

Ordem do Dia: i) Posse novo membro do Conselho; ii) Eleição de presidente do Conselho; iii) Assuntos Gerais.

Conforme previsto no artigo 26 do Estatuto: “**Parágrafo único.** Fica facultada eventual participação dos conselheiros na reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto, que será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.”, foi realizada reunião virtual e as conselheiras Carla Pintas, Glória Guimarães, Ilda Peliz, Janete Vaz e Maria Angela Marini enviaram suas manifestações por e-mail. Foi eleita a Sra. Glória Guimarães para presidir a reunião.

Discussão e deliberações:

As conselheiras deliberaram: **i) Posse no Conselho** - dar posse à Sra. Ilda Ribeiro Peliz, eleita pela Assembleia Geral realizada nesta data, como membro do Conselho de Administração, representante de entidade da sociedade civil; e **ii) Presidente do Conselho** – aprovar e dar posse, como presidente do Conselho de Administração, a partir desta data, à Sra. Ilda Ribeiro Peliz, brasileira, viúva, administradora, residente à SHIN QI 07 Conj 5 Casa 7 - Lago Norte - 71.515-050 - Brasília DF, RG 984.242 SSP DF e CPF 145.472.526-53. Em 26.06.2023 a governança do Icipe está assim composta:

- a) Diretoria:
 - Francisco Claudio Duda (presidente, mandato 2021-2025, CA 139-21.05.2021)
- b) Conselho de Administração:
 - Carla Pintas Marques (representante poder público, mandato 2021-2025, AG 28-21.05.2021)
 - Ilda Ribeiro Peliz (representante de entidade da sociedade civil, mandato tampão 2021-2025, AG 37-26.06.2023)
 - Janete Ana Ribeiro Vaz (representante conhecimento e experiência, mandato 2023-2027, CA 171-22.05.2023)
 - Maria Angela Marini Vieira Ferreira (representante sociedade civil, mandato 2021-2025, AG 28-21.05.2021)
 - Maria da Glória Guimarães dos Santos (representante notório conhecimento, mandato 2023-2027, CA 171-22.05.2023)
 - Maria Inez Pordeus Gadelha (representante poder público, mandato 2023-2027, AG 36-22.05.2023)
 - Nadim Haddad (representante dos associados, mandato tampão 2023-2027, AG 36-22.05.2023)
- c) Conselho Fiscal:
 - César Augusto Moreira Bergo (mandato tampão 2021-2025, AG 33-21.10.2022)
 - Lúcio Tameirão Machado (mandato tampão 2021-2025, AG 30-15.12.2021)
 - Luiz Gustavo Braz Lage (mandato 2021-2025, AG 29-09.07.2021)
- d) Comitê de Compliance:
 - Alaíde Francisca de Castro (mandato 2022-2026 CA 163-28.10.2022)
 - Brás Ferreira Machado (mandato 2021-2025, CA 142-25.06.2021)
 - José Tadeu dos Santos Palmieri (mandato 2021-2025, CA 147-25.10.2021)
 - Lucio Carlos de Pinho Filho (mandato 2021-2025, CA 140-28.05.2021)
 - Marcos Antonio Ferreira da Silva (mandato 2023-2027, CA 169-24.03.2023)
- e) Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade:
 - Ana Paula Papa Miranda (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022)
 - Felipe Toledo Rocha (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022)
 - Heloisa Helena Silva de Oliveira (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022).

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme por todos os presentes.


Glória Guimarães
Presidente da reunião


Rosa Neumann
Secretária da reunião