

08 MAR 2005

FOLHA Nº 24

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NICBR

Aos quatro (4) dias do mês de março de dois mil e cinco (2005), às nove horas, na sala de reuniões Professor Francisco Romeu Landi do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIBr, situada na Avenida Nações Unidas, nº 11.541 - 7º andar, no Bairro Brooklin Novo, na cidade de São Paulo - Capital - CEP 04578-000, reuniu-se o Conselho de Administração do NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NICBR, convocado extraordinariamente por seu Presidente, Prof. Ivan Moura Campos, nos termos do art. 18 § 3º do Estatuto vigente. De todos os membros convocados compareceram os seguintes: Ivan Moura Campos, brasileiro, divorciado, professor universitário, portador do RG nº M 3.058.988 e do CPF/MF nº 007.144.886-15, residente e domiciliado na Rua Califórnia 858 - Apto 1302, Belo Horizonte/MG - CEP 30315-500, Antonio Alberto Valente Tavares, português, divorciado, administrador, portador da RNE W-583.350-Q e do CPF/MF 429.270.997-15, residente e domiciliado na Rua Edison, 845 - Apto 51 - Campo Belo - São Paulo/SP - CEP 04618-033, Cássio Jordão Motta Vecchiatti, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 3.750.226 SSP/SP e do CPF/MF nº 055.399.518-91, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, nº 28 - Apto 102, São Paulo/SP - CEP 01226-020, José Alexandre Novaes Bicalho, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG nº 573.170 SSP/DF e do CPF/MF nº 292.892.031-53, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQSW 103, Bloco I, Apto 403 Sudoeste - CEP 70670-309, José de Miranda Dias, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.229.281 SSP/SP e do CPF/MF nº 047.065.108-30, residente e domiciliado a Rua Baicuri, 145 - São Paulo/SP - CEP 05469-030, Manuel Fernando Lousada Soares, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº W 001.377-P e do CPF/MF nº 402.697.287-91, residente e domiciliado em Brasília/DF, SHIN, QL 13, CJ 6, Casa 16, Lago Norte - CEP 71535-065, Nelson Simões da Silva, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador do RG nº 06.074.778-9 IFP/RJ e do CPF/MF nº 708.191.577-91, residente e domiciliado em Brasília/DF, AOS 6 - Bloco A / Apto 105 - Brasília/DF - CEP 70660-061, Raphael Mandarino Junior, brasileiro, casado, matemático, portador do RG nº 573.237 SSP/DF e do CPF/MF nº 099.150.281-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, SHIN QI 13, conj. 6 - casa 22 - CEP 71530-060. Presentes, também, como convidados, os Senhores Demi Getschko, Sergio Amadeu da Silveira, Augusto Cesar Gadelha Vieira, Luiz Antonio de Sousa Cordeiro, Rogério Santana dos Santos, Plínio de Aguiar Junior, Henrique Faulhaber, Mário Luis Teza, Carlos Alberto Afonso, Marcelo Fernandes Costa, Luci Pirmez, Antenor Cesar Vanderlei Corrêa, Antonio Mauro Barbosa de Oliveira, Hartmut Richard Glaser e o Assessor Jurídico Francisco de Assis Alves. Da pauta de trabalhos constam os itens abaixo relacionados, inclusive a alteração do Estatuto do NICBR, visando adaptá-lo às disposições do Código Civil vigente e outras alterações de interesse desta entidade e do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIBR, de acordo com o Decreto No. 4829 de 03 de setembro de 2003 que dispõe sobre a criação desde CGIBr, sobre o modelo de governança da internet no Brasil, e dá outras providências. Confirmada a existência do quórum previsto no art. 46 do Estatuto (2/3 dos membros do Conselho de Administração), foi iniciada a reunião, sob a presidência do Prof. Ivan Moura Campos. Este agradeceu a presença de todos e, em seguida,



TABELIÃO DE IBIRAPUEIRA  
São Paulo - Capital - Tel. 5508-5744  
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA  
CONFERE COM O ORIGINAL DA QUAL FUI EXTRAÍDA  
DOUFE  
1º AGO 2006  
SP  
☐ Irineu Camargo Hollig - Escr. Aut.  
☐ Adilson Palhano Ascêncio - Escr. Al.  
☐ João Anselmo Gonçalves - Escr. Al.  
300 POR AUTENTICAÇÃO R\$ 1,70

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Ivan Moura Campos'.

