

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 199,66	RS 56,68	RS 38,83	RS 10,51	RS 13,71	RS 9,62	RS 4,18	RS 0,00	RS 0,00	RS 333,19



OPEN KNOWLEDGE BRASIL
CNPJ nº 19.131.243/0001-97

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 01 de fevereiro de 2024, às 18h, via plataforma Google Meet, no link <https://meet.google.com/zwh-hiht-qjq>.

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

III. OBJETIVOS: Reuniram-se para as seguintes finalidades: **informar** a i) renúncia da Diretora-executiva; e **deliberar** sobre a i) eleição de novo(a) Diretor(a)-executivo(a).


IV. MESA: Dando início à Assembleia, **Fernanda Campagnucci Pereira** foi aclamada para presidir os trabalhos e convidou a mim, **Juliana Brandão de Andrade**, advogada de SBSA Advogados, para secretariar a Mesa.

V. DELIBERAÇÕES: Saudando a todos e todas, a Presidente abriu a Assembleia às 18h30, com quórum mínimo e em segunda convocação. Em seguida, passou-se ao primeiro ponto da pauta: **i) renúncia da Diretora-executiva**. A Presidente informou que, por motivos pessoais, está apresentando sua renúncia ao cargo de Diretora-executiva. Os associados presentes parabenizaram Fernanda Campagnucci Pereira pelo período em que esteve à frente da gestão da entidade. Em seguida, a Assembleia Geral passou a tratar da única deliberação da pauta, a i) **eleição de novo(a) Diretor(a)-executivo(a)**, e, por unanimidade, elegeu **Haydée Svab** como Diretora-executiva para cumprir **mandato residual da presente data até 13 de outubro de 2025**. Por consequência, a eleita automaticamente deixou seu cargo de membro do Conselho de Governança, conforme Artigo 26, parágrafo único, do Estatuto Social, e firmou o competente Termo de Posse (**Doc. 02**). Ato contínuo, foi proposto que **Fernanda Campagnucci Pereira** passe a integrar o Conselho de Governança, para que continue contribuindo com a associação. Em seguida, os associados, por unanimidade, elegeram **Fernanda**

Página 000003/000025 Registro Nº 83.972 27/02/2024		Protocolo nº 115.856 de 09/02/2024 às 10:41:15h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 83.972 em 27/02/2024 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 Marco Aurélio Pereira - Escrevente.								
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total	
R\$ 199,66	R\$ 56,68	R\$ 38,83	R\$ 10,51	R\$ 13,71	R\$ 9,62	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,19	

DocuSign Envelope ID: B2FD8E4C-411F-4A8E-9856-F429324C61A6

Campagnucci Pereira como membro do Conselho de Governança para cumprir **mandato residual da presente data até 13 de outubro de 2025**. A eleita agradeceu o convite e firmou o competente Termo de Posse (**Doc. 03**). As eleitas estão devidamente qualificadas no quadro consolidado anexo (**Doc. 04**), para fins de preservação dos dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Como nada mais havia a ser tratado, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada às 19h40 e lavrada a presente ata, 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.

DocuSigned by:

E82077916330458
Fernanda Campagnucci Pereira
Presidente da Assembleia e
Diretora-Executiva

DocuSigned by:

4C6409095F2E414...
Juliana Brandão de Andrade
Secretária da Assembleia