiro.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pela Secretária assinada, e que será levada a registro no competente Cartório do 7º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, Capital.

São Paulo, 27 de março de 2018.

Mesa:



Ricardo Setúbal
Presidente



Fabiana Claros Pallazini Machado
Secretária

7º SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL
FOLHA Nº 002
-05 JUL. 2018

Dra. Sylene M. Michaluart
Oficial Designada

Visto do Advogado:



Matheus Corredato Rossi
OAB/SP 165.525

