

II REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Deliberação via correio eletrônico, como autoriza o §2º do artigo 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração, ocorrida em 26/06/2024.

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
1) Nova composição do Comitê Científico: a) Caio Cortela b) Geraldo Campestrini c) Taísa Belli	APROVADO POR UNANIMIDADE
2) Alteração da redação artigo 9º §1º do Regimento Interno do CA, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 9º (...) § 1º O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos, 4 (quatro) vezes a cada ano, com reuniões a cada 02 (dois) meses e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou por no mínimo 5 (cinco) de seus membros, sendo divulgado o cronograma das reuniões no sítio eletrônico da CBTM.	APROVADO POR UNANIMIDADE
3) Data da próxima reunião: 21 de agosto de 2024, 19h.	APROVADA POR UNANIMIDADE

Registre-se ainda que, na mesma data, foi comunicada a renúncia do membro do Conselho de Administração, Emerson Jeronimo, e da então Conselheira Suplente do Conselho Fiscal, Valesca Maranhão, tendo ambos apresentado suas cartas de renúncia via mensagem eletrônica.

Assinada pelos presentes, na forma eletrônica, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Nilton Weber
Presidente

Ivan Fugerato Moraes

Rafael Barreto

Kleber Augusto Ribeiro

Lee Yen Hua

Rodrigo Silva dos Santos

Ata lavrada por Ana Paula Macedo Terra
Consultora de Governança e Compliance da CBTM

24-06-26-CA-DELIBERAÇÕES II REUNIÃO ORDINÁRIA pdf

Código do documento d8130c98-f2f9-4f39-bc02-8d371ac1ef98



Assinaturas



Ana Paula Macedo Terra
governanca@cbtn.org.br
Assinou

Ana Paula Macedo Terra



Ivan Furegato Moraes
ifuregato@gmail.com
Assinou

Ivan Furegato Moraes



RODRIGO SILVA DOS SANTOS
rsconsultoriahoteleira@gmail.com
Assinou

RODRIGO SILVA DOS SANTOS



Lee Yen Hua
lee@tmsantoandre.com
Assinou



Nilton Weber
nilton_weber@sicredi.com.br
Assinou



Rafael Barreto e Silva
rafael.barreto1@hotmail.com
Assinou



Kleber Augusto Ribeiro
kleber.ribeiro@ifce.edu.br
Assinou

Kleber Ribeiro

Eventos do documento

09 Jul 2024, 00:08:33

Documento d8130c98-f2f9-4f39-bc02-8d371ac1ef98 **criado** por ANA PAULA MACEDO TERRA (54abbc2f-4284-4792-9b7f-83e5736a282a). Email: anapaulamacedoterra@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-07-09T00:08:33-03:00

09 Jul 2024, 00:15:44

Assinaturas **iniciadas** por ANA PAULA MACEDO TERRA (54abbc2f-4284-4792-9b7f-83e5736a282a). Email: anapaulamacedoterra@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-07-09T00:15:44-03:00

09 Jul 2024, 07:31:55

LEE YEN HUA **Assinou** (57632abb-c630-4d8d-8de3-c4f0a0360651) - Email: lee@tmsantoandre.com - IP:

191.254.22.120 (191-254-22-120.dsl.telesp.net.br porta: 59906) - Documento de identificação informado: 073.269.798-04 - DATE_ATOM: 2024-07-09T07:31:55-03:00

09 Jul 2024, 08:01:51

IVAN FUREGATO MORAES **Assinou** - Email: ifuregato@gmail.com - IP: 177.68.122.21 (177-68-122-21.dsl.telesp.net.br porta: 22408) - Documento de identificação informado: 324.415.148-57 - DATE_ATOM: 2024-07-09T08:01:51-03:00

09 Jul 2024, 09:57:53

NILTON WEBER **Assinou** (264821b9-97d2-4f01-9b3b-1c99ef4ca1a6) - Email: nilton_weber@sicredi.com.br - IP: 161.69.50.64 (161.69.50.64 porta: 50444) - **Geolocalização: -26.306613 -48.848683** - Documento de identificação informado: 760.252.840-91 - DATE_ATOM: 2024-07-09T09:57:53-03:00

09 Jul 2024, 13:13:59

RAFAEL BARRETO E SILVA **Assinou** - Email: rafael.barreto1@hotmail.com - IP: 179.98.167.98 (179-98-167-98.dsl.telesp.net.br porta: 9058) - **Geolocalização: -23.57671635397461 -46.74064729774174** - Documento de identificação informado: 315.147.458-60 - DATE_ATOM: 2024-07-09T13:13:59-03:00

10 Jul 2024, 09:00:38

ANA PAULA MACEDO TERRA **Assinou** - Email: governanca@cbtn.org.br - IP: 201.17.87.84 (c9115754.virtua.com.br porta: 56162) - **Geolocalização: -22.984718 -43.191875** - Documento de identificação informado: 081.571.787-38 - DATE_ATOM: 2024-07-10T09:00:38-03:00

10 Jul 2024, 12:07:33

RODRIGO SILVA DOS SANTOS **Assinou** - Email: rsconsultoriahoteleira@gmail.com - IP: 45.171.130.210 (45-171-130-210.stokinfo.com.br porta: 63582) - **Geolocalização: -22.4626922 -44.5924367** - Documento de identificação informado: 347.542.598-07 - DATE_ATOM: 2024-07-10T12:07:33-03:00

11 Jul 2024, 09:55:36

KLEBER AUGUSTO RIBEIRO **Assinou** - Email: kleber.ribeiro@ifce.edu.br - IP: 177.37.250.58 (177.37.250.58 porta: 47086) - **Geolocalização: -3.7499098 -38.491915** - Documento de identificação informado: 904.149.421-91 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-07-11T09:55:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):26e9a59394c5217bf36833bccfaf735c23542b9c95f73ed9fe62e0b018b9eefa
(SHA512):a9b442fd5b500908cf41685b37b03b9cda924750549d0ee716772376d48bdf3b981b47a59038025648dbfeef8bb7e4d4960d064bacd58e7917c3274fcc88485b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign