

CNPJ: 68.760.453/0001-50

MATRÍCULA: 124.306

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SCIENCE – SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA

Aos 8 dias do mês de agosto de 2023, às 10 horas e 30 minutos, em segunda convocação, na sede da SCIENCE ou em ambiente virtual devidamente protegido, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da SCIENCE - Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica, inscrita no CNPJ sob o nº 68.760.453/0001-50. A Assembleia foi convocada por edital enviado aos Associados por e-mail e afixado nas dependências da SCIENCE e teve a seguinte ordem do dia: 1) Admissão e exclusão de associados; 2) Apreciação do relatório do Conselho Fiscal e aprovação dos balanços patrimoniais dos exercícios de 2020 e 2021; 3) Apreciação da proposta de alteração e reforma do Estatuto Social; 4) Eleição para recomposição da Diretoria da SCIENCE; 5) Apreciação do Código de Conduta Ética da SCIENCE; 6) Criação do Comitê de Ética, apreciação de seu regimento interno e eleição dos seus membros efetivos e suplentes; e 7) Assuntos Gerais.

A Assembleia foi aberta, nos termos do edital de convocação, em segunda convocação com a presença de 16 (dezesseis) associados, sendo eleito para Presidente da Assembleia o Prof. MAURICIO TEIXEIRA LEITE DE VASCONCELLOS, que designou o associado PEDRO LUIS DO NASCIMENTO SILVA para secretariar os trabalhos da mesma.

Abrindo os trabalhos, o Presidente apresentou as solicitações de filiação à SCIENCE dos seguintes profissionais: Caio Nakashima, Barbara Cobo Soares, Emilio Enrique Dellasoppa, Fernando Antonio da Silva Moura e Zélia Magalhães Bianchini. Todas as solicitações de filiação aqui indicadas foram deferidas por unanimidade. Em seguida, o Presidente informou que o associado CARLOS ALBERTO ARAUJO SIMONAIO deixou o quadro de associados da SCIENCE em razão de seu falecimento.

Dando seguimento, o Presidente passou para o segundo item da ordem do dia, e apresentou, de forma resumida, o relatório de atividades, os balanços patrimoniais de 2020 e 2021 e a Ata da reunião do Conselho Fiscal que recomendou a aprovação das contas. Tanto o relatório de atividades como os balanços patrimoniais de 2020 e 2021 apresentados foram aprovados por unanimidade.

Passando ao item 3, apreciação da proposta de alteração e reforma do Estatuto Social, o Presidente fez uma apresentação resumindo os pontos do Estatuto Social que estavam sofrendo modificação, justificando as propostas de modificação de cada um dos pontos. Houve indagação do Associado José Matias de Lima quanto à troca de nomes de dois dos cargos da Diretoria, e se haveria similaridade dos novos nomes com aqueles praticados em sociedades similares. Foi esclarecido pelo Presidente que tal modificação objetivou deixar mais claras as atribuições de cada um dos cargos, que tais denominações são praticadas em sociedades similares e que todas as modificações sugeridas foram consideradas adequadas às exigências legais pelo consultor jurídico da SCIENCE, que colaborou com a elaboração da minuta do Estatuto Social. Após os esclarecimentos, foi posta em votação a proposta de novo Estatuto Social, que foi aprovada na íntegra e por unanimidade.





SCIENCE

Sociedade para o Desenvolvimento
da Pesquisa Científica

Passando ao item 4, eleição para recomposição da Diretoria, o Presidente esclareceu que com a modificação do Estatuto Social, dois dos cargos da Diretoria deixaram de existir com a denominação antiga (Secretário e Tesoureiro), e dois novos cargos foram criados em seus lugares: 1º Vice-Presidente, e 2º Vice-Presidente. Uma vez que o Associado Luiz Alberto Matzenbacher comunicou sua decisão de não continuar a fazer parte da Diretoria, o presidente apresentou à Assembleia as candidaturas dos Associados Pedro Luis do Nascimento Silva e Carlos José Lessa de Vasconcelos para os cargos de 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente, respectivamente, com mandatos para o período de 8 de agosto de 2023 a 28 de fevereiro de 2025, de forma a completar o mandato de quatro anos para o qual havia sido eleita a Diretoria, o que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

A qualificação da Diretoria para o período 08/08/2023 a 28/02/2025 é:

(1) Presidente: Mauricio Teixeira Leite de Vasconcellos, brasileiro, divorciado, estatístico, residente à Rua Pinheiro da Cunha, 85 apt. 108, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 300.016.927-04, identidade nº 230.161 - MM-RJ;

(2) 1º Vice-Presidente: Pedro Luis do Nascimento Silva, brasileiro, casado, estatístico, residente à Rua Campinas, 25, Grajaú, Rio de Janeiro - RJ, CPF nº 593.467.367-04, Identidade nº 04040802-3 - IPF-RJ; e

(3) 2º Vice-Presidente: Carlos José Lessa de Vasconcelos, brasileiro, solteiro, economista, residente à Rua Senador Vergueiro, 128 apt. 1201, Flamengo, Rio de Janeiro -RJ, CPF nº 832.273.937-00. Identidade 05346651-2 - DETRAN/RJ.

