

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS - IBGM

CNPJ Nº 29.527.793/0001-83

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 2022, às 14 (quatorze) horas, realizada em segunda convocação, na Avenida Paulista, 688, 17º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENTES:** Presentes os associados do **Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos - IBGM** em conformidade com o Estatuto Social, conforme assinaturas constantes do Registro de Presença (Anexo I); **CONVOCAÇÃO:** Nos termos do Estatuto Social, a convocação da presente Assembleia foi feita mediante Edital de Convocação (Anexo II) afixado na sede da Associação e encaminhado aos associados nos termos do Estatuto Social. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A Assembleia foi instalada pela Presidente do Conselho de Administração. Aclamada para presidir os trabalhos, a Sra. Roseli Duque, convidou a mim, Ecio Barbosa de Moraes, também aclamado, para secretariá-la na condução dos trabalhos. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do IBGM para o mandato de 2022/2025. Aberta a votação, foram eleitos por unanimidade a Chapa Única inscrita. **(i) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** **PRESIDENTE Roseli Duque**, brasileira, maior, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG: [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], **1º VICE PRESIDENTE DE INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO, Manoel Pereira Bernardes**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº CPF: [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], **2º VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, Carla Christina Fernandes Pinheiro**, brasileira, maior, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED]; **3º VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, Sérgio César Iorio**, brasileiro, maior, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED]

██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████

██████████, **4º VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, MARKETING E PROMOÇÃO, Samuel Sabbagh**, brasileiro, maior, casado, gemólogo, portador da Cédula de Identidade RG ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████

██████████, **CONSELHEIRO Jorge Nelson Soares Egas dos Santos**, brasileiro, maior, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████;

CONSELHEIRO Pablo Fernando Racheta, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████;

CONSELHEIRO Nicholas Gomes, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████;

CONSELHEIRA Karina Pinheiro Sena, brasileira, maior, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº ██████████ – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliada na ██████████

██████████, **CONSELHEIRO José Brüner**, brasileiro, maior, casado, diretor, portador da Cédula de Identidade RG nº ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████,

CONSELHEIRO Gustavo Lerner, brasileiro, maior, casado, administrador, portador da cédula de Identidade RG ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████;

CONSELHEIRO Marcelo Ribeiro Fernandes, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº ██████████, inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e domiciliado na ██████████;

CONSELHEIRO Chen Tai San, chinês, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº ██████████ e inscrito no CPF/MF sob o nº ██████████, estabelecido na ██████████;

██████████, **CONSELHEIRA Dirce Sanches Zamora**, brasileira, maior, divorciada, empresária, portadora da cédula de Identidade RG nº ██████████, inscrita no CPF/MF sob o nº ██████████, residente e

domiciliada na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO Onivaldo Ferrari**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e CPF-MF nº [REDACTED], domiciliado [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO Clement Claude Sabbagh**, brasileiro, maior, casado, administrador e gemólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO José Nilson Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO José Roberto Moreno**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO NATO João Ferreira Gomes**, brasileiro, maior, separado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO NATO Hugo Antônio Brüner**, brasileiro, maior, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **ii) CONSELHO FISCAL:**

CONSELHEIRO TITULAR Walter Roque Baldi Jr., brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO TITULAR Antônio Valdeci Gomes Pego**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO TITULAR Edson Aparecido Gagliardi**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **Suplentes: CONSELHEIRO José Aurênio de Moraes**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e CPF-MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

[REDACTED]; **CONSELHEIRO**

Flávio Costantini Maluli, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], estabelecido na [REDACTED];

CONSELHEIRO Waldemar de Oliveira Junior, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.141.084 SSP/SP e CPF/MF nº 070.616.628-08, estabelecido na [REDACTED]; para o mandato 2022/2025. Ato contínuo os membros do **Conselho de Administração nomeiam** os membros da Diretoria Executiva: **DIRETORIA EXECUTIVA: DIRETOR EXECUTIVO Ecio Barbosa de Moraes**, brasileiro, maior, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

GERENTE Nelson Guedes, brasileiro, maior, solteiro, controller, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED];

GERENTE Carolina Bezerra de Andrade Lucena Godoi, brasileira, maior, casada, gerente de projetos, portadora da Cédula de Identidade [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED]

Encerrados os debates. Ao final, ninguém mais se manifestando, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade, e assinada ao final da Assembleia, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.