

# INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J./M.E. n.º 60.633.674/0001-55. NIRE n.º 3530001369-7

## Ata da 221ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT

Realizada aos 11 de agosto de 2022, às 09h00, por e-mail. **Dados do IPT:** Avenida Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 1 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira" - Butantã - São Paulo - SP. C.N.P.J./M.E. n.º 60.633.674/0001-55. NIRE n.º 3530001369-7. Inscrição Estadual: 105933432110. **Participantes:** os conselheiros Marcos Vinícius de Souza, Liedi Légi Bariani Bernucci, Luciana Harumi Hashiba Maestrelli Horta; João Gabbardo dos Reis; Sandro Roberto Valentini. E os conselheiros independentes William Pereira Pinto e Jairo Klepacz. A conselheira Representante dos Empregados, Ros Mari Zenha. **Responsável pela Secretaria de Governança Corporativa:** Itanna Caroline Mota de Oliveira. **Constou da ordem do dia o seguinte item:** 1) Eleição da Diretoria do IPT. **Ordem do dia: eleição da Diretoria:** os conselheiros de administração presentes à reunião, por unanimidade e amparados no parecer CODEC n.º 064/2022, de 04 de agosto de 2022 (Processo eletrônico SFP-PRC-2019/00348 - Ofícios ATG n.º 274/22-SG e 300/22-SG, elegeram os diretores: • **Liedi Légi Bariani Bernucci**, brasileira, casada, doutora em Engenharia, portadora da cédula de identidade RG n.º 8.546.944, inscrito no CPF sob o n.º 030.917.469-60, residente e domiciliada na Rua Murajuba n.º 278, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, como diretora-presidente. (2º mandato - 1ª recondução.) • **Flávia Gutierrez Motta**, brasileira, solteira, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG n.º 25.127.013-0, inscrita no CPF sob o n.º 245.936.318-40, residente e domiciliada na Rua Irmã Tecla Merlo, 180 - Parque dos Príncipes - São Paulo - SP, para ocupar o cargo de Diretora Financeira e Administrativa. (3º mandato - 2ª recondução.) • **Claudia Echevengúá Teixeira**, brasileira, casada, doutora em Engenharia Civil, portadora da cédula de identidade RG n.º 55.978.902-6, inscrita no CPF sob o n.º 585.681.070-87, residente e domiciliada à Rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo, n.º 90, Parque dos Príncipes - São Paulo - SP, para ocupar o cargo de Diretora de Inovação e Negócios. (2º mandato - 1ª recondução.) • **Adriano Marim de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da cédula de identidade RG n.º 25.971.347-8, inscrito no CPF sob o n.º 266.277.648-06, residente e domiciliado na Av. Escola Politécnica n.º 5950, Aptº 42C2, Rio Pequeno, São Paulo - SP, para ocupar o cargo de Diretor de Operações. (3º mandato - 2ª recondução.) • **Claudia Caparelli**, brasileira, divorciada, administrador, portadora da cédula de identidade RG n.º 30.147.131-9, inscrita no CPF sob o n.º 294.215.478-02, residente e domiciliada na Rua Lessia Ukrankia, n.º 63, Apt. 31 - São Paulo, como Diretora do IPT OPEN. (1º mandato). Os diretores ora eleitos cumprirão mandato unificado de dois anos, nos termos do estatuto social, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas, na lei federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, e nas demais disposições legais e constitucionais vigentes, o que deverá ser verificado no ato da posse. Suas remunerações serão fixadas de acordo com as orientações do CODEC, nos termos das Deliberações CODEC n.º 001/2018, e 001/2019 conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 24 de abril de 2022. Visando a atender ao § 1º do artigo 147 da lei federal n.º 6.404/1976, uma via original da declaração de desimpedimento de cada diretor eleito ficará arquivada na sede da companhia. Outra via será encaminhada anexa à ata de eleição no momento de seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Encerrada a reunião, foi elaborada a presente ata que é assinada por todos os conselheiros que dela participaram. Marcos Vinícius de Souza - Presidente do Conselho, Liedi Légi Bariani Bernucci - Conselheira e Diretora - Presidente do IPT, Sandro Roberto Valentini - Conselheiro, William Pereira Pinto - Conselheiro Independente, Jairo Klepacz - Conselheiro Independente, João Gabbardo dos Reis - Conselheiro, Ros Mari Zenha - Conselheira Representante dos Empregados; Luciana Harumi Hashiba Maestrelli Horta - Conselheira. **JUCESP** n.º 607.933/22-7 em 07/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

