

Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação

CNPJ nº 29.319.015/0001-07

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 16 de dezembro de 2021

Data, Hora e Local

Em 16 de dezembro de 2021, às 9h, virtualmente, por meio do programa *Google Meet*, com acesso pelo link <https://meet.google.com/xjd-pvxa-iju>.

Convocação e Presença

Convocação realizada mediante publicação no site do Instituto Modal (<https://modal.org.br/2021/11/edital-de-convocacao-para-assembleia-geral-extraordinaria-3/>).

Presentes a integralidade dos associados, que assinam digitalmente esta Ata, sendo:

- a) Mamede Lima-Marques, CPF nº 202.911.756-00 e RG nº 2.826.173 SSP/DF;
- b) Bruno Carvalho Castro Souza, CPF nº 505.897.501-78 e RG nº 912.612 SSP/DF;
- c) Welington de Souza Evangelista, CPF nº 512.591.841-53 e RG nº 1.192.853 SSP/DF; e
- d) José Manuel de Abreu Pita Pombo, CPF nº 038.295.707-59 e RG nº 1.865.709-8 IFP/RJ.

Ordem do Dia

Deliberar sobre: (a) Eleição para a composição da Diretoria do Instituto Modal, nos cargos de Diretor Presidente, Diretor Executivo e Diretor Técnico, por meio de inscrição de chapa; e (b) Eleição para Presidente do Conselho de Administração (CONAD), por meio de inscrição individual.

Deliberações

- 1- Em decorrência das medidas preventivas adotadas pelas autoridades competentes para controle da pandemia do COVID-19, e da possibilidade disposta no §5º do artigo 19 do Estatuto Social, que permite a participação dos membros na AG pela modalidade de telepresença, a presente Assembleia Geral Extraordinária é realizada de maneira virtual, sendo eleito como presidente da Assembleia, José Manuel de Abreu Pita Pombo, e como Secretário da Assembleia, Bruno Carvalho Castro Souza.
- 2- Os associados decidiram lavrar a presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, e após discutirem a Ordem do Dia, deliberaram da seguinte forma:



a) Dada a inexistência de inscrições de chapa para a eleição da Diretoria do Instituto Modal, com base no Art. 43, § 5º do Estatuto Social, ficam reconduzidos e empossados, para novo mandato com duração de 4 (quatro) anos, os atuais diretores do Instituto Modal, a saber:

- **Mamede Lima-Marques**, CPF nº 202.911.756-00 e RG nº 2.826.173 SSP/DF, como **Diretor Presidente**;
- **Bruno Carvalho Castro Souza**, CPF nº 505.897.501-78 e RG nº 912.612 SSP/DF, como **Diretor Técnico**; e
- **Wellington de Souza Evangelista**, CPF nº 512.591.841-53 e RG nº 1.192.853 SSP/DF, como **Diretor Executivo**.

b) Dada a inexistência de inscrições de candidatos para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Instituto Modal, com base no Art. 43, § 5º do Estatuto Social, fica reconduzido e empossado para novo mandato, com duração de 4 (quatro) anos, o Sr. **José Manuel de Abreu Pita Pombo**, CPF nº 038.295.707-59 e RG nº 1.865.709-8 IFP/RJ como **Presidente do Conselho de Administração** do Instituto Modal.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, segue assinada digitalmente por mim, Bruno Carvalho Castro Souza, como Secretário da Assembleia, por José Manuel de Abreu Pita Pombo, Presidente da Assembleia, bem como por todos os associados e pela advogada presente.

Brasília, 16 de dezembro de 2021.

