

**INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA**  
**ALBERTO SANTOS DUMONT**  
CNPJ. 19.176.461/0001-48  
*Organização Social - Lei nº 9.637/1998.*

**EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA**  
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

**DELIBERAÇÕES:**

1. Aprovada a nomeação do novo Conselheiro indicado pela **Confederação Nacional da Indústria – CNI**, o Sr. **ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS**, para preenchimento do cargo anteriormente ocupado pelo Sr. Amaro de Sales Araújo;
2. Aprovada a nomeação da nova Conselheira indicada pelo Ministério da Educação, a saber: **MEMBRO TITULAR: DENISE PIRES DE CARVALHO** - Presidente da CAPES, e-mail: [pr@capes.gov.br](mailto:pr@capes.gov.br), em substituição à Conselheira anteriormente indicada, Sra. Mercedes Maria da Cunha Bustamante;
3. Aprovado por unanimidade dos Conselheiros o **“Relatório de execução do Contrato de Gestão relativo ao ano de 2023”**.
4. Aprovadas por unanimidade dos Conselheiros as **“Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório da Auditoria Externa, bem como do parecer do Conselho Fiscal e das Certidões de Regularidade Fiscal”**.
5. Aprovado por unanimidade dos Conselheiros os **“Relatórios Financeiros Gerenciais relativos ao exercício de 2023, acompanhados de parecer do Conselho Fiscal”**.

PRESENTES na Reunião: Presencial o Conselheiro GEORGE DANTAS DE AZEVEDO e ainda com a presença eletrônica dos Conselheiros Srs. THEODORO PARASCHIVA; JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL - representado por procuração pelo conselheiro Theodoro Paraschiva; FABIO DONATO SOARES LAROTONDA; FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI e LAERTE GUIMARÃES FERREIRA JUNIOR.