

TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

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

Pessoa Jurídica: SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA

Matrícula da PJ¹: 155.289

CNPJ¹: 01.802.270/0001-89

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal, civil, penal e administrativa nos termos do **art. 14 da Lei 13874/19, art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ-RJ e art. 936 §2º do CN da CGJ-RJ - Provimento 87/2022.**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO PEREIRA BARRETTO DA COSTA FELIX
Data: 21/03/2024 09:38:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Pereira Barretto Costa Felix
Presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia
CPF: 012.975.917-12 – Registro Geral 221485920 - Detran/RJ

(1) – Em casos de Constituição deixar o preenchimento em branco dos campos *Matrícula* e *CNPJ*.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2024.

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SBM

Pela presente Carta Circular ficam convocados os associados da Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), na forma do Art. 17 alíneas I e II do Estatuto, a realizar-se dia 14 de março de 2024, às 14 h, online.

Constam da pauta os seguintes assuntos:

1. Apresentação das realizações da SBM em 2023;
2. Apreciação das contas da Administração;
3. Homologação do resultado das eleições, posse dos novos Dirigentes e dos Conselheiros da SBM e encerramento do processo eleitoral.
4. Eleição do Conselho Fiscal (feita de forma online)
5. Outros assuntos.

Atenciosamente,



Rodrigo Pereira Barretto Costa-Felix
Presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA (SBM)**

Rio de janeiro, 14 de março de 2024.

LISTA DE PARTICIPANTES:

NOME	CPF
ALEXANDRE MENDES	012.975.917-12
ALEXANDRE LUIZ DE ARRUDA VENCI	517.507.759-72
AMERICO TRISTAO BERNARDES	284.041.656-53
ANDRÉ LUIZ MEIRA DE OLIVEIRA	000.076.039-08
JARBAS LIMA DA SILVA	423.544.800-59
LESSANDRA LOSS NICOLÃO CAUDURO	908.858.130-49
MARLON JOSÉ MARTINS	294.718.768-77
MARTA FERREIRA ABDALA MENDES	009.527.957-10
NIXON VIEIRA MALVEIRA	819.798.357-72
ROBSON CAMPOS DOS SANTOS JUNIOR	124.085.507-93
RODRIGO PEREIRA BARRETTO DA COSTA FELIX	012.975.917-12
SUZANA PERIPOLLI	912.600.860-20

ANEXO I

HISTÓRICO DE MANDATOS DO CONSELHO DELIBERATIVO

1. MEMBROS ELEITOS EM 2018 – MANDATO DE 2018 A 2022 (50% dos membros do Conselho Deliberativo)

Representantes dos Associados Institucionais

Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI, tendo como representante André Luiz Meira de Oliveira - (31/03/2018 a 31/03/2022).

Representantes dos Associados Titulares

Alexandre Mendes - (31/03/2018 a 31/03/2022).

Celso Pinto Saraiva - (31/03/2018 a 31/03/2022).

Rafael Lucca Lerch - (31/03/2018 a 31/03/2022).

2. MEMBROS ELEITOS EM 2022 – MANDATO DE 2022 A 2024 (50% dos membros do Conselho Deliberativo)

Representantes dos Associados Institucionais

Laboratório de Ciências Radiológicas/UERJ, tendo como representante Carlos Frederico Estrada Alves - (31/03/2022 a 31/03/2024).

Representantes dos Associados Titulares

Elisabeth Costa Monteiro - (31/03/2022 a 31/03/2024).

Humberto Siqueira Brandi - (31/03/2022 a 31/03/2024).

Marcos Aurélio Lima e Oliveira - (31/03/2022 a 31/03/2024).

3. MEMBROS ELEITOS EM 2022 – MANDATO DE 2022 A 2026 (50% dos membros do Conselho Deliberativo)

Representantes dos Associados Titulares

Lessandra Loss Nicoláo Cauduro - (31/03/2022 a 31/03/2026).

Paulo Afonso Lopes da Silva - (31/03/2022 a 31/03/2026).

Rafael Lucca Lerch - (31/03/2022 a 31/03/2026).

Regis Pinheiro Landin - (31/03/2022 a 31/03/2026).

