

# EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Conseil d'administration — Fondation Intelligence / Intelligence Foundation

Organisme de bienfaisance enregistré — NE / BN : 855938502 RR0001

Réunion du CA	Tenue le [AAAA-MM-JJ] à [HH:MM] (heure de Montréal), par visioconférence Zoom.
Quorum	Le quorum est constaté ( <u>  </u> administrateurs présents sur 5).
Président de séance	Vincent Boucher
Secrétaire de séance	Stéphanie Tessier

## Administrateurs présents :

- Vincent Boucher — Président
- Stéphanie Tessier — Vice-présidente
- Dominic Garneau — Administrateur
- Patrick Taillon — Administrateur
- Sylvain Lussier — Administrateur

## Résolution adoptée

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration :

1. ratifie et confirme la mise en œuvre du volet éducatif public intitulé « Littératie en sécurité de l'IA », s'inscrivant dans les programmes éducatifs continus de l'Organisme (avancement de l'éducation du public);
2. confirme que les activités sont réalisées par l'Organisme sous sa direction et son contrôle, incluant la publication gratuite de modules structurés (objectifs, contenu pédagogique, exercices, auto-évaluations) et la tenue de séances éducatives publiques, avec publication des supports;
3. ratifie la directive des dirigeants datée du [AAAA-MM-JJ] et confirme la supervision continue du conseil;
4. autorise des dépenses modestes directement liées à la mise en œuvre du programme, selon un plafond et des modalités consignées au procès-verbal;
5. approuve l'envoi des représentations écrites à l'ARC (lettre du 11 décembre 2025, No de cas : 72215171) et autorise le Président à transmettre la réponse.

ADOPTÉ — [unanimité / majorité] (Pour : \_\_\_ | Contre : \_\_\_ | Abstentions : \_\_\_).

## Certification

Nous, soussignés, attestons que le présent document constitue un extrait certifié conforme du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à la date indiquée ci-dessus.

Président de séance	Secrétaire de séance
Signature : _____	Signature : _____
Vincent Boucher	Stéphanie Tessier
Date : [AAAA-MM-JJ]	Date : [AAAA-MM-JJ]