

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 267,21	RS 76,12	RS 52,24	RS 14,20	RS 18,25	RS 12,93	RS 5,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 446,55



OPEN KNOWLEDGE BRASIL

OPEN KNOWLEDGE BRASIL
CNPJ nº 10.131.243/0001-97

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 5 de setembro de 2022, às 18h, via plataforma Google Meet, no link <https://meet.google.com/mcc-gikk-oqd>.

II. PRESENÇA: Presentes as pessoas signatárias da lista de presença anexa (**Doc. 01**).

III. OBJETIVOS: Reuniram-se para as seguintes finalidades: informar a i) admissão e desligamento de pessoas associadas; ii) apresentação do Guia de Governança; iii) participação da entidade no Conselho de Transparência e Combate à Corrupção da CGU e no Observatório de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral; e deliberar sobre a iv) apreciação do relatório de atividades de 2021; v) apreciação do balanço patrimonial e das contas, mediante parecer do Conselho Fiscal; vi) Alterações do Estatuto Social; e vii) Eleição dos integrantes dos órgãos sociais.

IV. MESA: Dando início à Assembleia, **Fernanda Campagnucci Pereira** foi aclamada para presidir os trabalhos e convidou a mim, **Juliana Brandão de Andrade**, do escritório Szazi Bechara Storto Reicher Figueiredo Lopes Advogados (SBSA Advogados), para secretariar a Mesa.

V. INFORMES E DELIBERAÇÕES: Saudando a todos, a Presidente abriu a Assembleia e informou que foi verificado o quórum mínimo para instalação às 18h, em primeira convocação. Em seguida, passou a palavra a mim, que dei início aos **informes**, começando pelo primeiro ponto da pauta: **i) admissão e desligamento de pessoas associadas**. A Presidente retomou a palavra e informou que, desde a última Assembleia Geral, foram

OPEN KNOWLEDGE BRASIL

CNPJ nº 10.131.243/0001-97

Avenida Paulista, 37 - 4º andar — São Paulo, SP | CEP: 01311-902

site: ok.org.br | email: contato@ok.org.br

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 267,21	RS 76,12	RS 52,24	RS 14,20	RS 18,25	RS 12,93	RS 5,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 446,55

admitidos e desligados associados, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social, razão pela qual se faz necessário anexar à presente ata a qualificação dos associados admitidos (**Doc. 02**). Em seguida, tratou-se da **ii) apresentação do Guia de Governança**. A Presidente sinalizou que o documento está no site da entidade e será atualizado conforme as necessidades, com reportes à Assembleia Geral sobre as mudanças. Posteriormente, adveio o momento de cientificar os presentes acerca da **iii) participação da entidade no Conselho de Transparência e Combate à Corrupção da CGU e no Observatório de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral**. Quanto ao Conselho, a Presidente comentou que a Associação foi selecionada na categoria “organização com experiência comprovada em projetos de fomento em transparência, acesso à informação ou governo aberto”, juntamente com entidades muito relevantes como a Transparência Brasil e o Instituto Ethos e que o momento é de construção do Plano de Ação. No que diz respeito ao Observatório, informou que o espaço é mais abrangente, com dezenas de Organizações da Sociedade Civil, e o foco são ações de transparência do processo eleitoral. Os associados presentes parabenizaram a Diretoria Executiva pela atuação tão relevante da entidade. Adiante, sobrevieram as **deliberações**. A primeira foi relativa à **iv) apreciação do relatório de atividades de 2021**, passando-se, então, à leitura do relatório, o qual já havia sido compartilhado antecipadamente com todos os associados, para avaliação e comentários. A Presidente passou a palavra para os integrantes das Coordenações, que destacaram os pontos mais importantes de cada área. Após ampla discussão, a Assembleia aprovou, por unanimidade, o texto do relatório de atividades de 2021, que ficará disponível em <https://ok.org.br/transparencia>, junto com os demais relatórios. Ato contínuo, passou-se à **v) apreciação do balanço patrimonial e das contas**, mediante parecer do Conselho Fiscal. A Presidente informou que, após apreciação, o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à aprovação do balanço do exercício de 2021, conforme previamente encaminhado aos associados. Foi dado destaque ao aumento das receitas em relação em 2020 e à redução de despesas administrativas após adoção de algumas boas práticas. O painel de receitas e despesas está disponível no site da Associação. Os associados elogiaram o bom resultado e as perspectivas de receitas para 2023. Após apreciação, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o balanço e as demonstrações financeiras do exercício 2021. Dando seguimento à Assembleia, passou-se ao sexto item da pauta, as **vi) Alterações do Estatuto Social**. A Presidente informou que o texto vigente passou por um processo de revisão com apoio do escritório SBSA Advogados, especializado em Terceiro Setor. Nesse sentido, foram propostas alterações de adequação formal e redação, além de mudanças mais substantivas para fortalecer a estrutura de governança e promover agilidade na gestão. As alterações mais significativas foram registradas em um quadro-resumo, previamente disponibilizado aos associados juntamente com a minuta do Estatuto Social contendo as propostas de alteração. Deliberaram os associados sobre a matéria e, após breve debate, o Estatuto Social foi aprovado, conforme texto consolidado anexo (**Doc. 03**). Após, procedeu-se à **vii) Eleição dos**

Protocolo nº 110.005 de 07/10/2022 às 16:50:58h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **79.936** em **07/10/2022** e averbado no registro nº 52.508 de 03/10/2013 neste **5º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Adriana Costa de Souza Buitoni - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 267,21	RS 76,12	RS 52,24	RS 14,20	RS 18,25	RS 12,93	RS 5,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 446,55

integrantes dos órgãos sociais conforme as novas regras de governança. Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social aprovado, a Assembleia Geral, por unanimidade, elegeu Haydée Svab, Juliane Cintra de Oliveira, Laila Bellix, Luiz Carlos Pinho Guedes e Mário Sérgio Oliveira de Queiroz como membros do Conselho de Governança. No que tange à Diretoria Executiva, houve recondução da atual Diretora Executiva Fernanda Campagnucci Pereira, em conformidade com o Artigo 26 do Estatuto Social. Findo o processo de eleição, a Presidente informou que todos os eleitos serão formalmente empossados mediante a assinatura do competente Termo de Posse e cumprirão mandato de 3 (três) anos, que se inicia em 14 de outubro de 2022 e finda em 13 de outubro de 2025. As pessoas eleitas estão devidamente qualificadas em documento anexo (**Doc. 04**), para fins de preservação dos dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). A Presidente ressaltou que os atuais integrantes do Conselho Fiscal e do Conselho de Governança permanecerão nos seus cargos até o fim dos seus mandatos em 13 de outubro de 2022, possibilitando um período de transição na governança da entidade. Como nada mais havia a ser tratado, foi lavrada a presente ata de Assembleia Geral Ordinária, que vai assinada pela Presidente dos trabalhos e por mim, Secretária, que a tudo presenciei e consignei em ata, para os devidos registros e cumprimento dos fins legais e consequentes dos atos deliberados.

**FERNANDA
CAMPAGNUCCI
PEREIRA:32469
094828**

Assinado de forma
digital por FERNANDA
CAMPAGNUCCI
PEREIRA:32469094828
Dados: 2022.10.06
22:41:41 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANA BRANDAO DE ANDRADE
Data: 07/10/2022 09:19:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

FERNANDA CAMPAGNUCCI PEREIRA

Presidente da Assembleia e
Diretora Executiva

JULIANA BRANDÃO DE ANDRADE

Secretária da Assembleia