

– INSTITUTO CEM –
CNPJ 12.053.184/0001-37
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
03 DE Janeiro de 2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 de Janeiro de 2019, em segunda chamada, às 17:30 horas, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO.
PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Convocação, realizada nos termos do artigo 12º, IV do Estatuto Social, por Edital fixado na sede, circulares e outros meios convenientes com antecedência prevista no Estatuto Social, conforme assinaturas constantes na lista de presença anexa a presente Ata. **MESA:** Assumiu a presidência de trabalhos, o Sr. THADEU DE MORAIS GREMBECKI, que convidou a Sra. CLAUDINEIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** **INSTITUTO CEM**, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:

- a) Deliberar sobre alteração do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obra, Contratação de Serviços e Aliações;
- b) Deliberar sobre o Regulamento dos Procedimentos para Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal;
- c) Renúncia da Diretora Administrativa da Matriz do INSTITUTO CEM;
- d) Apresentação e aprovação dos Relatórios Gerenciais e das Atividades pertinentes à execução do Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, referentes ao exercício de 2018, visando atender a Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas de Goiás;
- e) Encaminhamento do ofício da prestação de contas do exercício de 2018 do INSTITUTO CEM para o Conselho Fiscal.
- f) Contratação de escritório de auditoria externa independente para auditar as contas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC conforme Lei 15.503/2005.
- g) Admissão de novos associados;
- h) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, os associados deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO dos tópicos abaixo:

- a) Restou aprovado o Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obra, Contratação de Serviços e Aliações; devendo ser encaminhado para a Controladoria Geral do Estado de Goiás para sua aprovação, em seguida, proceder com a devida publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.
- b) Restou aprovado após leitura integral o Regulamento dos Procedimentos para Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal; devendo ser encaminhado para a Controladoria Geral do Estado de Goiás para sua aprovação, em seguida, proceder com a devida publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.
- c) Lida e aprovada a carta de renúncia da Diretora Administrativa da Matriz do Instituto CEM, devendo ser apresentado um novo Diretor Administrativo na próxima reunião Extraordinária.
- d) Restaram aprovados os Relatórios Gerenciais e das Atividades pertinentes à execução emergencial do Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO assumido em 27/11/2018 publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, referentes ao exercício de 2018, visando atender a Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas de Goiás, Anexo I, art. 14.



- e) Aprovado o encaminhamento do Ofício da Prestação de Contas do Exercício de 2018 para o Parecer do Conselho Fiscal do Instituto CEM;
- f) Restou aprovado a contratação de auditoria externa independente para auditar as contas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC, o Escritório **DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CNPJ nº 26.678.045/0001-03, com endereço: Qd 25, It, Av. Bela Vista, 1 - Jardim Esmeraldas, Aparecida de Goiânia - GO, 74905-020.
- g) Aprovadas as admissões dos novos associados: **Meire Incarnação Ribeiro Soares**, Pedagógica e fisioterapia, CPF 048.784.278-25, RG 130268, Rua 55, nº 384, apto 201/A Ed. Flamboyant, Bairro Jardim Goiás, CEP 74810-230, Goiânia/GO; **Ilamara de Jesus Soares do Nascimento**, RG: 3430805, CPF: 818.427.751-20, residente e domiciliada na Rua t-36, nº 3.211, apto. 402, Ed. Piata, Goiânia/GO - CEP 74223-050; **LUCIANA MARIA DEMARCKI OLIVEIRA**, RG 1.812.922 SSP/GO, CPF: 492.556.571-00, residente e domiciliado na rua 1145, nº 204, Setor Marista, Goiânia/GO - CEP 74180-220; **MARGO DE BARROS AMORIM NASCIMENTO**, brasileira, casada, advogada, RG nº 2251049 SSP/GO, CPF nº 497.638.491-87, residente e domiciliado na rua S. 5, nº 440, Apto. 301, Setor Bela Vista, Goiânia/GO, CEP 74063-250
- h) Outros assuntos: restou deliberado para a próxima Reunião Extraordinária a eleição do Diretor Administrativo do INSTITUTO CEM, devendo Ratificar a atual Diretoria do INSTITUTO CEM.

Por fim, fica autorizado a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providencias necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente ata em 01 via, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Thadeu de Moraes Grembecki e Secretária da Assembleia: Claudinéia Aparecida Ramos Magalhães.


THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Presidente do Conselho de Administração


CLAUDINÉIA A. RAMOS MAGALHÃES
Secretária Assembleia

PROTESTO,
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA



Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 02/05/2019 17:24:58, sob nº 1672526,
registrado e digitalizado em 08/05/2019 15:59:04.
Averbado à margem do registro nº 6640 Prot.: 1621649.

Emolumentos: R\$ 44,44 ISS: R\$ 2,22 Fundos: R\$ 17,33 Correios: R\$ 0
Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 14,5
Total: R\$ 78,49

Selo Eletrônico: 01951506021033134707480
Consulta Selo: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>


Fone: (62) 3224-4209


✓ Lourdes Bemadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

111PRTPPJ - Protocolo nr. 1672526 - 08/05/2019