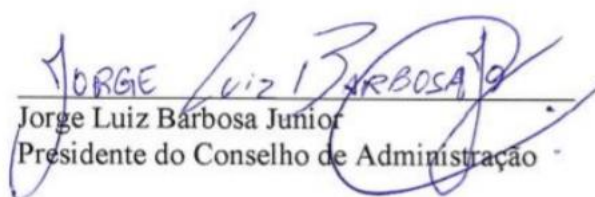


**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL**

O Presidente do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base nos termos do artigo 29º e da "alínea" h, convoca todos os associados da AFNE para Reunião Do Conselho de Administração e Fiscal a realizar-se, no dia 22 de março de 2022, às 10h, na sede social da entidade, à Rua Dr. Felipe Uebe nº 423 Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ Rio de Janeiro, para deliberação sobre a seguinte pauta:

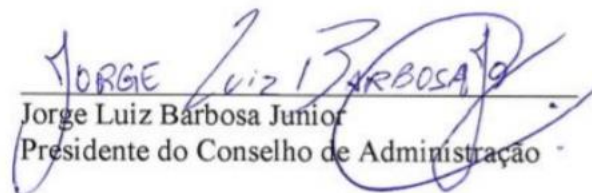
3.1. Nomeação do Comitê de Ética e revogação do Comitê anterior.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.


Jorge Luiz Barbosa Junior
Presidente do Conselho de Administração

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL-28/03/2022.

NOME	RG	ASSINATURA
Ana Paula de Souza Amaral	12.482105-9 DETRAN/RJ	Ana Paula de S. Amaral
Claudia Marta Pessanha de Souza	11.04266-5 DETRAN/RJ	Claudia Marta P. de Souza
Cleber da Conceição Plaza	09.442248-2 IFP/RJ	Cleber
Fabiana Couto Carvalho	12.088266-5 IFP/RJ	Fabiana Couto Carvalho
Fabício Pessanha Quintanilha	32288 CREFITO	Fabício Pessanha Quintanilha
João Roberto Pereira das Neves	31.89398-5 IFP/RJ	João Roberto Pereira das Neves
Luiza Pessanha Machado	04.321812-2 DETRAN/RJ	Luiza Pessanha Machado
Marcos Alvim Abbade	08.81921-82 DETRAN/RJ	Marcos Alvim Abbade
Nathalia Matoso de Vasconcelos	21.049543-8 DETRAN/RJ	Nathalia Matoso de Vasconcelos
Roberto Andrade Simões	52.40135-5 CREMERJ	Roberto Andrade Simões
Rafaela Moreira Affonso	20665198-6 DETRAN/RJ	Rafaela Moreira Affonso


 Jorge Luiz Barbosa Junior
 Presidente do Conselho de Administração

**ATA DE REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
DE
28 de março DE 2022.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de março de 2022, às 10 horas, reuniram-se, na sede social da entidade, à Rua Dr. Felipe Uebe nº 423 Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ Rio de Janeiro.

2. **MESA:** Como Presidente da Reunião, Sr. Jorge Luiz Barbosa Junior e como Secretário da Reunião a Sr. Cleber da Conceição Plaza.

3. **ORDEM DO DIA:**

- 3.2. Nomeação do Comitê de Ética e revogação do Comitê anterior.

4. **DELIBERAÇÃO E TÓPICOS AVALIADOS:**

Dando início a ordem do dia, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, fazendo uso da palavra, expôs aos presentes a necessidade da revogação do Comitê de Ética, promovendo assim o aprimoramento do quadro técnico de nosso comitê de ética.

Sanadas as dúvidas, conforme regimento interno foi passada a palavra para a Diretora Financeira Rafaela Moreira Affonso, que indicou os seguintes membros:

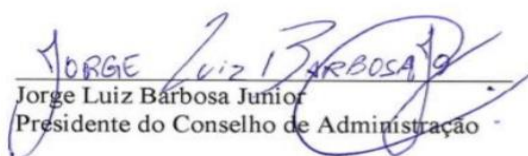
MEMBROS TITULARES

MATRICULA	NOME	CPF	PROFISSÃO
900317	Erika De Oliveira	428.118.928-93	Advogada
900331	Mariana Ferreira Mina	406.363.338-17	Assistente Social
14415	Beatriz Maryellen Oliveira Henrique D'Angelo	233.724.018-59	Assistente de Gestão de Pessoas

Aprovada por unanimidade a Nomeação, o presidente pediu para que os demais conselheiros e membros da Diretoria se manifestassem caso tivesse algum assunto em pauta. Nenhum dos presentes se manifestou.

E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e Secretário da Reunião.

Campos dos Goytacazes, 28 de março de 2022.


Jorge Luiz Barbosa Junior
Presidente do Conselho de Administração


Cleber da Conceição Plaza
Presidente do conselho Fiscal
Secretário