

# TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas o registro da presente documentação da

Pessoa Jurídica: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Matrícula da PJ: 279084 CNPJ: 04.393.475/0001-46

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal nos termos do **art. 14 da Lei 13874/19 e art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ publicado no DOJERJ de 20/12/18 pag. 42.**

**Envio a documentação digitalmente com a minha assinatura ICP-BRASIL.**

## Requeiro ainda vias impressas na seguinte forma:

*OBS: Caso seja optado pelo envio de vias adicionais será cobrado os emolumentos referentes a quantidade de vias para este serviço em decorrência do processo.*

**2** Quantidade de vias  Envio de via por SEDEX  **Vou retirar no RCPJ**

Informar o(s) endereço(s) de entrega para o SEDEX ou o(s) e-mails para envio:

JURIDICO@IDG.ORG.BR

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023

BRUNA CRISTINA  
MARTINS DA LUZ

Assinado de forma digital por  
BRUNA CRISTINA MARTINS DA  
LUZ  
Dados: 2023.05.30 11:24:42 -03'00'

## Assinatura

**ICP BRASIL do Advogado, Contador ou Participante do ato (Sócio, Administrador,  
Presidente, Diretor, Presidente da Assembleia e Testemunhas)**

(\*) OBS: 1) Em caso de registro de livro PDF as assinaturas digitais caberão aos: Representantes Legais e o Contador.  
2) O Registro do documento será feito digitalmente, vias em papel deverão ser solicitadas acima.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO I PARA A REALIZAÇÃO DE  
REUNIÃO ORDINÁRIA**

**CNPJ: 04.393.475/0001-46**

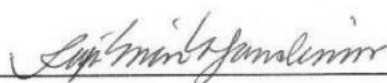
**RCPJ: 279084**

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão – IDG, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0001-46, com sede à Avenida Rio Branco, nº 1, 20º andar, sala 2003, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.090-003, devidamente representado pela Presidente do Conselho de Administração I, a Sra. **Regina Márcia Nunes Gaudêncio**, CONVOCA através do presente edital, o Conselho de Administração I, para reunião ordinária, que será realizada pela plataforma digital Google Meet., às 10:00 horas, do dia 18 de maio de 2023, com a seguinte ordem do dia:

**1) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras, Contábeis, Contas Anuais do IDG e do Relatório da Auditoria Independente da Matriz e Filiais do IDG referentes ao exercício de 2022; 2) Análise e aprovação da atualização do Manual de Recursos Humanos do IDG, contendo o Plano de Cargos, Salários e Benefícios; 3) Aprovação da celebração do Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 01/2017.**

O Conselho de Administração I reunir-se-á com a presença de, no mínimo, metade de seus membros, não se realizando a sessão por falta de *quórum*, será convocada nova reunião, com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, entre a data desta e a anterior.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2023.



**Regina Márcia Nunes Gaudêncio**

**LISTA DE PRESENÇA 18/05/2023**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO I**  
**CNPJ/ME nº 04.393.475/0001 – 46**

**CONSELHEIROS**

REGINA MARCIA NUNES  
GAUDENCIO:19348800434  
00434

Assinado de forma digital  
por REGINA MARCIA NUNES  
GAUDENCIO:19348800434  
Dados: 2023.05.23 18:03:30  
-03'00'

**Regina Márcia Nunes Gaudêncio**  
Presidente do Conselho de Administração I

**Roberto Souza Leão Veiga**  
Conselheiro de Administração

**Suzana Kahn Ribeiro**  
Conselheira de Administração

**Ana Zambelli**  
Conselheira de Administração

**Danielle Gomes de Almeida Valois**  
Conselheira de Administração

**Luis Gustavo Costa Araújo**  
Conselheiro de Administração

**Márcio Lacs**  
Conselheiro de Administração

**LISTA DE PRESENÇA 18/05/2023**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO I**  
**CNPJ/ME nº 04.393.475/0001 – 46**

**DIRETORES**

**Simone Rovigati**  
Diretora Executiva

**Sérgio Mendes**  
Diretor de Planejamento e Gestão

**Julianna Guimarães**  
Diretora de Projetos e Parcerias

**Luciana Felix**  
Diretora Reginal de Pernambuco

PRESIDENTE DOS TRABALHOS: **Regina Márcia Nunes Gaudêncio**, brasileira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 1.138312 SSP-PE e inscrita no CPF/ME sob o nº 193.488.004-34, residente e domiciliada à Avenida Boa Viagem, 2.554, apto 301, Boa Viagem, Recife/PE.

