

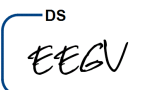
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBMA - CENTRO BRASILEIRO DE MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM, REALIZADA NO DIA 17/11/2023, ÀS 11 HORAS**

1 – Data, local e hora: 21 de novembro de 2023, às 11 horas, em primeira e única convocação, na Rua Candelária nº 09 – 12º andar – Centro, Rio de Janeiro-RJ; **2- Presenças: Associados Fundadores:** Por seus representantes legais, **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO** ("ACRJ"), inscrita no CNPJ sob o nº 33.611.617/0001-00, representada por seu Presidente, Sr. Josier Marques Vilar, brasileiro, portador de identidade nº 52-0024870-3, inscrito no CPF sob o nº 366.977.707-59, com endereço profissional na cidade e estado do Rio de Janeiro na Rua Candelária nº 9, 12º andar, Centro, CEP 20.091-020, da **FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA – FENASEG** ("FENASEG"), inscrita no CNPJ sob o nº 33.623.893/0001-80, representada por seu Presidente, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 768.643.671-34, com endereço profissional na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 74, 7º andar, Centro, CEP 20.031-205 e da **FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** ("FIRJAN"), inscrita no CNPJ sob o nº 42.422.212/0001-07, representada por seu Presidente, Sr. Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 02043242-3, expedida pelo IFP e inscrito no CPF sob o nº 008.564.287-87, com endereço profissional na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha nº 1, Centro, CEP 20.030-002.

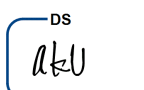
2- Pauta da Reunião: I- Alteração do Estatuto do CBMA ("Estatuto Social"), na forma do inciso II, "a", de seu artigo 12; II – Eleição da Nova Diretoria Executiva; III - Vigência do Mandato da Diretoria Executiva.

DS


Dispensadas as formalidades de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, com base no parágrafo 4º, do artigo 12 do Estatuto Social.

DS


DS


DS


I – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

O Presidente da ACRJ, Sr. Josier Marques Vilar, convidou o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente da FENASEG, e o Sr. Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, Presidente da FIRJAN, para compor a mesa. Convidou, ainda, a Sra. Alice Kopke Unsonst para secretariar os trabalhos.

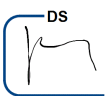
Dando início aos trabalhos, o Sr. Josier Marques Vilar, na qualidade de presidente da mesa, ressaltou que a alteração do Estatuto Social possui como finalidade: (i) ajustar o objeto social do CBMA, de forma a melhor especificar suas finalidades institucionais; (ii) promover alguns ajustes na estrutura da Diretoria Executiva; (iii) excluir o parágrafo 2º, do artigo 14, do Estatuto Social; e (iv) melhor especificar as receitas do CBMA.

Em seguida, o Sr. Josier Marques Vilar solicitou à Sra. Alice Kopke Unsonst que procedesse à leitura da nova versão do Estatuto Social, já distribuída a todos os Associados Fundadores. Após a leitura, foi colocada em votação e aprovada, por unanimidade, a alteração estatutária proposta, bem como o texto do Estatuto Social consolidado.

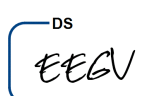
II – ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA

É submetida aos Associados Fundadores do CBMA a nova composição da Diretoria Executiva:

Presidente: Mariana Freitas de Souza, brasileira, advogada, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 114.076 e inscrita no CPF/MF sob o nº 052.728.107-75, com endereço à Rua do Mercado, nº 11, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

DS


DS


DS


DS


Vice-Presidente: Liana Gorberg Valdetaro, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 81.198 e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.432.867-50, com endereço à Av. Rui Barbosa nº 666/201, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ.

Vice-Presidente: Antonio Cesar Rocha Antunes de Siqueira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 37.297 e inscrito no CPF sob o 431.909.797-15, com endereço à Rua Almirante Guilhem, nº 366, 701, Leblon, Rio de Janeiro-RJ.

Vice-Presidente: Vilmar Luiz Graça Gonçalves, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 111.023 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.846.327-59, com endereço à Rua Lauro Muller, Nº 116, salas 2501,2502,2507 e 2508, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ.

Colocado em votação os nomes acima para a Diretoria Executiva do CBMA - Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, os mesmos foram eleitos por unanimidade.

III – VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA

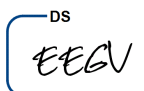
Os Associados Fundadores decidem, por unanimidade, que o mandato da atual Diretoria Executiva, sob a presidência do Sr. Gustavo da Rocha Schmidt, encerrar-se-á em 09 de dezembro de 2023.

O mandato da nova Diretoria Executiva, sob a presidência da Sra. Mariana Freitas de Souza, iniciar-se-á no dia 10 de dezembro de 2023, com prazo de 3 (três) anos, encerrando-se em 9 de dezembro 2026.

Assim, a partir do dia 10 de dezembro de 2023, a nova Diretoria Executiva do CBMA - Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem será a seguinte:

DS


DS


DS


DS


Presidente: Mariana Freitas de Souza, brasileira, advogada, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 114.076 e inscrita no CPF/MF sob o nº 052.728.107-75, com endereço à Rua do Mercado, nº 11, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

Vice-Presidente: Liana Gorberg Valdetaro, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 81.198 e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.432.867-50, com endereço à Av. Rui Barbosa nº 666/201, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ.


Vice-Presidente: Antonio Cesar Rocha Antunes de Siqueira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 37.297 e inscrito no CPF sob o 431.909.797-15, com endereço à Rua Almirante Guilhem, nº 366, 701, Leblon, Rio de Janeiro-RJ.

Vice-Presidente: Vilmar Luiz Graça Gonçalves, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 111.023 e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.846.327-59, com endereço à Rua Lauro Muller, Nº 116, salas 2501,2502,2507 e 2508, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ.

Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, que segue assinada pelos Associados Fundadores e pela secretária.

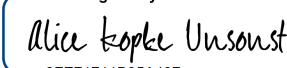
DocuSigned by:

9D0FFF298EE948C...
Josier Marques Vilar
Presidente – ACRJ

DocuSigned by:

08BBEB26D58F433...
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente – FIRJAN

DocuSigned by:

B1B46388B8DF409...
Dyogo Henrique de Oliveira
Presidente - FENASEG

DocuSigned by:

3FE71711B95A497...
Alice Kopke Unsonst
Secretária