08 MAR 2005

designou, a mim, Hartmut Richard Glaser, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou-se à discussão dos itens constantes da pauta, ou seja: 1. a alteração do estatuto do NICBR, 2. outras alterações estatutárias de interesse do NICBR e do CGlbr; 3. escolha dos membros do Conselho de Administração e do representante legal a que se refere o art 54 e seu § 1º do Estatuto a ser aprovado. O Presidente esclareceu que as alterações propostas visam adaptar o estatuto do NICBR às disposições do Código Civil de 2002, bem como dotar o NICBR de meios mais eficientes para melhor cumprir seus objetivos estatutários, de forma transparente e de acordo com a legislação pertinente, bem como atender questões de interesse do CGlbr. O texto do novo estatuto, contendo as alterações propostas e que, anteriormente, já havia sido distribuído aos presentes, foi posto em discussão. Debatido e devidamente esclarecidas as dúvidas levantadas pelos Membros presentes, o novo Estatuto do NICBR, com as alterações nele introduzidas, foi posto em votação, o que resultou na sua aprovação, por unanimidade dos presentes. Assim também foi autorizado o seu registro junto ao 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital. O texto aprovado consta do documento em anexo a esta ata identificado como **ESTATUTO DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR – NIC.br**, com todas suas folhas rubricadas e a última assinada pelo Presidente e pelo representante legal, Demi Getschko. Este Estatuto, em seu inteiro teor, passa a fazer parte integrante desta ata, como que aqui transcrito fosse. Em seguida, à aprovação do novo Estatuto, o Senhor Presidente esclareceu que, para dar cumprimento ao disposto no art. 54 do Estatuto aprovado, deveriam ser indicados os nomes para comporem o Conselho de Administração do NIC.br. Dessa forma, as indicações foram feitas e, dos nomes indicados, foram aprovados, pela unanimidade dos Senhores presentes, os seguintes membros: Arthur Pereira Nunes, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 2.048.155 IFP-RJ e do CPF/MF 045.919.417-87, residente e domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 939 - Apto 710 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22440-030, Sergio Amadeu da Silveira, brasileiro, casado, sociólogo, portador da Cédula de Identidade RG 6.860.391-5 SSP/SP e do CPF/MF 050.990.258-89, residente e domiciliado na SQS 313 - Bloco D - Apartamento 106, Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70382-040, Rogério Santanna dos Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG 2.001.329.181 SSP/RS e do CPF/MF 237.270.630-68, residente e domiciliado no Condomínio Estância Jardim Botânico, conjunto J casa 110 - Brasília/DF - CEP 71680-365, Antonio Alberto Valente Tavares, português, divorciado, administrador, portador da RNE W-583.350-Q e do CPF/MF 429.270.997-15, residente e domiciliado na Rua Edison, 845 - Apto 51 - Campo Belo - São Paulo/SP - CEP 04618-033, Carlos Alberto Afonso, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 3.353.640 SSP/SP e do CPF/MF 029.281.708-80, residente e domiciliado na Rua Sorocaba, 219 - Apto 501 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22271-110, Mario Luiz Teza, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG 1014542516 - SSP/RS e do CPF/MF 352.868.490-91, residente e domiciliado na Rua Apolinário Batista, 168 - Jardim Ypu - Porto Alegre/RS - CEP 91450-080 e Luiz Fernando Gomes Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG M-762.584 SSP/MG e do CPF/MF 425.363.597/00, residente e domiciliado na Rua Brasília, 101/201 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22629-390. Em seguida, ficou deliberado que os membros aqui referidos, serão



