

ASSOCIAÇÃO BD 30+

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNANÇA E GESTÃO REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 23 de setembro de 2025, às 10h, 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: Flávio Henrique Unes Pereira, Ivo Esteves Alonso Mósca, Laércio José de Lucena Cosentino e Rodolfo Fücher. Ausente justificadamente, Andriei da Cunha Guerrero Gutierrez. Presentes como ouvintes os seguintes membros suplentes: Affonso Parga Nina e Carolina Sansão Moreira Alexandrino.

Presentes como convidados, durante a totalidade da reunião, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carol Elizabeth Reikdal Conway, Presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Internet (“ABRANET”), Raul Francisco Moreira, membro do Conselho Consultivo da ABRANET e Gabriel Grosso Salis, Especialista II de Relações Institucionais e Internacionais da TOTVS S.A. E, em parte da reunião, durante o item IV da ordem do dia, os representantes da BIP Consulting: Aline de Paula Diniz, Luigi Iervolino, Maria Cerqueira e Pedro Godoy.

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

4. ORDEM DO DIA: (I) Temas Gerais de Interesse da Associação; (II) Indicação de Membros para composição do Conselho de Governança e Gestão; (III) Proposta de Criação de Novos Grupos de Trabalho; (IV) Atualizações dos Pilares 1, 5 e 6 do Plano Brasil Digital 30+.

5. APRESENTAÇÕES, DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

5.1. Temas Gerais de Interesse da Associação

A Diretora-Presidente atualizou os presentes sobre as providências em andamento para a conclusão do processo de fundação da Associação.

Em seguida, foi aprovada a proposta de participação, como convidados de futuras reuniões deste órgão, representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República (“CDESS”) e do Comitê Interministerial

para a Transformação Digital (“CITDigital”), registrando-se que o convite será realizado conforme as pautas das reuniões.

5.II. Indicação de Membros para composição do Conselho de Governança e Gestão

Registra-se a indicação dos seguintes membros titulares e suplentes para a composição do Conselho de Governança e Gestão, estando sua eleição sujeita à ratificação em Assembleia Geral da Associação, conforme disposição do artigo 20, inciso I do Estatuto Social:

- (a) Rachel Lima de Almeida da Motta Santo Colsera, como membro suplente, indicada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (“FIESP”);
- (b) Carol Elizabeth Reikdal Conway, como membro titular, indicada pela ABRANET; e
- (c) Raul Francisco Moreira, como membro suplente, indicado pela ABRANET.

5.III. Proposta de Criação de Novos Grupos de Trabalho

O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 28, inciso IV, a criação de dois novos Grupos de Trabalho:

- (a) Inspiracional – que terá como objetivo debater o futuro e desafios das novas tecnologias. O Grupo deverá ser composto por seis membros convidados, que sejam referência em tecnologia. Tendo sido solicitado que os presentes realizem indicações de possíveis membros para avaliação futura deste órgão; e
- (b) Governadores Estaduais – que terá como objetivo reunir Governadores de estados que desejem implementar as medidas do Plano Brasil Digital 30+.

Adicionalmente, o Conselho recomendou o agendamento de reuniões semestrais entre os Presidentes das associadas fundadoras e efetivas, com objetivo de alinhamento de iniciativas entre as entidades e a Associação.

A Diretoria da Associação fica desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias para a efetivação da criação dos Grupos de Trabalho.

5.IV. Atualizações dos Pilares 1, 5 e 6 do Plano Brasil Digital 30+

Os presentes foram atualizados sobre as iniciativas e ações em andamento nos pilares 1, 5 e 6 do Plano Brasil Digital 30+.

Especialmente acerca do Pilar 5 - Inclusão Social & Digital em um Ambiente Digital Seguro para o Cidadão, foram apresentadas as iniciativas planejadas, tendo o Conselho se manifestado favoravelmente ao seu prosseguimento.

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, 23 de setembro de 2025.

Mesa:

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Ariela Zanetta Simoni
Secretária

Conselheiros presentes:

Flávio Henrique Unes Pereira
(Membro Titular - FIESP)

Ivo Esteves Alonso Mósca
(Membro Titular - FEBRABAN)

Laércio José de Lucena Cosentino
(Membro Titular - BRASSCOM)

Rodolfo Fücher
(Membro Titular - ABES)

Diretoria da Associação:

Maria da Glória Guimarães dos Santos
Diretora-Presidente