

INSTITUTO MALWEE

ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

CNPJ 35.835.407/0001-13

DATA: 4 de março de 2024

HORA: 10:00h.

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência.

PRESENTES: Todos os conselheiros, conforme assinaturas abaixo.

MESA: Presidente da reunião: Sr. Guilherme Weege

Secretária da reunião: Dra. Diana Zerbini de Carvalho Martins

ORDEM DO DIA: Alterações na composição da Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

Considerando

- (i) que a Diretoria Executiva do Instituto Malwee, nos termos do Artigo 21 de seu Estatuto Social, será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, e que atualmente há apenas 3 (três) diretores eleitos;
- (ii) que, após realizarem um processo de seleção, os conselheiros identificaram uma nova profissional para compor a Diretoria;

Então, os Conselheiros, por unanimidade de votos, **decidiram eleger para o cargo de Diretora** do Instituto Malwee a Sra. **Luíza Dornelles Caracek Duarte Pinheiro**, abaixo qualificada, que exercerá o cargo de Diretora do Instituto Malwee **a partir de 4 de março de 2024**, em regime de dedicação integral e exclusiva, permanecendo no cargo até o término do mandato da Diretoria atual, ou seja, **5 de maio de 2025**, devendo sua remuneração ser fixada em reunião do Conselho Deliberativo convocada para esta finalidade.

Tendo em vista a eleição da Sra Luíza, a Diretoria do Instituto Malwee passará, **a partir de 4 de março de 2024**, a ter a seguinte composição:

- i) **Diretora Presidente, DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS**, brasileira, maior, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 12.242.177-2 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 090.797.488-03, residente

e domiciliada na Rua Prof. Walter de Bona Castelan, 63, Jardim Anchieta, Florianópolis, SC, CEP 88037-300, reeleita pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 5 de maio de 2023;

- ii) **Diretora LUIZA DORNELLES CARACEK DUARTE PINHEIRO**, brasileira, divorciada, assistente social, portadora da cédula de identidade RG 4295916 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob nº 007.538.429-98, residente e domiciliada na Rua Hilário Floriani, nº 40 – apto 52b, bairro Nova Brasília, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89252-266, eleita pelo Conselho Deliberativo nesta data, ou seja, 4 de março de 2024;
- iii) **Diretor GERSON YUKIO MURAKAMI** brasileiro, maior, casado, tecnólogo mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 7.700.678 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 874.402.379-00, residente e domiciliado na Rua Henrique Piazero, 230 Ap.1001, Centro, Jaraguá do Sul/SC, Cep 89252-060, eleito pelo Conselho Deliberativo em 24 de julho de 2023; e
- iv) **Diretora EDNA ZAMBONI**, brasileira, maior, casada, supervisora de comunicação, portadora da cédula de identidade RG 4.336.589 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob nº 037.573.799-50, residente e domiciliada na Rua Florianópolis, 235 – Edifício Vittatus - Apto 703, Centro, Jaraguá do Sul – SC, CEP 89251-790, reeleita pelo Conselho Deliberativo em Reunião realizada em 5 de maio de 2023.

A nova Diretora eleita tomou posse no cargo nesta data, mediante a assinatura de Termo de Posse que ficou arquivado na sede da sociedade.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

**LISTA DE ASSINATURAS
DA ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO INSTITUTO MALWEE**

Presidente do Conselho Deliberativo	Guilherme Weege
Conselheiro	William Schmidt Ogalha

Conselheira	Taciana Fonseca Marques
Secretária da Reunião	Diana Z. C. Martins

14a Reunião do Conselho Deliberativo - Alterações na Diretoria 2024 - eleição Luiza

Código do documento 8d6d1419-983b-4b9d-a09e-eb96a524f8eb



Assinaturas



TACIANA FONSECA MARQUES:28724079871

Certificado Digital

taciana@fmalaw.com.br

Assinou



GUILHERME WEEGE:00616309937

Certificado Digital

guilherme@malwee.com.br

Assinou



WILLIAM SCHMIDT OGALHA:11832772888

Certificado Digital

william@2cwconsulting.com.br

Assinou



DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS

Certificado Digital

diana@institutomalwee.org.br

Assinou

Eventos do documento

14 Mar 2024, 10:50:57

Documento 8d6d1419-983b-4b9d-a09e-eb96a524f8eb **criado** por FERNANDA FMA (d7d80e7e-43fd-45d1-85c4-e573f28a4bbf). Email:fernanda@fmalaw.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-14T10:50:57-03:00

14 Mar 2024, 10:55:22

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FMA (d7d80e7e-43fd-45d1-85c4-e573f28a4bbf). Email:fernanda@fmalaw.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-14T10:55:22-03:00

14 Mar 2024, 11:14:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GUILHERME WEEGE:00616309937 **Assinou** Email: guilherme@malwee.com.br. IP: 186.204.61.112 (bacc3d70.virtua.com.br porta: 33588). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=GUILHERME WEEGE:00616309937. - DATE_ATOM: 2024-03-14T11:14:43-03:00

14 Mar 2024, 11:31:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS **Assinou** Email: diana@institutomalwee.org.br. IP: 189.4.74.90 (bd044a5a.virtua.com.br porta: 44730). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB

G3,OU=A3,CN=DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS. - DATE_ATOM: 2024-03-14T11:31:05-03:00

18 Mar 2024, 11:39:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - TACIANA FONSECA MARQUES:28724079871 **Assinou**

Email: taciana@fmalaw.com.br. IP: 177.92.122.22 (mvx-177-92-122-22.mundivox.com porta: 38134). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=TACIANA FONSECA MARQUES:28724079871. - DATE_ATOM: 2024-03-18T11:39:37-03:00

21 Mar 2024, 12:14:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - WILLIAM SCHMIDT OGALHA:11832772888 **Assinou**

Email: william@2cwconsulting.com.br. IP: 67.159.253.242 (67.159.253.242 porta: 4544). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=WILLIAM SCHMIDT OGALHA:11832772888. - DATE_ATOM: 2024-03-21T12:14:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ac51c963b5d437d599678512a26b129c6fcad5b4d135ca1557d1a4ad9be81e77

(SHA512):26521c8d2af40b0b112b32d9bf22934298315150fa0bc0e667cca0ab715090a965615af79e52bfbf1181df11bb04345a3af3a9e3c47902dfd2f66622be23520b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign