REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES.

O Sr. **BRUNO FARIA FRAZZOLI**, Diretor Executivo do **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme **Art. 18, § 9º**, do Estatuto Social, convoca os Conselheiros do FAS para Reunião Extraordinária a ser realizada na sede da Instituição, no dia 03 de novembro de 2026, às 11:00 horas, para deliberação sobre as seguintes pautas:

1. Aprovação das diretrizes e estrutura da Área de Compliance e Proteção de Dados e Ratificação da nomeação, realizada pela Diretoria Executiva, do Compliance Officer e do Encarregado de Proteção de Dados (DPO).
2. Ratificação do Código de Ética e Conduta.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2026.

Bruno Faria Frazzoli
DIRETOR EXECUTIVO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO SALLES

Bruno Faria Frazzoli
Diretor Executivo

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS
FRANCISCO ANTONIO DE SALLES

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES.

RIO DE JANEIRO, 03 DE NOVEMBRO DE 2026.

Lista de Presença	Assinatura
Cassiano Muniz Freires	
Romário Vitor Dantas Herdade	
Mário Cézar Ramos de Souza Júnior	
Jéssica Fabiana dos Santos Simões	
Marla Georgia Muniz Rodrigues	
Francileide Lavor Magalhães	
Alcides de Souza Queiroz	
Mateus David de Souza	
Fredericco David Moraes	
Ana Paula dos Santos Figueira	
Bruno Faria Frazzoli	
Rafael Souza da Silva	
Rodrigo Dultra Cardoso	

Fredericco David Moraes

Presidente da Reunião

Mateus David de Souza

Secretário

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES.

1. No dia 03 de novembro de 2026, às 11:00 horas, em primeira convocação, na sede associativa do **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES**, doravante chamado simplesmente de FAS situada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 01, Bloco 01, sala 216B, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 22775-022, de forma presencial, reuniram-se os Conselheiros do FAS, Reunião Extraordinária, estando presentes 80% dos integrantes do Conselho.

2. **MESA:** Presidente: Sr. Fredericco David Moraes; Secretário: Sr. Mateus David de Souza.

3. **ORDEM DO DIA**:

1. Aprovação das diretrizes e estrutura da Área de Compliance e Proteção de Dados e Ratificação da nomeação, realizada pela Diretoria Executiva, do Compliance Officer e do Encarregado de Proteção de Dados (DPO).
2. Ratificação do Código de Ética e Conduta.

3. **DELIBERAÇÃO E ASSUNTOS ANALISADOS:**

Inicialmente, para a condução dos trabalhos, os associados elegeram como Presidente da Assembleia o Sr. Fredericco David Moraes e como Secretário o Sr. Mateus David de Souza, para dirigirem a presente reunião, em conformidade com o disposto no Art. 17, § 2º do Estatuto Social da Instituição.

Dando início, o Presidente da Reunião, ao tomar a palavra, esclareceu que o Diretor Executivo da Instituição participaria do encontro, contudo, sem direito a voto, em consonância com o disposto no artigo 18, § 7º do Estatuto Social.

Ato contínuo, dando início à pauta estabelecida, o Presidente da Assembleia informou que, devido ao desligamento do Sr. Mauro Luiz Mallet Ribeiro, que atuava como Compliance Officer e Encarregado de Proteção de Dados (DPO), e visando atender às exigências legais e de governança, fazia-se necessário deliberar sobre a aprovação da estrutura das referidas áreas e a composição de seus novos responsáveis.

Neste sentido, o Presidente da Assembleia apresentou os nomes dos profissionais nomeados pelo Diretor Executivo:

Sr. Rafael Souza da Silva, brasileiro, solteiro, Gerente de Tecnologia da informação, portador da Carteira de Identidade nº 23.499.464-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 126.705.607-09, para a função de Compliance Officer, responsável pela estruturação, implementação e acompanhamento do Programa de Integridade da entidade; e

Sr. Rodrigo Dultra Cardoso, brasileiro, solteiro, Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, portador da Carteira de Identidade nº 13192280-9, expedida pelo Instituto de identificação Félix Pacheco (IIFP), inscrito no CPF sob nº 094443467-30, para a função de Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer – DPO), nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprovou a estrutura e as diretrizes da Área de Compliance e de Proteção de Dados da entidade, bem como ratificou formalmente a nomeação efetuada pela Diretoria Executiva, dos profissionais Sr. Rafael Souza da Silva e Sr. Rodrigo Dultra Cardoso para exercerem, respectivamente, as funções de

Compliance Officer e Encarregado de Proteção de Dados (DPO), dando plena validade e eficácia às suas atuações no âmbito institucional.

Os profissionais nomeados declararam que não possuem nenhum impedimento legal para assumirem as funções.

Dando prosseguimento à ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou e ratificou, por unanimidade dos conselheiros presentes, a plena vigência do Código de Ética e Conduta da entidade, registrado em 04 de novembro de 2025, reafirmando o compromisso da instituição com suas diretrizes de integridade.

E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Reunião da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário da Assembleia.

Fredericco David Moraes

Presidente da Reunião

Mateus David de Souza

Secretário