considerados automaticamente empossados, a partir da data do registro do Estatuto aprovado, com mandato de 2 (dois) anos, também contados da data do registro do Estatuto aprovado. O Senhor Presidente esclareceu que, de acordo com o disposto no art. 54 § 1º do Estatuto aprovado, enquanto não forem escolhidos e empossados os membros da Diretoria Executiva do NIC.br, na forma prevista no art. 26 do Estatuto aprovado, deverá ser escolhido um representante legal do NIC.br, investido dos poderes de representação para praticar todos os atos de administração necessários à instalação e funcionamento do NIC.br, e, inclusive, requerer o registro do Estatuto aprovado. Como assim era de ser cumprido, foi indicado e aprovado, por unanimidade dos presentes, como representante legal do NIC.br, o Sr. Demi Getschko, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.490.048 - SSP/SP e do CPF/MF 829.487.988-68, residente e domiciliado na Rua Geraldo Amorim, 222, São Paulo/SP - CEP 05594-110, o qual será considerado automaticamente empossado na data do registro do Estatuto aprovado. O Senhor Demi Getschko, agradecendo a escolha, declarou aceitar o encargo, cumprindo e fazendo cumprir os poderes que lhe foram outorgados, enquanto não for escolhido e empossado o Diretor Presidente do NIC.br. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente franqueou a palavra para quem quisesse dela fazer uso. Fizeram uso da palavra Raphael Mandarino Junior, Rogerio Santanna dos Santos, Nelson Simões da Silva, Sergio Amadeu da Silveira, Manuel Fernando Lousada Soares, Demi Getschko, Antonio Alberto Valente Tavares, Carlos Alberto Afonso, Antonio Mauro Barbosa de Oliveira, Ivan Moura Campos, Cassio Jordão Motta Vecchiatti. Todos eles, em linhas gerais, teceram elogios ao trabalho desenvolvido pelo CGI.br, desde sua instituição em 1995, ressaltando a importância da internet no Brasil, com reconhecimento, inclusive, no âmbito internacional. Foi também destacada a forma construtiva e colaborativa em que se deram as várias transições de gestão no CGI.br, em especial aos trabalhos que levaram à aprovação unânime e por aclamação do novo estatuto. O Senhor Presidente propôs e foi aprovada a suspensão dos trabalhos da reunião pelo prazo necessário à lavratura da presente ata. Pelo que assim fora aprovado, o Senhor Presidente determinou, a mim, secretário, que lavrasse esta ata. Isto feito e retomados os trabalhos, a presente ata foi submetida à aprovação dos presentes, a qual após lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e por aclamação. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos. A presente ata vai subscrita por mim, secretário Hartmut Richard Glaser, pelo Presidente do Conselho de Administração, Prof. Ivan Moura Campos e por todos os presentes.

São Paulo, 4 de março de 2005

PROF. IVAN MOURA CAMPOS  
Presidente

DEMI GETSCHKO

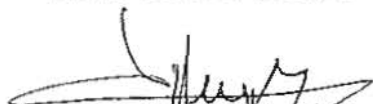


TABELIÃO DE IBIRAPUERA,  
São Paulo - Capital - Tel. 5506-5111  
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA  
CONFERE COM O ORIGINAL DA QUAL FOI EXTRAÍDA  
10 AGO 2006

Inou Camargo Heilig - Escr. Atm  
Ariane Pithano Ascêncio - Escr. Al  
João Anselmo Gonçalves - Escr. Al

Representante Legal

VISTO DO ADVOGADO

  
Francisco de Assis Alves  
OAB/SP 24.545

PRESENTES:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NICBR

01.- Antonio Alberto Valente Tavares

02.- Cassio Jordão Motta Vecchiatti

03.- Manuel Fernando Lousada Soares

04.- José Alexandre Novaes Bicalho

05.- José de Miranda Dias

06.- Nelson Simões da Silva

07.- Raphael Mandarino Junior

CONVIDADOS:





08.- Rogério Santanna dos Santos

*Rogério Santanna dos Santos*

09.- Sergio Amadeu da Silveira

*Sergio Amadeu da Silveira*

10.- Augusto Cesar Gadelha Vieira

*Augusto Cesar Gadelha Vieira*

11.- Luiz Antonio de Sousa Cordeiro

*Luiz Antonio de Sousa Cordeiro*

12.- Plinio de Aguiar Junior

*Plinio de Aguiar Junior*

13.- Henrique Faulhaber

*Henrique Faulhaber*

14.- Mário Luis Teza

*Mário Luis Teza*

15.- Carlos Alberto Afonso

*Carlos Alberto Afonso*

16.- Marcelo Fernandes Costa

*Marcelo Fernandes Costa*

17.- Luci Pirmez

*Luci Pirmez*

18.- Antenor Vanderlei Corrêa

*Antenor Vanderlei Corrêa*

19.- Antonio Mauro Barbosa de Oliveira

*Antonio Mauro Barbosa de Oliveira*

20.- Hartmut Richard Glaser

*Hartmut Richard Glaser*

2.º Oficial de Registro de Títulos  
e Documentos e Civil de Pessoa  
Jurídica da Capital  
Bel. Gentil Domingues dos Santos - Oficial  
Rua Senador Paulo Egídio, 72 - Conj. 110  
FOLHA Nº 128

08 MAR 2005



TABELÃO DE IBIRAPUERA  
São Paulo - Capital - Tel. 5506-5744  
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA  
CONFERE COM O ORIGINAL DA QUAL FOI EXTRAÍDA  
Doutor

10 AGO 2006

Urineu Camargo Horig - Escr. A-1  
Adriana Palhano Ascêncio - Escr. A-1  
João Anselmo Gonçalves - Escr. A-1  
30ª POR AUTENTICAÇÃO R\$ 1,70