Rio de Janeiro, 14 de março de 2024.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA
CNPJ: 01.802.270/0001-89**

Data: 14 de março de 2024

Local: Sala virtual do Zoom

Início: 14 h 00 min

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) foi convocada em 23 fevereiro de 2024 por e-mail enviados para todos os associados para cumprir a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária

1. Apresentação das realizações da SBM em 2023;
2. Apreciação das contas da Administração;
3. Homologação do resultado das eleições, posse dos novos Dirigentes e dos Conselheiros da SBM e encerramento do processo eleitoral.
4. Eleição do Conselho Fiscal (feita de forma online)
5. Outros assuntos.

Participantes da AGO

Atendendo à convocação encaminhada no prazo regimental a todos os associados, participaram da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Metrologia os associados lista anexa.

Instalação da AGO

Às 14 h20 min o presidente da SBM, Rodrigo Costa Felix, dando boas-vindas aos presentes e iniciou os trabalhos instalando a assembleia. Como primeira atividade, o presidente convidou o Vice-presidente de Gestão e Finanças, Alexandre Mendes, para secretariar a AGO. Após Alexandre ter aceitado o convite, foi colocada em votação a aprovação da sua indicação. A AGO aprovou por unanimidade e os trabalhos deram início.

Antes de iniciar a pauta, o presidente solicitou à AGO a inversão dos itens 1 e 2 da pauta. A AGO aprovou por unanimidade a inversão de pauta e os trabalhos foram iniciados.

1. Apreciação das contas da Administração

Rodrigo solicitou ao auditor Jarbas Lima, que apresentasse os documentos contábeis e o parecer da auditoria externa do exercício de 2023, que assim procedeu, detalhando-os.

Tendo sido feito todos os esclarecimentos solicitados, então, comunicou que o relatório foi apreciado e aprovado pelos membros do Conselho Fiscal, sem restrições.

O parecer do Conselho Fiscal foi submetido à apreciação da Assembleia, que aprovou todas as contas por unanimidade.

2. Apresentação das realizações da SBM em 2023

O Presidente da SBM, Rodrigo Felix, realizou um breve relato das principais realizações da sociedade durante o ano de 2023.

Sobre a secretaria do CB53 – ABNT, foi sugerido que se converse com a ABNT acerca do pagamento da anuidade.

3. Homologação do resultado das eleições, posse dos novos Dirigentes e dos Conselheiros da SBM e encerramento do processo eleitoral.

O presidente, Rodrigo, informou que o processo de eleição foi realizado com base no Estatuto da SBM.

Rodrigo solicitou ao Américo Bernardes, presidente do conselho deliberativo e membro da comissão eleitoral, que procedesse à leitura do resumo do resultado das eleições, o qual integra a Ata de Apuração da Comissão Eleitoral (anexo), a partir do encerramento do recebimento de votos às 09 h, do dia 14 de março de 2024, e da apuração procedida em reunião da comissão eleitoral, de forma online.

Total de votos válidos recebidos até a data e hora limites de votação: 47 (quarenta e sete) votos, tendo sido computados e validados pela Comissão Eleitoral responsável pela apuração. Após o fechamento da apuração, não foram recebidos mais votos.

Diretoria Executiva - A Chapa para a Diretoria Executiva, constituída por **Rodrigo Pereira Barretto da Costa Felix**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, residente à rua Pompeu Loureiro, 94/1602 – Copacabana – Rio de Janeiro, RJ – CEP 22.061-000 , portador do RG 221485920 Detran/RJ e CPF 012.975.917-12, para o cargo de Presidente; **Alexandre Mendes**, brasileiro, casado, residente à rua Jornalista Henrique Cordeiro, 400/1304 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ – CEP 22.631-450 portador do RG 062898077 Detran/RJ e CPF 923.871.877-68, para o cargo de Vice-Presidente de Gestão e Finanças; e os seguintes associados para os demais quatro cargos de Vice-Presidentes: **André Luiz Meira De Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente à Rodovia Haroldo Soares Glavan, 2064, casa 22 - Cacupé - Florianópolis, SC – CEP 88.050-005, portador do RG 278335 SSP/SC e CPF 000.076.039-08; **Carlos Roberto Hall Barbosa**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, residente à Rua César Lattes, 560, Ap.407 bloco 1 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ – CEP 22793-329, portador do CPF 014.502.667-11 e RG 08.544.730-8 DETRAN/RJ; **Elisabeth Costa Monteiro**, brasileira, casada, médica, residente à rua Jornalista Henrique Cordeiro, 310/602, B2, Rio de Janeiro - RJ - 22631- 450, portadora do RG 5242034-1 (CRM) e do CPF 830.290.957-2; e **Suzana Bottega Peripolli**, brasileira, solteira, física, residente à rua Martins Ribeiro, 35/402 – Flamengo – Rio de Janeiro, RJ – CEP 22.231-150, portador do RG 274905744 Detran/RJ e CPF 912.600.860-20; chapa esta eleita com um total de 44 (quarenta e quatro) votos válidos, 2 (dois) votos nulos e 1 (hum) voto em branco.

