

**ATA DA 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT,** realizada aos 11 de agosto de 2022, às 09h00, por e-mail. **Dados do IPT:** avenida Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 1 - Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” - Butantã - São Paulo - SP. C.N.P.J./M.E. nº 60.633.674/0001-55. NIRE nº 3530001369-7. Inscrição Estadual: 105933432110. **Participantes:** os conselheiros Marcos Vinícius de Souza, Liedi Légi Bariani Bernucci, Luciana Harumi Hashiba Maestrelli Horta; João Gabbardo dos Reis; Sandro Roberto Valentini. E os conselheiros independentes William Pereira Pinto e Jairo Klepacz. A conselheira Representante dos Empregados, Ros Mari Zenha. **Responsável pela Secretaria de Governança Corporativa:** Itanna Caroline Mota de Oliveira. **Constou da ordem do dia o seguinte item:** 1) Eleição da Diretoria do IPT.

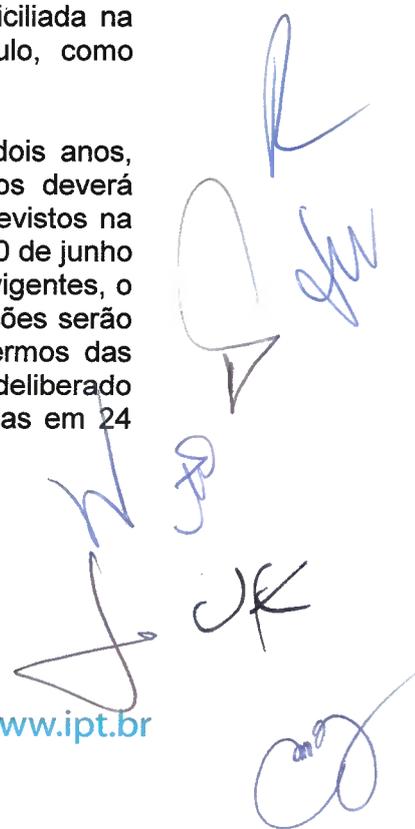
**Ordem do dia: eleição da Diretoria:** os conselheiros de administração presentes à reunião, por unanimidade e amparados no parecer CODEC nº 064/2022, de 04 de agosto de 2022 (Processo eletrônico SFP-PRC-2019/00348 - Ofícios ATG nº 274/22-SG e 300/22-SG, elegeram os diretores:

- **Liedi Légi Bariani Bernucci**, brasileira, casada, doutora em Engenharia, portadora da cédula de identidade RG nº. 8.546.944, inscrito no CPF sob o nº. 030.917.469-60, residente e domiciliada na Rua Murajuba nº 278, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, como diretora-presidente. (2º mandato – 1ª recondução.)
- **Flávia Gutierrez Motta**, brasileira, solteira, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 25.127.013-0, inscrita no CPF sob o nº 245.936.318-40, residente e domiciliada na Rua Irmã Tecla Merlo, 180 – Parque dos Príncipes – São Paulo – SP, para ocupar o cargo de

Diretora Financeira e Administrativa. (3º mandato – 2ª recondução).

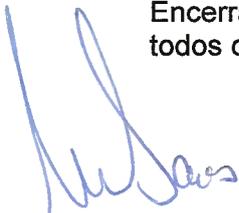
- **Claudia Echevengú Teixeira**, brasileira, casada, doutora em Engenharia Civil, portadora da cédula de identidade RG nº. 55.978.902-6, inscrita no CPF sob o nº. 585.681.070-87, residente e domiciliada à Rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo, nº 90, Parque dos Príncipes – São Paulo – SP, para ocupar o cargo de Diretora de Inovação e Negócios. (2º mandato – 1ª recondução).
- **Adriano Marim de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da cédula de identidade RG nº. 25.971.347-8, inscrito no CPF sob o nº. 266.277.648-06, residente e domiciliado na Av. Escola Politécnica nº 5950, Aptº. 42C2, Rio Pequeno, São Paulo - SP, para ocupar o cargo de Diretor de Operações. (3º mandato – 2ª recondução).
- **Claudia Caparelli**, brasileira, divorciada, administrador, portadora da cédula de identidade RG nº 30.147.131-9, inscrita no CPF sob o nº 294.215.478-02, residente e domiciliada na Rua Lessia Ukrankia, nº 63, Apt. 31 – São Paulo, como Diretora do IPT OPEN. (1º mandato).

Os diretores ora eleitos cumprirão mandato unificado de dois anos, nos termos do estatuto social, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas, na lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e nas demais disposições legais e constitucionais vigentes, o que deverá ser verificado no ato da posse. Suas remunerações serão fixadas de acordo com as orientações do CODEC, nos termos das Deliberações CODEC no 001/2018, e 001/2019 conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 24 de abril de 2022.



Visando a atender ao § 1º do artigo 147 da lei federal nº 6.404/1976, uma via original da declaração de desimpedimento de cada diretor eleito ficará arquivada na sede da companhia. Outra via será encaminhada anexa à ata de eleição no momento de seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

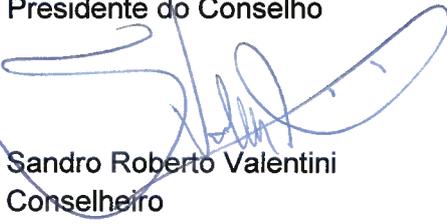
Encerrada a reunião, foi elaborada a presente ata que é assinada por todos os conselheiros que dela participaram.



Marcos Vinicius de Souza  
Presidente do Conselho



Liedi Légi Bariani Bernucci  
Conselheira e Diretora-Presidente do IPT



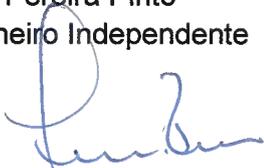
Sandro Roberto Valentini  
Conselheiro



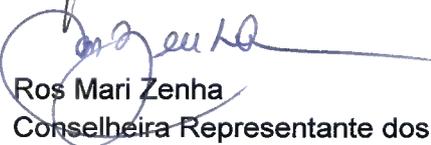
William Pereira Pinto  
Conselheiro Independente



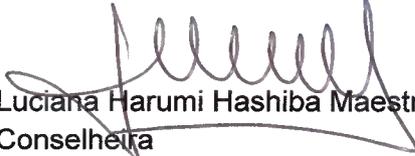
Jairo Klepacz  
Conselheiro Independente



João Gabbardo dos Reis  
Conselheiro



Ros Mari Zenha  
Conselheira Representante dos Empregados



Luciana Harumi Hashiba Maestrelli Horta  
Conselheira