SECRETÁRIA DOS TRABALHOS: **Vanessa Santoro Ferreira**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 12.828.699 – 4 DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 146.786.317 – 39, residente e domiciliada à Rua Professor Gabizo, nº 174, apto. 501, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.271 – 061.

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO**

**CNPJ: 04.393.475/0001 – 46**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO I, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada pela plataforma digital Google Meet, às 10:00 horas, do dia 18 de maio de 2023.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi realizada pela Presidente do Conselho de Administração I, Sra. Regina Márcia Nunes Gaudêncio, brasileira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 1.138312 SSP-PE e inscrita no CPF/ME sob o nº 193.488.004-34, residente e domiciliada à Avenida Boa Viagem, 2.554, apto 301, Boa Viagem, Recife/PE. Compareceram os membros do Conselho de Administração I do IDG, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0001-46, conforme lista de presença anexa à presente Ata.

**MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Regina Márcia Nunes Gaudêncio, brasileira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 1.138312 SSP-PE e inscrita no CPF/ME sob o nº 193.488.004-34, residente e domiciliada à Avenida Boa Viagem, 2.554, apto 301, Boa Viagem, Recife/PE, que declarou aberta a reunião e designou a mim, Vanessa Santoro Ferreira, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 12.828.699 – 4 DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 146.786.317 – 39, residente e domiciliada à Rua Professor Gabizo, nº 174, apto. 501, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.271 – 061, a tarefa de secretariá-la, nos termos dos artigos 35 da Décima Reforma Consolidada do Estatuto Social do IDG.

**ORDEM DO DIA:** A Sra. Presidente informou que consoante os termos do convite para a reunião, a mesma foi convocada para que fossem examinados, discutidos e votados: **1) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras, Contábeis, Contas Anuais do IDG e do Relatório da Auditoria Independente da Matriz e Filiais do IDG referentes ao exercício de 2022; 2) Análise e aprovação da atualização do Manual de Recursos Humanos do IDG, contendo o Plano de Cargos, Salários e Benefícios; 3) Aprovação da celebração do Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 01/2017.**

**DELIBERAÇÕES:** Feitos os agradecimentos e a leitura da ordem do dia pela Presidente do Conselho de Administração I, passou-se à pauta do dia:

**1) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras, Contábeis, Contas Anuais do IDG e do Relatório da Auditoria Independente da Matriz e Filiais do IDG referentes ao exercício de 2022.**

A Diretora Executiva do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, a Sra. Simone Rovigati, disponibilizou aos Conselheiros de Administração as Demonstrações Financeiras e Contábeis, as Contas Anuais, as Demonstrações de Resultados do exercício, os Fluxos de Caixa, o Balanço Patrimonial, as principais práticas contábeis, o parecer emitido pelo Conselho Fiscal do IDG, a ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 15 de maio de 2023; na qual os Conselheiros Fiscais avaliaram que as Demonstrações Financeiras da Matriz e filiais do IDG,

relativas ao exercício fiscal de 2022, estavam em condições de serem apreciadas pelos Conselhos de Administração I, pois apresentam, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Projeto em 31 de dezembro de 2022, de acordo com as práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3; bem como apresentaram as notas explicativas referentes ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2022 e o Relatório, sem ressalvas, dos Auditores Independentes, emitido pela Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, para análise, exame e discussão relativamente à Matriz, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0001-46, à Primeira Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0002-27, à Segunda Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0003-08, à Terceira Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0004-99 e à Quarta Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0005-70 e à Quinta filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0006-50. **Neste sentido, no gozo da competência prevista no inciso XII, do artigo 43 da Décima Reforma Consolidada do Estatuto Social do IDG, os Conselheiros de Administração presentes analisaram e aprovaram, por unanimidade de votos e em ressalvas, os demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2022, contemplando à Matriz, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0001-46, à Primeira Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0002-27, à Segunda Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0003-08, à Terceira Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0004-99 e à Quarta Filial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0005-70, bem como ratificaram a aprovação por unanimidade de votos e sem ressalvas, os demonstrativos financeiros e contábeis, as contas anuais e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2022, relativamente à Quinta filial do IDG, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.393.475/0006-50, cuja primeira aprovação se deu em Reunião Ordinária realizada às 12:00 horas do dia 10 de março de 2023.**

