

<u>Página</u> 000002/000013 <u>Registro Nº</u> 712.711 23/10/2023	Protocolo nº 427.655 de 04/10/2023 às 15:43:22h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 712.711 em 23/10/2023 e averbado no registro nº 569562/10 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.									
	Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 113,87	RS 32,45	RS 22,16	RS 6,00	RS 7,78	RS 5,48	RS 2,38	RS 0,00	RS 0,00	RS 190,12	

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS**

CNPJ/MF Nº 29.469.202/0001-69

REALIZADA EM 10 DE Abril DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2023, às 19 horas os Conselheiros do COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS ("ICOM-BR"), reuniram-se em Reunião do Conselho de Administração, por meio de videoconferência pela plataforma online "GoogleMeet", acessada por meio do seguinte link: <https://meet.google.com/cce-abkr-fop>

CONVOCAÇÃO: Regularmente realizada conforme Parágrafo Sétimo do Artigo 41 do Estatuto Social, tendo os Conselheiros presentes declarado, inclusive, que foram devidamente convocados, estando cientes da data local, hora e matérias objeto da presente reunião. Ressalta-se que a comunicação da Reunião ocorreu pelo meio eletrônico ("e-mail"), no qual se enviou o local e o respectivo código, para acessar a reunião, com a antecedência hábil.

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração do ICOM-BR relacionados na Lista de Presença constante do Anexo, que integra a presente ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Consoante disposto no artigo 41, Parágrafo Sexto, do Estatuto Social do ICOM-BR, tendo em vista a vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente deste Conselho de Administração em virtude da renúncia dos cargos em data de 03/04/2023, foi designada pela unanimidade dos presentes para presidir a reunião a Sra. Renata Vieira da Motta, que convidou a mim Roberta Saraiva Coutinho, para secretariar os trabalhos

ORDEM DO DIA: (i) Eleger o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social do ICOM-BR; e (ii) Deliberação sobre outros assuntos de interesse dos associados.

DELIBERAÇÕES: A Sra. Presidente declarou aberta a Reunião do Conselho de Administração e deu início a leitura da ordem do dia para todos os presentes. Após, discutidos os assuntos, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições dos Conselheiros:

(i) Os Conselheiros elegeram, por unanimidade, a Sra. Vera Lúcia Mangas, brasileira, casada, nascida em 04/09/1959, funcionária pública, portadora da cédula de identidade RG nº 04.872.654-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 535.672.777-15, filiação 124837, residente e domiciliada na Rua São Pedro de Itaipu, s/n – Condomínio Ubá Itaipu – casa 307 – Itaipu, CEP 24355-220, Rio de Janeiro/RJ para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do ICOM-BR e o Sr. Diego Vaz Bevilaqua, brasileiro,

Página
000003/000013

Registro Nº
712.711
23/10/2023

Protocolo nº 427.655 de 04/10/2023 às 15:43:22h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 712.711 em 23/10/2023 e averbado no registro nº 569562/10 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 113,87	R\$ 32,45	R\$ 22,16	R\$ 6,00	R\$ 7,78	R\$ 5,48	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,12

união estável nascido em 22/04/1976, físico, portador da cédula de identidade RG nº 10015224-8 IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.250.317-24, filiação 26126 institucional, residente e domiciliado na Rua General Góes Monteiro, 08 – Bloco G – apto. 1204 - Botafogo, CEP 22290-080, Rio de Janeiro/RJ para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração do ICOM-BR.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, a qual foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelo(a) Presidente e o(a) Secretário(a).

São Paulo, 10 de abril de 2023.

RENATA VIEIRA DA MOTT
MOTTA:17360540828

Renata Vieira da Motta
Presidente

ROBERTA SARAIVA COUTINHO:21330563867
Assinado de forma digital por ROBERTA SARAIVA COUTINHO:21330563867
Data: 2023.06.22 14:54:04 -03'00'

Roberta Saraiva Coutinho
Secretária