

## EXTRATO DA ATA DA 354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 26 de janeiro de 2023, com início às 14:00hs e realizada de forma híbrida, através da plataforma eletrônica ZOOM e na sede do Nucleos.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-002/2023, e secretariada por mim, Rita Grazieli Eidelwein de Miranda.
3. **ABERTURA:** Preenchido o quórum previsto no Estatuto do Nucleos, foi declarada aberta a reunião.
4. **PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros André Ribeiro Mignani, Daniel Moraes da Costa, Maristela Aguiar de Souza, Rosângela Vieira Paes da Silva, Eduardo Zaroni e Fernando Cesar Braz Teixeira.
5. **CONVIDADOS:** Como convidados, o Presidente, Armindo D'Ascensão Silva, o Diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, e a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

**PAUTA: I:** Apreciação da PRCD-001/2023, que trata da proposta de alteração do Estatuto do Nucleos, visando o atendimento à Nota Técnica SEI nº 21307/2022/ME, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.

### ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

**Item I da Pauta:** Foi apreciada a PRCD-001/2023, que trata da proposta de alteração do Estatuto do Nucleos, visando o atendimento à Nota Técnica SEI nº 21307/2022/ME, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Após a apresentação do quadro comparativo feita pela assessora Jurídica, Andreia Alegre, tendo sido prestados os esclarecimentos necessários, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto do Nucleos, conforme apresentada na PRCD-001/2023. Participaram deste item da pauta o Presidente, Armindo Silva, o diretor Financeiro, Luiz Levy, e a assessora Jurídica, Andreia Alegre.

6. **ENCERRAMENTO:** Foi franqueada a palavra pelo presidente do Conselho e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 354ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 26 de janeiro de 2023.

Rita Grazieli Eidelwein de Miranda  
Secretária da Reunião