

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
FUNDAÇÃO COPPETEC

As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de Agosto de dois mil e dezenove, no Centro de Gestão Tecnológica da COPPE/UFRJ – CGTEC/CT2, na sede da Fundação COPPETEC, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração, assim presentes: **Prof. Roberto dos Santos Bartholo Junior**, portador do CPF: 425.362.007-87, Presidente deste Conselho e do Conselho Deliberativo da COPPE/UFRJ; **Prof. Romildo Dias Toledo Filho**, portador do CPF nº. 219.977.724-34, Vice-Presidente deste Conselho e Diretor da COPPE/UFRJ, **Prof. Eduardo Mach Queiroz**, portador do CPF nº 676.671.047-00, representante do Conselho de Centro do centro de Tecnologia da UFRJ, **Prof. Sérgio Álvaro de Souza Camargo Junior**, portador do CPF: 699.815.827-00, Representante do Conselho de Coordenação da COPPE/UFRJ, **Prof. Jerson Lima da Silva**, portador do CPF: 603.643.437-53, Representante da Comunidade Tecnológica não integrante do quadro de pessoal da COPPE/UFRJ, **Sr. Márcio Rogerio Spínola Pereira**, portador do CPF nº 150.017.808-02, membro representante da comunidade tecnológica não integrante do quadro de pessoal da COPPE/UFRJ, **Prof. Aquilino Senra Martinez**, portador do CPF: 384.070.277-15, Representante do Corpo Docente da COPPE/UFRJ e **Sra. Sônia Conceição Malvar Castelo Branco**, portadora do CPF nº. 014441617-41, Representante do Corpo de Funcionário Técnico-Administrativo da COPPE/UFRJ, perfazendo um total de 08 (oito) integrantes presentes nesta reunião. Registrada as ausências justificadas da **Prof. Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo**, portadora do CPF nº. 005.477.718-6 representante indicada pelo Conselho Universitário da UFRJ, do **Sr. Raul Balbi Sollero**, portador do CPF: 342.523.556-72, Representante da Comunidade Tecnológica não integrante do quadro de pessoal da COPPE/UFRJ. Perfazendo um total de 02 (dois) integrantes ausentes. Registrem-se ainda vago o cargo de: 01 (um) Representante indicado pela Diretoria da COPPETEC, Presentes ainda o Diretor Executivo da Fundação COPPETEC, **Sr. Fernando Otávio de Freitas Peregrino**, portador do CPF nº. 366.461.807-68, **Rafael Marinelli da Silva**, Assessor Jurídico da Fundação COPPETEC, nº OAB-RJ 161481, portador do CPF nº. CPF: 054.795.367-45, e a **Sra. Tatiana Peixoto** Secretária da Diretoria, portadora do CPF nº. 021.929.535-26. O Presidente do Conselho sugere a indicação de uma pessoa para secretariar a presente reunião, tendo a **Sra. Tatiana Peixoto** se proposto a tal atividade, posto em votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade; após o Presidente, competente estatutariamente para presidir as



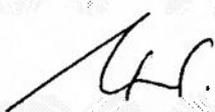
FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDO
TECNOLÓGICOS – COPPETEC.

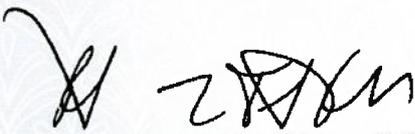
RCPJ-RJ 17/02/2020
EDFJ47629IWD
fl.: 2/3

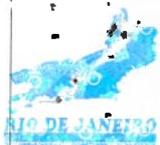
FUNDAÇÃO
COPPETEC

reuniões, deu início à reunião com a leitura da seguinte pauta: Item 1 – Designação e empossamento da Diretoria da Fundação COPPETEC, e item 2 – Assuntos Gerais. A seguir, foram postos para apreciação os itens da pauta: item 1 - O Presidente deu início à reunião esclarecendo que em virtude do fim dos mandatos dos Diretores da Fundação COPPETEC, se faz necessário a definição deste item da pauta, não obstante agradece a Diretoria pelas relevantes contribuições a frente da Fundação. O Prof. Romildo, Vice-Presidente, propôs ao Conselho o nome da Profa. **Angela Maria Cohen Uller**, portadora da carteira de identidade nº 27969-74, expedida pelo IFPRJ, inscrita no CPF sob o nº 370.179.697-15, residente na Av. Atlântica, 3388 – Apto 401, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretora Superintendente da Fundação COPPETEC, e que por indicação, a mesma proporá para designação deste Conselho o nome do senhor **Fernando Otávio de Freitas Peregrino**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº. 141558/D, expedida pelo CREA/RJ, e do CPF nº 366.461.807-68, residente na Rua Senador Vergueiro, 154/1301, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretor Executivo da Fundação COPPETEC. Posto em votação, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, a designação e empossamento dos nomes apresentados para função da Diretoria da Fundação COPPETEC, cujos mandatos vigorarão até 06 de agosto de 2021. Item 2- Assuntos Gerais: O Presidente passa a palavra ao Diretor Executivo, Sr. Fernando Peregrino, que informa aos Conselheiros que a Diretoria vem trabalhando com a possibilidade extra de receita tal como, o fundo ENDOWNMENT, em fase de estudos e viabilização. Em nada mais a se tratar, o Presidente dá por encerrada a reunião, agradece a presença de todos e para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos Membros presentes na reunião, assim como pela Secretária.

Rio de Janeiro- RJ, 06 de agosto de 2019.


Roberto dos Santos Bartholo Junior
Presidente


Romildo Toledo Filho
Vice-presidente



FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDO
TECNOLÓGICOS - COPPETEC.

RCPJ-RJ 17/02/2020
EDFJ47629IWD
fl.: 3/3

FUNDEC
COPPETEC

Eduardo Mach Queiroz
Membro

Sergio A. Souza Camargo Júnior
Membro

Jerson Lima da Silva
Membro

Aquilino Senra Martinez
Membro

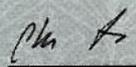
Márcio Rogerio Spínola Pereira
Membro

Sônia Conceição Malvar Castelo Branco
Membro

Tatiana Costa Peixoto
Secretária

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua Máximo, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 125161
201908301406391 17/02/2020
Emol: 45,06 Tributo: 15,31
Selo: EDFJ 47629 IWD
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcprj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Almir F. da Silva
Mat.: 94/4433

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA-17657775