impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
http://www.impa.br

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

ATA DA OCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 07 de outubro de 2022, às 14:00 horas, em formato híbrido.

PRESENÇA: Estiveram presentes 100% (cem por cento) dos membros do Conselho de Administração: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Carlos Cézar Modernel Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, Jonas de Miranda Gomes, Jose Fernando Perez, Evaldo Ferreira Vilela, Luiz Davidovich, Marcelo Marcos Morales, Mauro Luiz Rabelo, Alexey Maylybaev e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira.

CONVOCAÇÃO: Conforme as formalidades previstas no Estatuto Social, art. 31.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do art. 33, inciso I, do Estatuto Social do IMPA, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Sérgio Werlang, que convidou a mim, Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, se for o caso, sobre: (1) Designação do Sr. João Carlos Douat para a função de Membro do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Presidente do Conselho de Administração, Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, ressaltou que na 82ª reunião deste Conselho, realizada em 16 de setembro de 2022, os conselheiros aprovaram a nomeação do Dr. Vagner Laerte Ardeo para integrar o Conselho Fiscal do IMPA e também tomaram conhecimento da nomeação por parte do MCTI do Dr. Giordano Almeida de Azevedo para integrar o referido Conselho. Além disso, deixaram registrado que que a escolha do terceiro membro do Conselho Fiscal ocorreria mediante deliberação escrita via e-mail, o que foi realizado e resultou na aprovação do Dr. João Carlos Douat como membro do Conselho Fiscal. Entretanto, devido às formalidades legais exigidas para registro desta decisão, tornou-se necessária a realização de uma reunião extraordinária para sua formalização, o que motivou a convocação para a presente reunião. A referida convocação foi enviada aos conselheiros com a informação de que o Estatuto Social autoriza a apresentação de voto por escrito, conforme disposto no art. 31, parágrafo terceiro e quarto, do referido documento. Os conselheiros, então, optaram por enviar seus respectivos votos por escrito, de tal modo que os conselheiros Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, Carlos Cézar Modernel Lenuzza, Edgar Dutra Zanotto, Marcelo Marcos Morales, Mauro Luiz Rabelo e Alexey Maylybaev se manifestaram por escrito (e-mail) em 07 de outubro de 2022, os conselheiros Evaldo Ferreira Vilela, Jose Fernando Perez, Jonas de Miranda Gomes e Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, se manifestaram por escrito (e-mail) em 10 de outubro de 2022, e o conselheiro Luiz Davidovich também o fez em 11 de outubro de 2022, todos favoravelmente à indicação do Dr. João Carlos Douat como membro do Conselho Fiscal. Diante do exposto, verificou-se que os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a

AAA 025199040

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO

impa
Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ Brasil
Tel. 55-21-2529-5000
http://www.impa.br

indicação do Dr. João Carlos Douat como membro do Conselho Fiscal. Assim, o Conselho Fiscal passa a funcionar com a seguinte composição no período de 01 de dezembro de 2022 a 30 de novembro de 2025: Dr. Giordano Almeida de Azevedo, Dr. João Carlos Douat e Dr. Vagner Laerte Ardeo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e foi posteriormente lavrada esta ata, que foi assinada pelo Presidente do Conselho e pelo Secretário.

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Presidente do Conselho

Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira
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. 177819
202211291106133 23/12/2022
Emol: 53,87 Tributo: 18,30
Selo: EEFT 07143 ARS
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 025199041
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS