

ASSOCIAÇÃO BD 30+

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNANÇA E GESTÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 11 de agosto de 2025, às 11h, em formato remoto, através da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Estatuto Social da Associação BD30+ (“Associação”).

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Associação. Presente a maioria dos membros do Conselho de Governança e Gestão ("Conselho"), a saber: Andriei da Cunha Guerrero Gutierrez, Laércio José de Lucena Cosentino, durante a totalidade da reunião, e Carolina Sansão Moreira Alexandrino, em parte da reunião. Presentes como ouvintes os seguintes membros suplentes: Affonso Parga Nina e Rodolfo Fücher.

Presentes como convidados, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Rodrigo Pastl Pontes, Gerente de Transformação Digital em Inovação da Confederação Nacional da Indústria e Gabriel Grosso Salis, Especialista II de Relações Institucionais e Internacionais da TOTVS S.A.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Laércio José de Lucena Cosentino; Secretária: Ariela Zanetta Simoni.

4. ORDEM DO DIA: (I) Eleição do Presidente do Conselho de Governança e Gestão; (II) Aprovação de Associados Efetivos; (III) Aprovação de Associados Institucionais Plenos; (IV) Indicação dos Líderes dos Grupos de Trabalho da Associação; (V) Temas gerais de interesse da Associação.

5. APRESENTAÇÕES, DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

5.I. Eleição do Presidente do Conselho de Governança e Gestão

Nos termos do artigo 27 do Estatuto Social da Associação, o Sr. **Laércio José de Lucena Cosentino**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.347.779 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.737.678-39, com endereço profissional na Rua Augusta, 2.840, 13º andar, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01.412-100, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Presidente do Conselho de Governança e Gestão, para mandato dois anos, a se encerrar em 10 de agosto de 2027.

5.II. Aprovação de Associados Efetivos

Registra-se que os associados fundadores aprovaram, por unanimidade, o ingresso das seguintes pessoas jurídicas como associadas:

- (a) Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (“ABEP-TIC”); e
- (b) Associação Brasileira de Internet (“ABRANET”).

A Diretoria da Associação fica desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias para a efetivação do ingresso das pessoas jurídicas qualificadas acima.

5.III. Aprovação de Associados Institucionais Plenos

O Conselho, por unanimidade, nos termos do artigo 5º, alínea “c”, aprovou o ingresso das seguintes pessoas jurídicas como associadas:

- (a) AWS Serviços Brasil Ltda.;
- (b) Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda.; e
- (c) TOTVS S.A.

A Diretoria da Associação fica desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias para a efetivação do ingresso das pessoas jurídicas qualificadas acima.

5.IV. Indicação dos Líderes dos Grupos de Trabalho da Associação

O Conselho, por unanimidade, aprovou a indicação dos associados que serão responsáveis pela liderança dos Grupos de Trabalho, criados em conformidade com os seis pilares de atuação da Associação, previstos no artigo 2º do Estatuto Social, a saber:

- (a) Infraestrutura: Confederação Nacional da Indústria e BRASSCOM - Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, de maneira conjunta;
- (b) Tecnologias Estratégicas: Federação Brasileira de Bancos;
- (c) Educação e Capacitação Digital: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;
- (d) Ambiente de Negócios: ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software.

Registra-se que as lideranças para os Grupos de Trabalho referentes aos pilares “Inclusão Digital e Combate à Desinformação” e “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”, serão oportunamente indicadas.

Registra-se, ainda, a recomendação do Conselho de que os Grupos de Trabalho reúnam-se mensalmente, cabendo à Diretora-Presidente realizar o acompanhamento de seus trabalhos, bem como atualizar o Conselho sobre sua evolução.

5.V. Temas gerais de interesse da Associação

Os presentes debateram sobre temas gerais de interesse da Associação.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi lida e aprovada, sem ressalvas, por todos os presentes e lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de agosto de 2025.

Mesa:

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Ariela Zanetta Simoni
Secretária

Conselheiros presentes:

Andriei da Cunha Guerrero Gutierrez
(Membro Titular - ABES)

Carolina Sansão Moreira Alexandrino
(Membro Suplente - FEBRABAN)

Laércio José de Lucena Cosentino
(Membro Titular - BRASSCOM)

Diretoria da Associação:

Maria da Glória Guimarães dos Santos
Diretora-Presidente