

Título do documento		Nº do documento	
Ata de Reunião – Implantação do Programa de Compliance e Integridade		ATA PCI - Nº 009/23	
		Emissão	Folha
		14/11/2023	1


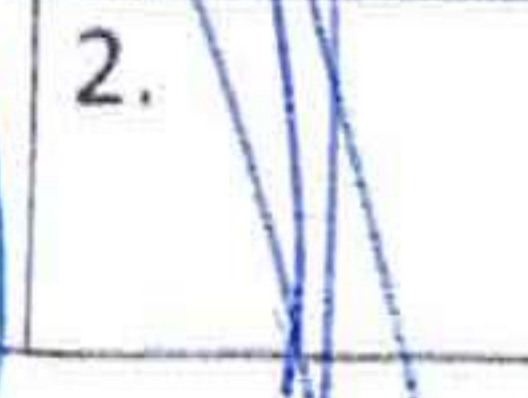
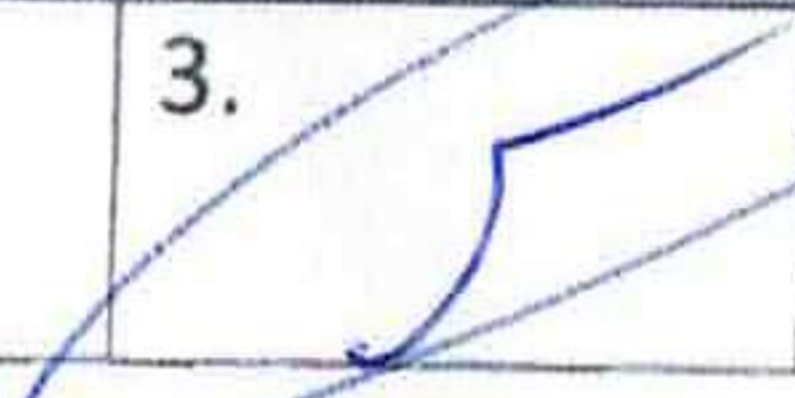
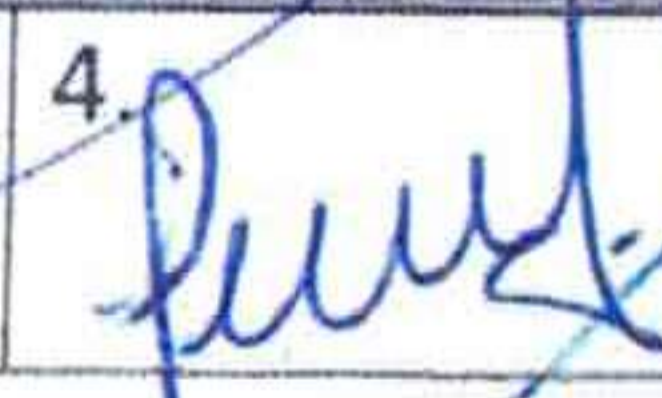
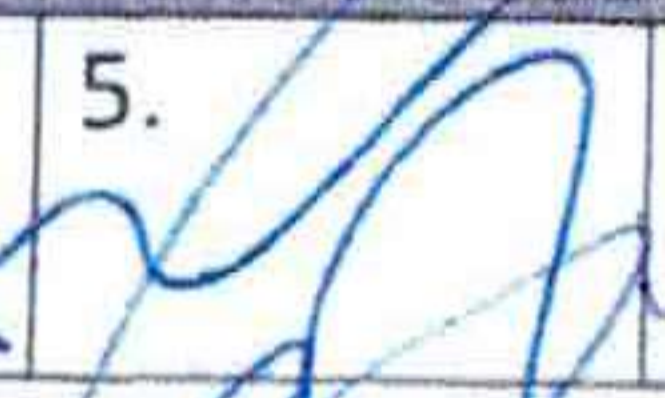
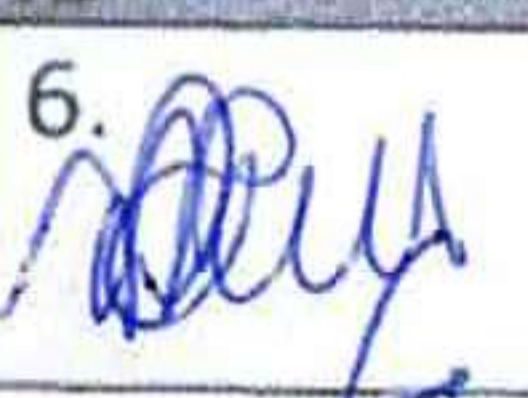

Local:	Atividade:
Prédio Sede da Geoplan e Predio Sede da Ebsa e Participação On-line da Consultora Millena Siqueira (https://meet.google.com/krc-oimz-esa)	PT 2023-0017: Adequação do Programa de Integridade e Compliance, com assessoria de Compliance Office.

PARTICIPANTES	EMPRESA	CARGO / FUNÇÃO	E-MAIL
01. Paulo Bouwman	Geoplan	Diretor	paulo@geoplanengenharia.com.br
02. Jonatas Rizzo	Ebsa	Diretor	jonatas@ebsa.net.br
03. Cesar Deutschmann	Ebsa	Diretor	cesar@ebsa.net.br
04. Eduardo Coutinho	Geoplan	Membro do Conselho de Ética – Representante Geoplan	eduardo@geoplanengenharia.com.br
05. Marcio Cleiton	Consócio Decola Noronha	Membro do Conselho de Ética – Representante do Consócio	marcio@geoplanengenharia.com.br
06. Patricia Pereira	Ebsa	Membro do Conselho de Ética – Representante Ebsa	patricia@ebsa.net.br
07. Millena Siqueira	Stone Consultoria	Compliance Office	mrfscsconsulting@gmail.com
08.			
09.			
10.			

PAUTA DA REUNIÃO/TREINAMENTO

- Monitoramento do cronograma da revisão do Programa de Integridade e Compliance do Consócio Decola Noronha.
- Formalização da nomeação do Comitê de Ética, composto da seguinte forma:
O Comitê de Ética será composto por 03 (três) membros oficiais em exercício, já incluído um presidente escolhido por voto direto dos membros oficiais, e 01 (um) suplente, todos de reconhecida experiência profissional e idoneidade moral, sendo com as seguintes características:
a) Um membro representante da consociada EBSA (Patricia Pereira)
b) Um membro representante da consociada GEOPLAN (Eduardo Coutinho)
c) Um membro efetivo do Consócio Decolar Noronha (Marcio Cleiton).
- Formalização da Nomeação da consultora Millena Siqueira como Compliance

QUADRO DE ASSINATURAS

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8.
--	--	--	---	--	--	--	----