

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ. 19.176.461/0001-48

Organização Social - Lei nº 9.637/1998.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2.026.

Realização – Local: – Em 20 de maio de 2.026, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Alberto Santos Dumont, 1.560, Zona Rural, na Cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte.

DELIBERAÇÕES - ORDEM DO DIA

1. Informes: Acordo Coletivo, reajuste;
2. Indicação de Membros do Conselho de Administração;
3. Indicação de Presidente do Conselho de Administração para novo mandato;
4. Recondução do mandato do Diretor-Geral;
5. Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, relativo aos resultados do ano de 2025;
6. Relatórios Financeiros Gerenciais relativos ao primeiro trimestre de 2026, acompanhados de Parecer do Conselho Fiscal;
7. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão a ser celebrado com o Ministério da Educação (*Ad referendum*);
8. Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão a ser celebrado com o Ministério da Educação, com a interveniência do Ministério do Esporte;
9. Proposta de Plano de Investimento 2026/2027 com a utilização de rendimentos financeiros da Reserva Técnica de Contingência; e
10. Outros assuntos de interesse do Instituto.

INDICAÇÕES/NOMEAÇÕES aprovadas por unanimidade do Senhores Conselheiros:

- a) O Prof. Dr. **MIGUEL ÂNGELO LAPORTA NICOLELIS** - CPF/MF sob nº 057.247.458-01, como Conselheiro, para ocupar um dos cargos definidos pelo inciso IV do Artigo 17º. do Estatuto Social, bem como para assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração, com mandato de 04 (quatro) anos, contados a partir da presente data;
- b) A Profa. Dra. **LILIANE PEREIRA BRAGA** - CPF/MF sob no. 055.034.454-30, para ocupar um dos cargos definidos pelo inciso IV do Artigo 17º. do Estatuto Social, com mandato de 04 (quatro) anos, contados a partir da presente data;
- c) A Prof. Dra. **ADRIANA RAGONI JORGE FERREIRA** - CPF/MF sob no. 248.652.348-02, para ocupar o cargo definido pelo inciso V do Artigo 17º. do Estatuto Social, com mandato de 04 (quatro) anos, contados a partir da presente data; e

- d) Como representantes da Fundação José Luiz Egydio Setubal (Hospital Infantil Sabará), para preenchimento do cargo definido na letra "b" do inciso II do Artigo 17º. do Estatuto Social: como membro **TITULAR, o Prof. Dr. CARLOS ALBERTO MALHEIROS,** e como membro **SUPLENTE, o Prof. Dr. MARCOS PAULO DE LUCCA SILVEIRA.**

VOTO/MANIFESTAÇÃO – Os assuntos tratados nos pontos 5 a 9, acima relacionados, foram objeto de apresentações e esclarecimentos, ponto a ponto, pelos Diretores Srs. Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior e Jovan Guimarães Gadioli dos Santos e, ao final foram aprovados, sem restrições, por unanimidade dos Senhores Conselheiros.

Presentes na reunião: Presença eletrônica dos conselheiros THEODORO PARASCHIVA; ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS - representado por procuração pelo Conselheiro Theodoro Paraschiva); JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL - representado por procuração pelo Conselheiro Theodoro Paraschiva); GEORGE DANTAS DE AZEVEDO; FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI; DANIEL GOMES DE ALMEIDA FILHO; e PATRÍCIA SILVEIRA COSTA