

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO SOCIEDADE BRASILEIRA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

- **Tipo de Reunião:** Extraordinária
- **Data e Hora:** Início 09 de abril de 2026, às 16h30 | Fim: 10 de abril de 2026 às 17:00
- **Local:** Videoconferência (Plataforma Zoom)
- **Número da Ata:** 001/2026

### 2. PRESENÇA E QUÓRUM

- **Conselheiros Presentes:** Dr. Fernando Fukunaga; M. Sc. Rafael Theberge Viveiros; Fernando Caron Prado; Dr<sup>a</sup>. Maria Beatriz Pestana Barbosa; Tomé Albertino de Sousa Machado; Dr<sup>a</sup>. Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos; Dr. Fábio Câmara Araújo de Carvalho; Luis Augusto Maia Braggio; Dr<sup>a</sup>. Wanda Aparecida Machado Hoffmann.
- **Ausências Justificadas:** Dr. André Saito, por motivo de férias; Tânia Moreira Ardo Pinto, por motivo de incompatibilidade de agenda.
- **Convidada:** Elissandra Hurtado – CEO da SBGC.
- **Secretário(a):** Aguardando ratificação da mesa gestora para o quadriênio de 2026-2030.
- **Quórum:** Verificada a presença da maioria mínima estabelecida no Estatuto Social da entidade, os trabalhos foram iniciados.

### 3. ORDEM DO DIA

1. Ratificação da Mesa Gestora para o quadriênio 2026-2030;
2. Processo eleitoral do Conselho Fiscal;

3. Levantamento de interesses e demandas da(o)s conselheira(o)s;
4. Regimento Interno do Conselho Deliberativo e Sistema de Integridade da Entidade;
5. Assuntos gerais.

## 4. DELIBERAÇÕES E HISTÓRICO

### Item 1: Ratificação da Mesa Gestora para o quadriênio 2026-2030

- **Discussão:** O Conselheiro Dr. Fernando Fukunaga submeteu para ratificação, conforme orientação jurídica do advogado da Entidade, a Chapa da mesa gestora para o Quadriênio 2026-2030, formada por Dr. Fernando Fukunaga com o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo e M. Sc. Rafael Theberge Viveiros com o cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. Indicado Dr. Fábio Câmara Araújo de Carvalho como 1º Secretário.
- **Deliberação (RES-001/2026):** O Conselho aprovou, por unanimidade, a ratificação da mesa gestora para o Quadriênio 2026-2030. E, determinou ao Diretor Administrativo-Financeiro M. Sc. Antonio Carlos Mendes, a imediata atualização do sítio da Entidade com o novo quadro de Conselheira(o)s e mesa gestora.

### Item 2: Processo eleitoral do Conselho Fiscal

- **Discussão:** O Conselheiro Dr. Fernando Fukunaga submeteu ao Conselho a deliberação sobre o processo eleitoral do Conselho Fiscal, conforme o Estatuto Social da Entidade. Constatou-se que o mandato do Conselho Fiscal ocorre junto com o da Diretoria Executiva e deve ser realizado ainda este ano. Após consulta ao advogado, decidiu-se aguardar para evitar novo processo eleitoral em curto prazo e dificuldades no registro cartorial. A aprovação das contas do ano 2025 ficará para após a posse do Conselho Fiscal em 1º de janeiro de 2027, sem impacto negativo à entidade.
- **Deliberação (RES-002/2026):** O Conselho tomou ciência da necessidade e seguirá as orientações jurídicas do advogado da SBGC.

---

### Item 3: Levantamento de interesses e demandas da(o)s conselheira(o)s

- **Discussão:** O Conselheiro Dr. Fernando Fukunaga solicitou aos Conselheiros que compartilhassem interesses e demandas de atuação, sendo identificadas:
  - **Tomé Albertino de Sousa Machado:** (a) aumentar a frequência da orientação quanto à realização dos KMP's no primeiro semestre de cada ano;
  - **Dr<sup>a</sup>. Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos:** (a) proceder para contribuir com o grupo de trabalho de atualização a código de ética; (b) atuar em conjunto com a Diretoria Executiva no desenvolvimento de novas parcerias de apoio e de patrocínio.
  - **Fernando Padro:** (a) revisão e melhorias no Estatuto Social.
  - **Dr<sup>a</sup>. Maria Beatriz Pestana Barbosa:** (a) solicitar à DE envio da estratégia e plano estratégico atualizados para aprovação; (b) na revisão do Estatuto Social deixar mais claro os ritos de criação e aprovação de objetos de gestão; (c) elaborar rito para prestação de contas da execução da estratégia.
  - **Dr<sup>a</sup> Wanda Aparecida Machado Hoffmann:** (a) estimular o retorno dos encontros regionais de gestão do conhecimento no interior de São Paulo.
  - **Dr. Fábio Câmara Araújo de Carvalho:** (a) elaborar calendário anual de reuniões do Conselho Deliberativo, inclusive as reuniões ordinárias.
- **Deliberação (RES-003/2026):** O Conselho tomou ciência das demandas dos Conselheiros e considerou pertinentes. Ficou acordado a inserção em pauta de reuniões futuras e/ou a criação de mecanismos para atendimento às demandas.

### Item 4: Regimento Interno do Conselho Deliberativo e Sistema de Integridade da Entidade

- **Discussão:** O Conselheiro Dr. Fernando Fukunaga solicitou aos Conselheiros que se manifestassem quanto ao processo de planejamento da criação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo e do Sistema de Integridade. O Conselho apreciou pela formação de um grupo de trabalho mediante a consulta de participação aos Conselheiros e a prestação de contas de forma periódica pelo Grupo de Trabalho,

---

da execução do planejamento e contribuições sistemáticas dos demais Conselheiros. Além disso, também proferir à revisão e atualização do Estatuto Social da entidade por este grupo de trabalho.

- **Deliberação (RES-004/2026):** O Conselho tomou ciência da necessidade e determinou a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de planejamento para: (1) Revisão e Atualização do Estatuto Social; (2) criação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo; e (3) criação do Sistema de Integridade da entidade.

#### **Item 5: Assuntos Gerais**

- **Discussão:** O Conselheiro Dr. Fernando Fukunaga solicitou aos Conselheiros que se manifestassem quanto aos outros assuntos para discussão nesta reunião.
- **Deliberação (RES-005/2026):** Tomar ciência de todos itens constantes nesta Ata (001/2026) para elaboração da pauta para próxima reunião a ser agendada após a publicação desta Ata (001/2026).

#### **5. Encerramento e Assinaturas**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00, da qual eu, Fernando Fukunaga, Conselheiro, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, será assinada por todos os presentes por meio de assinatura eletrônica.

#### **Assinaturas:**

- Dr. Fernando Fukunaga \_\_\_\_\_
  
- Dr<sup>a</sup>. Maria Beatriz Pestana Barbosa \_\_\_\_\_

- Tomé Albertino de Sousa Machado \_\_\_\_\_
- Fernando Caron Prado \_\_\_\_\_
- M. Sc. Rafael Theberge Viveiros \_\_\_\_\_
- Dr<sup>a</sup>. Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos \_\_\_\_\_
- Dr<sup>a</sup>. Wanda Aparecida Machado Hoffmann \_\_\_\_\_
- Dr. Fábio Câmara Araújo de Carvalho \_\_\_\_\_
- Luis Augusto Maia Braggio \_\_\_\_\_