

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às nove horas do dia 14 de março de 2022, atendendo a convocação, reuniu-se o Conselho de Administração da Ferbasa, por videoconferência, cuja plataforma de comunicação utilizada foi o Google Meet.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Atendendo aos avisos de convocação, enviados por e-mail, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Ferbasa, a saber: Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, Guilherme de Alencar Amado, José Ronaldo Sobrinho, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** A reunião foi presidida por Geraldo de Oliveira Lopes e secretariada por Davi Lopes Perez.
- 4. ORDEM DO DIA:** As matérias constantes na ordem do dia e submetida à votação: (i) Apreciação da Proposta da Administração para ser encaminhada a AGOE 2022 da Ferbasa; (ii) Apreciação do Regimento Interno do Conselho de Administração; (iii) Instituição dos Comitês não estatutários; (iv) Eleição dos membros dos Comitês não estatutários.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração deliberou por unanimidade:
 - 5.1 Aprovar a publicação da Proposta da Administração para ser encaminhada a AGOE 2022 da Ferbasa, a ser realizada em 18/04/22;
 - 5.2. Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração;
 - 5.3. Aprovar a instituição dos Comitês não estatutários e eleger os respectivos membros, na forma abaixo:
 - 5.3.1. Comitê de Gestão Institucional: Geraldo de Oliveira Lopes, Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Marta Teixeira Barroso Fernandes, José Ronaldo Sobrinho e Sergio Curvelo Doria;

- 5.3.2. Comitê de Inovação: Geraldo de Oliveira Lopes, José Ronaldo Sobrinho, Marcos Sampaio de Souza e Paulo Roberto Magalhães Bastos;
- 5.3.3. Comitê de Desenvolvimento de Pessoas: Marta Teixeira Barroso Fernandes, Sergio Curvelo Doria e Bárbara Klein de Araújo Carvalho;
- 5.3.4. Comitê de Auditoria: Guilherme de Alencar Amado, Marta Teixeira Barroso Fernandes e Bárbara Klein de Araújo Carvalho.
- 6. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, sob a forma de sumário, que lida e achada de acordo, vai assinada por todos os presentes. Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, Guilherme de Alencar Amado, José Ronaldo Sobrinho, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória e o secretário. Está conforme o original.

Salvador, 14 de março de 2022

Davi Lopes Perez
Secretário