

Ata da Oitava Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte três, às 14h00, foi realizada, por meio virtual (link: meet.google.com/ojz-tsse-koh), a Oitava Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, contando com a participação do Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira e dos seguintes Conselheiros: Getúlio Marques Ferreira, Rubens Diniz Tavares, Gustavo Henrique de Souza Balduino, Rafael Ramacciotti Lucchesi, José Luis Pinho Leite Gordon, Helena Bonciani Nader, Horácio Lafer Piva, Pedro Wongtschowski, Uallace Moreira Lima e Bruno Quick Lourenço de Lima. O Conselheiro Robson Braga de Andrade foi representado por procuração pelo Sr. Jefferson de Oliveira Gomes. O Conselheiro Carlos Augusto Grabois Gadelha foi representado por procuração pelo Sr. Marcelo Ramos de Matos. O MCTI/FINEP foi representado pelo Senhor Fernando Peregrino. Da pauta de deliberação constaram os seguintes assuntos: 1) Eleição e posse do representante do SEBRAE; 2) Relato do Comitê de Busca e eleição do Diretor-Presidente. 3) Eleição do Diretor de Operações. Os itens para deliberação foram discutidos conforme seguem:

1) **Eleição e posse do representante da SEBRAE:** O Conselho de Administração elegeu por unanimidade o Sr. Bruno Quick Lourenço de Lima como representante do SEBRAE, dando posse ao mesmo para um mandato de 4 (quatro) anos.

2) **Relato do Comitê de Busca e Eleição do Diretor-Presidente:** O Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Busca, Dr. João Fernando Gomes de Oliveira, apresentou um relato sobre o trabalho do Comitê de Busca para a seleção do novo Diretor-Presidente da EMBRAPII, que trouxe a indicação por unanimidade do nome do Sr. Francisco Saboya Albuquerque Neto. O Conselho deliberou, por unanimidade, e nos termos do Art. 24 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Francisco Saboya Albuquerque Neto para o cargo de Diretor-Presidente para um mandato de 4 (quatro) anos. A efetiva posse no cargo pelo Senhor Francisco Saboya dar-se-á a partir do dia 04 de julho de 2023.

3) **Eleição do Diretor de Operações:** Foi aprovado por unanimidade, a eleição do Sr. Marcelo Fabrício Prim para o cargo de Diretor de Operações, a partir de 04 de julho de 2023, e a destituição do Senhor Carlos Eduardo Pereira do referido cargo.

Outros assuntos: O Conselheiro Gustavo de Souza Balduino informou sobre sua decisão em renunciar ao mandato como conselheiro. O Presidente do CA agradeceu a contribuição do Sr. Gustavo e manifestou seu voto de louvor, o qual foi confirmado pelos demais.

Sem mais nada a acrescentar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.

Em 16 de junho de 2023.

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Pedro Wongtschowski

Helena Bonciani Nader

Carlos Augusto Grabois Gadelha

Robson Braga de Andrade

Rubens Diniz Tavares

José Luis Pinho Leite Gordon

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Uallace Moreira Lima

Gustavo Henrique de Sousa Balduino

Getúlio Marques Ferreira

Bruno Quick Lourenço de Lima

Horácio Lafer Piva