José Manuel de Abreu Pita Pombo
Presidente da Assembleia/
Associado Fundador
CPF nº 038.295.707-59

Bruno Carvalho Castro Souza
Secretário da Assembleia/
Associado Fundador
CPF nº 505.897.501-78

Mamede Lima-Marques
Associado Fundador
CPF nº 202.911.756-00

Wellington Souza Evangelista
Associado Fundador
CPF nº 512.591.841-53

Larissa da Costa Mendes de Souza
Advogada
OAB-RJ nº 183.010

Ata AGE 2021-12-16 pdf

Código do documento c004e60c-c374-45f3-9280-448a29198898



Assinaturas

-  Bruno Carvalho Castro Souza
bruno.souza@modal.org.br
Assinou como parte
-  WELINGTON DE SOUZA EVANGELISTA
welingtonwse@modal.org.br
Assinou como parte
-  Mamede Lima Marques
mamede@modal.org.br
Assinou como parte
-  José Manuel de Abreu Pita Pombo
jmpombo@tecnipar.com.br
Assinou como parte
-  Larissa da Costa Mendes de Souza
larissadacmendes@gmail.com
Assinou como parte



José Manuel de Abreu Pita Pombo

Larissa da Costa Mendes de Souza

Eventos do documento

16 Dec 2021, 09:18:18

Documento c004e60c-c374-45f3-9280-448a29198898 **criado** por BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA (8a8bba84-944d-46bb-bb98-8a62cc09c35f). Email:bruno.souza@modal.org.br. - DATE_ATOM: 2021-12-16T09:18:18-03:00

16 Dec 2021, 09:19:24

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA (8a8bba84-944d-46bb-bb98-8a62cc09c35f). Email: bruno.souza@modal.org.br. - DATE_ATOM: 2021-12-16T09:19:24-03:00

16 Dec 2021, 09:19:34

BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA **Assinou como parte** (8a8bba84-944d-46bb-bb98-8a62cc09c35f) - Email: bruno.souza@modal.org.br - IP: 201.73.178.19 (201.73.178.19 porta: 56456) - **Geolocalização: -15.829342 -47.9037605** - Documento de identificação informado: 505.897.501-78 - DATE_ATOM: 2021-12-16T09:19:34-03:00

16 Dec 2021, 09:21:10

LARISSA DA COSTA MENDES DE SOUZA **Assinou como parte** - Email: larissadacmendes@gmail.com - IP: 187.102.147.26 (mvx-187-102-147-26.mundivox.com porta: 49540) - Documento de identificação informado:

116.445.287-89 - DATE_ATOM: 2021-12-16T09:21:10-03:00

16 Dec 2021, 09:51:59

MAMEDE LIMA MARQUES **Assinou como parte** (e0dd46ea-d6e3-46c3-95df-21a8867a0548) - Email: mamede@modal.org.br - IP: 131.0.23.201 (131.0.23.201 porta: 47394) - Documento de identificação informado: 202.911.756-00 - DATE_ATOM: 2021-12-16T09:51:59-03:00

16 Dec 2021, 09:55:03

WELINGTON DE SOUZA EVANGELISTA **Assinou como parte** (5bb07a78-9b20-4121-9a1c-afd63d92981d) - Email: welingtonwse@modal.org.br - IP: 186.235.80.225 (c-u-s-t-o-m-e-r--dynamic-186.235.80.225.brava.net.br porta: 49564) - Documento de identificação informado: 512.591.841-53 - DATE_ATOM: 2021-12-16T09:55:03-03:00

16 Dec 2021, 14:55:18

JOSÉ MANUEL DE ABREU PITA POMBO **Assinou como parte** - Email: jmpombo@tecnipar.com.br - IP: 189.122.61.104 (bd7a3d68.virtua.com.br porta: 28334) - **Geolocalização: -22.9860579 -43.2666564** - Documento de identificação informado: 038.295.707-59 - DATE_ATOM: 2021-12-16T14:55:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3ad1dd6b043620aa35c877541dfb3798b96ec0303249fd67ba6682ee6aaa7323

(SHA512):c6b51b779098d56390faa4bb529326e1a70fa19ce6dcc037a5d05c5a1b0cbcf34ca654fa27fb3a5350a589f4885b183dd8be96e2ea5ff9210f2d043ecdcf5600

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign