

Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação

CNPJ nº 29.319.015/0001-07

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 07 de abril de 2022

Data, Hora e Local

Em 07 de abril de 2022, às 8h, virtualmente, por meio do programa Google Meet, com acesso pelo link <https://meet.google.com/zmb-sfpp-waf>.

Convocação e Presença

Convocação realizada mediante publicação no site do Instituto Modal (<https://modal.org.br/2021/08/edital-de-convocacao-para-assembleia-geral-extraordinaria/>). Presentes a integralidade dos associados, que assinam digitalmente esta Ata, sendo:

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

Também participaram da Assembleia, Larissa da Costa Mendes de Souza, OAB-RJ nº 183.010, como advogada, e Gonçalo Teixeira Nunes, CPF nº 113.584.401-15 e RG nº 355.352 SSP/DF, a convite da Diretoria.

Ordem do Dia

Deliberar sobre:

- a) A renúncia ao cargo de Diretor Presidente do Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a eleição de substitutos para os cargos remanescentes da Diretoria.



Deliberações

Em decorrência 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.

Todos 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) Mamede Lima-Marques confirmou a solicitação de renúncia ao cargo de Diretor Presidente do Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação, apresentada previamente por escrito ao Conselho de Administração no dia 10 de março de 2022, por motivos pessoais. Bruno Carvalho Castro Souza, CPF nº 505.897.5017-78, foi indicado como novo Diretor Presidente, e Gonçalo Teixeira Nunes, CPF nº 113.584.401-15, como novo Diretor Técnico. Mamede Lima-Marques (CPF nº 202.911.756-00) foi indicado como Presidente do Comitê Científico, cargo não-estatutário. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade dos associados e sem quaisquer ressalvas, ficando a partir da presente data empossada e consolidada a **Diretoria do Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com mandato de 04 (quatro) anos contados da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2021**, da seguinte forma:
 - i) **Diretor Presidente:** Bruno Carvalho Castro Souza, CPF nº 505.897.501-78 e RG nº 912.612 SSP/DF, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado à SMPW Quadra 25, Conjunto 4, Lote 10, Casa C - Brasília, DF;
 - ii) **Diretor Executivo:** Welington de Souza Evangelista, CPF nº 512.591.841-53 e RG nº 1.192.853 SSP/DF, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à SMPW Quadra 13, Conjunto 1, Lote 1, Casa G - Brasília, DF; e
 - iii) **Diretor Técnico:** Gonçalo Teixeira Nunes, CPF nº 113.584.401-15 e RG nº 355.352 SSP/DF, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à SHIS QL 28 Conjunto 2 Casa 16 - Brasília, DF.

Encerramento

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

e pela advogada presente.

Brasília, 07 de abril de 2022.

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

Welington Souza Evangelista
Associado Fundador
CPF nº 512.591.841-53

Gonçalo Teixeira Nunes
Convidado
CPF nº 113.584.401-15

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

Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de abril de 2022

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE MEMBROS DA DIRETORIA

Diretor Presidente:

BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA, CPF nº 505.897.501-78 e RG nº 912.612 SSP/DF, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado à SMPW Quadra 25, Conjunto 4, Lote 10, Casa C - Brasília, DF.

Diretor Executivo:

WELINGTON DE SOUZA EVANGELISTA, CPF nº 512.591.841-53 e RG nº 1.192.853 SSP/DF, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à SMPW Quadra 13, Conjunto 1, Lote 1, Casa G - Brasília, DF.

Diretor Técnico:

GONÇALO TEIXEIRA NUNES, CPF nº 113.584.401-15 e RG nº 355.352 SSP/DF, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à SHIS QL 28 Conjunto 2 Casa 16 - Brasília, DF.



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 07/04/2022 às 20:16:07 (GMT -3:00)

2022ATA-AG-0408.pdf

ID única do documento: #af226188-f70a-4cc7-a7ed-21416125723d

Hash do documento original (SHA256): 768bb22e2f96446af533094a2293a953a718cad47ad943050705e0088ceac687

Este Log é exclusivo ao documento número #af226188-f70a-4cc7-a7ed-21416125723d e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (6)

- ✓ BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA (Participante)
Assinou em 07/04/2022 às 20:20:28 (GMT -3:00)
- ✓ LARISSA DA COSTA MENDES DE SOUZA (Participante)
Assinou em 08/04/2022 às 09:17:23 (GMT -3:00)
- ✓ JOSÉ MANUEL DE ABREU PITA POMBO (Participante)
Assinou em 08/04/2022 às 15:41:26 (GMT -3:00)
- ✓ WELINGTON DE SOUZA EVANGELISTA (Participante)
Assinou em 07/04/2022 às 20:27:33 (GMT -3:00)
- ✓ GONÇALO TEIXEIRA NUNES (Participante)
Assinou em 08/04/2022 às 08:07:19 (GMT -3:00)
- ✓ MAMEDE LIMA-MARQUES (Participante)
Assinou em 08/04/2022 às 14:00:48 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

07/04/2022 às 20:16:09
(GMT -3:00)

Evento

BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA solicitou as assinaturas.

Data e hora

07/04/2022 às 20:20:28
(GMT -3:00)

Evento

BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA (Autenticação: e-mail bruno.souza@modal.org.br; IP: 189.50.95.66) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

07/04/2022 às 20:27:33
(GMT -3:00)

WELINGTON DE SOUZA EVANGELISTA (Autenticação: e-mail welingtonwse@modal.org.br; IP: 200.173.237.201) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 08:07:19
(GMT -3:00)

GONÇALO TEIXEIRA NUNES (Autenticação: e-mail goncalo@modal.org.br; IP: 189.6.13.153) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 09:17:23
(GMT -3:00)

LARISSA DA COSTA MENDES DE SOUZA (Autenticação: e-mail larissadacmendes@gmail.com; IP: 179.83.232.61) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 14:00:48
(GMT -3:00)

MAMEDE LIMA-MARQUES (Autenticação: e-mail mamede@modal.org.br; IP: 189.50.93.90) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 15:41:26
(GMT -3:00)

JOSÉ MANUEL DE ABREU PITA POMBO (Autenticação: e-mail jmpombo2021@gmail.com; IP: 189.60.152.124) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 15:41:29
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.