

**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 06 de março de 2023, 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 Alteração da Composição Comitê de Ética.

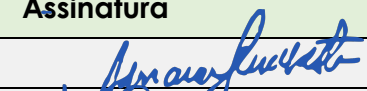
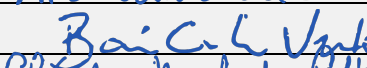
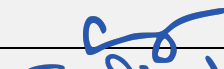
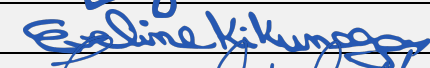
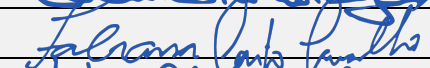
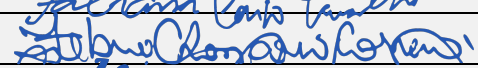
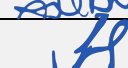
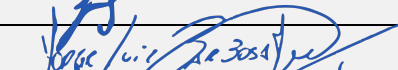
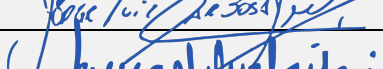

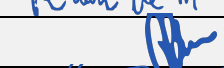


Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2023.

Claudia Marta P. de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

**LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL-
06/03/2023.**

Nome Completo	Assinatura
Adriana Lopes Machado Costa	
Ana Paula de Souza Amaral	Ana Paula de S. Amaral
Barbara Soares Valente	
Claudia machado Pettersem teixeira	Claudia Machado Pettersem.
Claudia Marta Pessanha de Sousa	Claudia marta P. de Souza
Cleber da Conceição Plaza	
Eveline Kikunaga	
Fabiana Couto Carvalho	
Fabio Chancaio Correia	
João Roberto P. Das Neves	
Jorge Luiz Barbosa Júnior	
Lucas Silva Sartori	
Luiza Pessanha Machado	Luiza Pessanha Machado
Marcelo Ferreira Pinto	
Nathalia Matoso de Vasconcelos	Nathalia Matosa de Vasconcelos
Rafaela Moreira Affonso	Rafaela Moreira Affonso.
Renan de Matteo Sartori	Renan de M. Sartori
Roberto Andrade Simões	
Roger Aires de Paula	
Sergio Pessanha Viana	
Vitor de Brito Pereira	Vitor de Brito Pereira

**ATA DE REUNIÃO
DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
DE
06 de março de 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 06 de março de 2023, 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. João Roberto P. Das Neves .

3. ORDEM DO DIA:

3.2. Alteração da Composição Comitê de Ética.

3. 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 revogação do membro do comitê de ética Mariana Ferreira Mina, CPF 406.363.338-17, Assistente Social, matrícula 900331, considerando o acúmulo de funções desta e conseqüentemente a sobrecarga de trabalho, assim como, a nomeação do novo membro Nancy Oliveira Galato Duarte, CPF 35358135812, Técnica Enfermagem do trabalho, matrícula 900338.

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
900338	Nancy Oliveira Gralato Duarte	353.581.358-12	Técnica Enfermagem do trabalho
14415	Beatriz Maryellen Oliveira Henrique D'Angelo	233.724.018-59	Assistente de Gestão de Pessoas

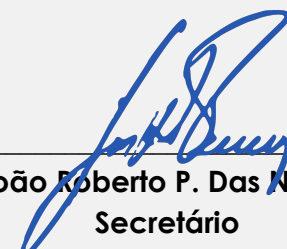
Aprovada por unanimidade a Nomeação, do novo membro, o presidente pediu para que os demais conselheiros e membros da Diretoria se manifestassem caso tivesse algum assunto em pauta. Nenhum dos presentes se manifestou.

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, 06 de março de 2023.



Jorge Luiz Barbosa Junior
Presidente Conselho de Administração



João Roberto P. Das Neves
Secretário