#### **4) Análise e aprovação da atualização do Manual de Recursos Humanos do IDG, contendo o Plano de Cargos, Salários e Benefícios.**

Foi colocado à disposição dos Conselheiros, a atualização do Manual de Recursos Humanos do IDG, contendo o Plano de Cargos Salários e Benefícios do Instituto, elaborado pela área de Recursos Humanos, para análise e aprovação. A Srta. Isabella Carneiro, Gerente da área de Pessoas e Cultura Organizacional, informou que o documento tem por objetivo incluir novos benefícios para os colaboradores do Instituto, tais como: extensão do plano de saúde por mais 30 (trinta) dias para colaboradores demitidos sem justa causa, previsão de bonificação por resultados para Diretores e equipe de captação de recursos, programa de idiomas para talentos, programa de capacitação e treinamentos com alto investimento atrelados à retenção, pacote de transferência de colaboradores entre cidades/ equipamentos. Diante de toda a análise feita, **os Conselheiros de Administração aprovaram, no uso da competência prevista no inciso X, do artigo 43, da Décima Reforma Consolidada do Estatuto Social do IDG, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a atualização do Manual de Recursos Humanos do IDG, contendo o Plano de Cargos Salários e Benefícios, o qual passa a reger o Instituto, abrangendo todos os projetos sob a sua gestão.**

#### **3) Aprovação da celebração do Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 01/2017**

O Diretor de Planejamento e Gestão, Sr. Sérgio Mendes, informou que a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS, embasada por robusto parecer favorável, propôs a prorrogação de vigência do Acordo de Cooperação nº 01/2017, relativo à operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação para Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro –

Fundo da Mata Atlântica (FMA), até 01 de setembro de 2026, com finalidade específica de concluir o projeto “Florestas do Amanhã”. **os Conselheiros de Administração, no uso da competência prevista no inciso II, do artigo 43, da Décima Reforma Consolidada do Estatuto Social do IDG, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram e referendaram, com efeitos retroativos, a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 01/2017, para prorrogação de seu prazo de vigência até 01 de setembro de 2026.**

**ENCERRAMENTO:** Dado que nada mais havia a ser discutido pelos presentes, procedeu-se ao encerramento da reunião, dela lavrando-se a presente Ata, que lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos. Ass. Regina Márcia Nunes Gaudêncio – Presidente do Conselho de Administração I; Vanessa Santoro Ferreira – Secretária dos Trabalhos, ressaltando que a lista de presença com o nome dos Diretores e Conselheiros participantes fica valendo como comprovação da presença e a aprovação do conteúdo da presente ata.

REGINA MARCIA  
NUNES  
GAUDENCIO:1934880  
0434

Assinado de forma digital  
por REGINA MARCIA NUNES  
GAUDENCIO:19348800434  
Dados: 2023.05.23 18:03:09  
-03'00'

**Regina Márcia Nunes Gaudêncio**

Presidente dos Trabalhos

VANESSA  
SANTORO  
FERREIRA

Assinado de forma  
digital por VANESSA  
SANTORO FERREIRA  
Dados: 2023.05.19  
14:52:28 -03'00'

**Vanessa Santoro Ferreira**

Secretária dos Trabalho



**Registro Civil de Pessoas Jurídicas**

Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 093245-279084

202305310837449 23/06/2023

Emol: 296,52 Tributo: 116,67 Reemb: 8,41 Reemb.: 10,57

**Selo: EEMN34663 WLS**

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em [rcpjrj.com.br](http://rcpjrj.com.br) ou pelo QRCode ao lado

  
**Rodolfo P. de Moraes**  
Oficial