Também em decorrência da aprovação do novo Estatuto Social, o Conselho Fiscal passou a ter três membros suplentes. Foram propostas candidaturas dos associados Cristiano Ferraz, Luiz Góes Filho e Mauro dos Santos Mendonça para membros suplentes do Conselho Fiscal, o que foi aprovado por unanimidade. Dessa forma, o Conselho Fiscal passou a ser composto pelos membros titulares, Kaizô Iwakami Beltrão, Cassio Freitas Pereira de Almeida, e Wasmália Socorro Barata Bivar, eleitos na AGO de 26/02/2021, e pelos suplentes acima indicados, todos com mandato até 28/2/2025.

Ainda em decorrência das modificações aprovadas do Estatuto Social, foi proposta a criação do Comitê de Ética da SCIENCE. Para este Comitê, foram apresentadas as candidaturas dos Associados Pedro Luiz de Souza Quintslr, Luiz Góes Filho e Zélia Magalhães Bianchini. As candidaturas dos membros do Comitê de Ética foram aprovadas por unanimidade.

Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a todos os membros ora eleitos que fizessem a Declaração de Desimpedimento, a qual passa a fazer parte integrante deste Ato, nos seguintes termos:

“Os eleitos para os cargos sociais declaram, sob as penalidades da lei, não estarem impedidos de exercerem a administração desta Entidade, em virtude de condenações criminais que as vedem, não estando sujeitos às restrições inseridas no art. 1011, parágrafo primeiro, do Código Civil.”

O Conselho Técnico-Administrativo não sofreu alteração no novo Estatuto Social, sendo mantidos seus membros efetivos e suplentes eleitos na AGO de 26/02/202. Assim, esse Conselho continua





SCIENCE

Sociedade para o Desenvolvimento
da Pesquisa Científica

composto pelos associados Antonio José Ribeiro Dias, Ari do Nascimento Silva, Denise Britz do Nascimento Silva e José Roberto Scorza como membros efetivos, além de Mauricio Teixeira Leite de Vasconcellos, que é membro nato deste conselho por ser Presidente da SCIENCE.

Dando prosseguimento à ordem do dia, o Presidente passou a palavra ao Associado Pedro Luiz de Souza Quintal que fez uma apresentação resumida sobre a proposta de Código de Conduta Ética da SCIENCE, destacando suas principais características. Finda sua apresentação, houve breve debate sobre o foco dado a este Código, e a proposta do Código de Conduta Ética da SCIENCE foi aprovada por unanimidade. Também foi aprovada por unanimidade a proposta de Regimento Interno do Comitê de Ética, conforme apresentada à Assembleia.

Dando prosseguimento à ordem do dia, abriu a palavra para a discussão de itens de "Assuntos Gerais". O Associado Pedro Luis do Nascimento Silva apresentou à Assembleia de voto de gratidão ao Associado Luiz Alberto Matzenbacher pelos serviços prestados à SCIENCE durante o exercício de seu mandato como Tesoureiro, no que foi apoiado por unanimidade dos presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra a quem quisesse dela fazer uso, sem que houvesse manifestações. Assim, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária às 11 horas e quarenta e cinco minutos. Em seguida, foram colhidas as assinaturas dos membros da nova diretoria e foi feita a Lavratura da presente ATA no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2023. (aa)

Original assinado

Mauricio Teixeira Leite de Vasconcellos
Presidente da Assembleia
RG: 230.161 MM-RJ
CPF nº 300.016.927-04

Pedro Luis do Nascimento Silva
Secretário da Assembleia
(1º Vice-Presidente eleito da SCIENCE)
RG: 04040802-3 - IPF-RJ
CPF nº 593.467.367-04

Carlos José Lessa de Vasconcelos
(2º Vice-Presidente eleito da SCIENCE)
RG: 05346651-2 - DETRAN/RJ
CPF nº 832.273.937-00



Rua André Cavalcanti 81 - sala 301 Santa Teresa CEP 20231-050
Rio de Janeiro RJ +55 [21] 3579-0700 0800 025 0174
www.science.org.br