**SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – SBC**

CNPJ nº 31.44.094/0001 – 11

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE ASSOCIADOS – DELEGADOS – AGAD**

**De 29 de setembro de 2023**

**Data, Hora e Local:** 29 de setembro de 2023, às 07h30m em 1ª. convocação e 7h45m em 2ª. convocação, durante o 78º Congresso Brasileiro de Cardiologia, fisicamente, no Auditório Institucional, sala 16, prédio anexo, 2º andar do Centro de Eventos FIERGS em Porto Alegre/RS , ou por meios eletrônicos, através da plataforma Zoom Meeting, cujo link estará disponível na página https://www.portal.cardiol.br/agad2023.

**Convocação.** O edital de convocação foi publicado na forma do Art. 5.3 do Estatuto Social da SBC (“Estatuto”).

**Relação dos Presentes:** Participaram da Assembleia Geral Ordinária de Associados-Delegados (“AGAD”) os Associados-Delegados que constam na lista de presença anexa à presente Ata.

**Mesa.** (i) Presidente: Dr. Marcus Vinícius Bolivar Malachias; e (ii) Secretário: Osni Moreira Filho.

**Ordem do Dia: (a)** apreciação e julgamento do relatório das atividades sociais e das contas do exercício 2022; **(b)** nomeação dos 3 (três) membros do Conselho Administrativo (Art. 6.2.1), para mandatos de 3 (três) anos, oriundos das Regiões Norte/Nordeste, Leste e Central; **(c)** nomeação de 1 (um) membro titular da CELEP e seu respectivo suplente (art. 8.3.1), para mandatos de 3 (três) anos; **(d)** nomeação de 1 (um) membro suplente do ConFi, para mandato suplementar de 1 (um) ano; **(e)** outros assuntos de interesse geral; e **(f)** resolver casos omissos.

**Forma de Participação e Votação.** Os Associados-Delegados participaram da AGAD mediante atuação presencial e remota, e a votação da matéria constante da ordem do dia foi realizada individualmente através de sistema eletrônico específico disponibilizado pela SBC.

**Deliberações dos Presentes**: ***(a)*** aprovado, por unanimidade, o relatório de atividades sociais e as contas do exercício 2022; ***(b)*** após a votação, com resultado anexo a esta ata, foramnomeados para o Conselho Administrativo os membros doravante relacionados, para os respectivos mandatos das **Região Norte/Nordeste**: Para mandato de 3 (três) anos, o Dr. Sérgio Tavares Montenegro; **Região Leste**: Para mandato de 3 (três) anos, o Dr. Denilson Campos de Albuquerque; **Região Central**: Para mandato de 3 (três) anos, o Dr. Carlos Eduardo de Souza Miranda; ***(c)*** foram nomeados para a Comissão Eleitoral e de Ética Profissional (“CELEP”) como **Membro Titular:** para um mandato de 3 (três) anos, o Dr. Fábio Argenta e como **Membro Suplente:** para um mandato de 3 (três) anos, o Dr. André Luiz Cerqueira de Almeida; **(d)** foi nomeado para o Conselho Fiscal (“ConFi”) como **Membro Suplente:** para um mandato de 1 (um) ano, o Dr. Antônio Fernandino de Castro Bahia Neto; **(e)** em assuntos gerais foram tecidos comentários sobre o sistema eleitoral, com sugestões de aprimoramento; **(f)** não existiram deliberações sobre casos omissos.

**Correções e Atendimento a Exigências.** O Presidente da AGAD está autorizado a aditar o texto desta ata, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Associados-Delegados, para corrigir erros tipográficos e de

exigências cartorárias, da Receita Federal do Brasil ou demais reguladores.

**Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, a AGAD foi encerrada e esta ata foi lavrada, lida e julgada fiel por todos os presentes. Assinaturas: Marcus Vinícius Bolivar; Osni Moreira Filho (Secretário). Associados-Delegados presentes: conforme Anexo I. Resultado da votação: conforme anexo II.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Marcus Vinícius Bolivar Malachias  Presidente da Mesa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Osni Moreira Filho  Secretário da Mesa |