

AGÊNCIA BRASILEIRA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO
Sito à praça Infante Dom Henrique, 220 - Parque Bitaru – São Vicente - SP
CNPJ nº 04.739.972/0001-53

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA e LOCAL: Em 21 de fevereiro de 2025, às 17h00 (dezesete horas), na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1500, 18º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Os membros do Conselho Deliberativo, em número legal, conforme Lista de Presença e 'print de tela' que faz parte integrante desta ata.

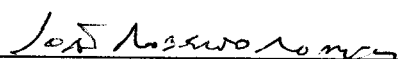
COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente:** João Roberto Rodrigues e **Secretário:** Martinus Filet.

ORDEM DO DIA: Indicação e nomeação da Diretoria Executiva, Conselho Técnico e Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÃO - Os membros do Conselho Deliberativo da organização, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições ou impedimentos legais, após análise e discussão, deliberam o que segue: **I) Indicação e Composição da Diretoria Executiva** no biênio 2025/2026: como Diretor Superintendente: **Martinus Filet**, holandês, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Pensilvânia, nº 888 apto. 93, Brooklin, - CEP 04562-004; portador da cédula de identidade RNE W-695082-2 DPMAF/SP e inscrito no CPF sob nº 853.130.258-72; Diretor Administrativo Financeiro: **Ricardo Cerruti Oehling**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Servidão Ernesto Francisco Lucas, 187-Bairro São João do Rio Vermelho, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.902.000-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 101.684.118-30; Diretor Técnico Científico: **Iris Regina Fernandes Poffo**, brasileira, separada, bióloga, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, à rua Gal. Nestor Passos, nº 170 - apto. 37 Mandaqui – CEP 02417-140, portadora da cédula de identidade nº 11.725.248 - SSP/SP e inscrito no CPF nº 082.920.128-93; e Diretor de Comunicação Social: **Alessandra Pfuetzenreuter**, brasileira, solteira, Bióloga Marinha, residente e domiciliada em Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, à Rua Arthur Gunther, 221, Bloco 01, apto 402 - Condomínio Algarve - CEP: 89255-570, portadora da cédula de identidade nº 4.409.845-6 - SESP-SC e inscrita no CPF sob o nº 036.825.759-28. Foi decidido ainda: (a) que o Sr. **Ricardo Cerruti Oehling**, acima qualificado, poderá receber remuneração mensal, até o limite de cinco salários-mínimos nacionais, pela atividade de coordenação dos projetos da Agência Costeira no próximo biênio; (b) Sr. **Paul Joseph Dale**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Padre Carvalho, 290 - apartamento 14, Bairro: Pinheiros - CEP: 05427-020, portador da cédula de identidade nº 13229060-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 762463376-00 será o responsável pela coordenação dos Projetos Especiais da Agência Costeira relacionados a Década dos Oceanos e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030), particularmente o "ODS nº 14 – Vida na Água: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável". **II) Indicação e Composição do Conselho Técnico:**



Por força do Artigo 21 do Estatuto Social a Diretora Técnica-Científica e o Diretor Administrativo-Financeiro fazem automaticamente parte do referido Conselho Técnico, sendo a Diretora Técnica-Científica sua Presidente. Assim sendo, foram indicados os seus membros: **Iris Regina Fernandes Poffo e Ricardo Cerruti Oehling**, acima qualificados, respectivamente, como Diretora Técnica-Científica e Diretor Administrativo - Financeiro; **Iracy Léa Pecora**, brasileira, divorciada, bióloga, residente e domiciliada em São Vicente, Estado de São Paulo, Rua José Bonifácio, 147 apto 402A – Centro - CEP 11.310 -080, portador da cédula de identidade nº 4.638.642-7 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 081.250.404-63; **Marília Britto Rodrigues de Moraes**, brasileira, divorciada, arquiteta, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Dr. Miranda de Azevedo, 640 ap.64-CEP:05027-000 - Vila Anglo Brasileira, portadora da cédula de identidade nº 6.620.945 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 013.964.898-43; e **Marinez Eymael Garcia Scherer**, brasileira, casada, oceanógrafa, residente e domiciliada em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, à Rua das Algas, 700, Jurerê - CEP 88053-505, portadora da cédula de identidade nº 1001150794 – SSP/RS e inscrita no CPF sob nº 560179360-34. Foi comunicado também que todos os conselheiros tomaram posse imediatamente após sua indicação e nomeação, com mandato até 31/12/2020. III) **Indicação e Composição do Conselho Fiscal.** Foram indicados os seguintes membros: 1º Titular **Antônio Márcio Ragni Leite**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.736.398-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 952.980.458-04, residente e domiciliado em Ilha Comprida, Estado de São Paulo, na Rua Iguape nº 271, bairro meu Recanto, CEP 11925-000; 2º Titular - **Sônia Regina de Oliveira Madrid**, brasileira, viúva, representante comercial, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Gentil Leite Martins, nº 242 - apto. 123-B, Jardim Prudência – CEP 04648– 001, portadora da cédula de identidade nº 03.582.171-0 e inscrita no CPF nº 335.633.067-53; e 3º Titular - **Geraldo Guilherme José Eysink**, brasileiro, casado, biólogo, residente e domiciliado em Holambra, Estado de São Paulo, à Rua Camélias, nº 336, Centro - CEP 13825-000, portador da cédula de identidade nº 6.724.917 SSP/SP e inscrito no CPF nº 022.651.068-95; e Suplente - **Roberto Ávila Bernardes**, brasileiro, casado, oceanógrafo, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Souza Reis, nº 153 – apto. 51, Vila Indiana – CEP 05586-080, portador da cédula de identidade nº M.1.076.452 e inscrito no CPF nº 390.877.356-34. Deliberam ainda os Srs. Conselheiros do Conselho Deliberativo, por unanimidade, convalidar todos os atos praticados pela Diretoria Executiva, Conselho Técnico e Conselho Fiscal, em exercício, no período da última eleição até esta data. Foi comunicado que todos os diretores tomaram posse imediatamente após sua indicação e nomeação, com mandato até 31/12/2026, assim como, também, todos os conselheiros tomaram posse imediatamente após sua indicação e nomeação, com mandato até 31/12/2026. Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a Reunião, lavrando a presente ata, a qual depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, por todos os presentes. São Paulo, 21 de fevereiro de 2025. (aa) João Roberto Rodrigues (Presidente) e Martinus Filet (secretário). A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio em poder da organização.



João Roberto Rodrigues
Presidente

Martinus Filet
Secretário