Conselho Deliberativo - Para o Conselho Deliberativo, na categoria de representante institucional, foi eleito o Ipem-SP com 42 (quarenta e dois) votos válidos. Para atuar como representante do Ipem-SP, foi indicado o senhor **Alexandre Sobral**.

Teve-se, ainda 4 (quatro) votos nulos e 1 (hum) voto em branco.

Ficou registrado que o conselho deliberativo, na categoria representantes dos Associados Titulares, permanecem os seguintes Conselheiros, conforme estatuto, por não haver vaga disponível para eleição:

Lessandra Loss Nicoláo Cauduro, brasileira, casada, farmacêutica, residente à rua Borges de Medeiros 37/302 - Garibaldi/RS, CEP: 95720-000, portadora do RG 106675804 SSP-RS e CPF 908.858.130-49. **Paulo Afonso Lopes Da Silva**, brasileiro, viúvo, estatístico e engenheiro, residente à rua Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 226, apt. 1607, Vila Isabel, CEP 20551-055, Rio de Janeiro, RJ, portador do RG 014150721-0 MD/EB e CPF 242.577.107-72. **Rafael Lucca Lerch**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente à rua Pedro Ivo, 574/801 – Mont’Serrat – Porto Alegre/RS – CEP 90450-210, portador do RG 4044732933 SSP/RS e CPF 882352030-49. **Regis Pinheiro Landim**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, residente à rua Dezesesseis de Março, 332 apto 771 – Centro – Petrópolis/ RJ, portador do RG 3.732.213 SSP/PE e CPF: 670594664-20.

Para suplência dos membros titulares do Conselho Deliberativo: **Alexandre Luiz de Arruda Venci**, brasileiro, casado, físico e biomédico, residente à Rua Califórnia, 29B, Jardim Los Angeles, Maringá-Paraná – CEP: 87.080-410, B2, portador do RG 3.832.372-5 (SSP-PR) e do CPF 517.507.759-72.

4. Eleição do Conselho Fiscal

Conselho Fiscal - Para o Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes representantes, em votação online aberta durante a AGO com os associados que estavam presentes: **Robson Campos Dos Santos Junior**, brasileiro, casado, portador do CPF: 124.085.507-93, RG. Nº 27.425.348-3, órgão emissor DETRAN/RJ, com 9 votos. **Marta Ferreira Abdala Mendes**, brasileira, casada, portador do CPF: 009.527.957-10, RG. Nº 08.139.599-8, órgão emissor Detran/RJ, com 9 votos. **Marlon José Martins**, brasileiro, casado, portador do CPF 294.718.768-77, RG. Nº 28.444.487-x, órgão emissor SSP-SP, com 7 votos.

Não houve voto em branco e nenhum voto nulo.

Os eleitos declaram que não há impedimento legal para exercerem a administração.

A homologação da eleição foi aprovada por unanimidade.

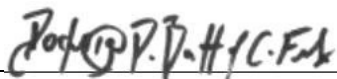
Rodrigo submeteu à Assembleia o resultado da eleição. Os presentes na Assembleia homologaram a eleição por unanimidade e o Presidente declarou empossados todos os eleitos acima nominados, dando início aos seus respectivos mandatos.

5. Assuntos gerais

Rodrigo Pereira Barretto Costa Felix, Presidente eleito da SBM, proferiu discurso de posse para o segundo mandato, afirmou sua convicção na consolidação da Instituição, e agradeceu a presença de todos.

Às 15 h 45 min o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2024.



Rodrigo P. B. Costa Felix
Presidente da SBM



Alexandre Mendes
Secretário

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

CNS-Matr. 093245-155289

3202403201843054 11/04/2024

Emol: 310,50 Tributo: 128,39 Reemb: 8,80 Reemb.: 6.21

Selo: EERE32400 GMR

Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Verifique autenticidade em rcpjri.com.br ou pelo QRCode ao lado



Rodolfo P. de Moraes
Oficial

