

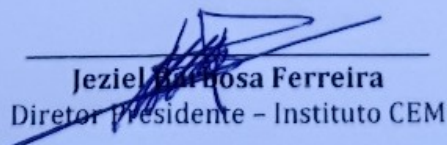
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Diretor Presidente do **INSTITUTO CEM**, usando de suas atribuições que lhe confere e de conformidade com Estatuto vigente, **CONVOCA** todos os Membros do Conselho de Administração para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do INSTITUTO CEM, AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO, **no dia 29 de novembro de 2019 às 11:00 horas.**

ORDEM DO DIA:

- a. Deliberar sobre os Demonstrativos Financeiros, Contábeis e contas aprovados pelo Conselho Fiscal;
- b. Deliberar sobre Relatórios Gerenciais e de Atividades desenvolvidas no Gerenciamento e Execução no Contrato de Gestão nº 107/2018 - SES/GO e 1º Termo Aditivo.
- c. Demais assuntos.

Goiânia 20 de novembro de 2019.


Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente - Instituto CEM

INSTITUTO CEM - CNPJ 12.053.184/0001-37
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 de novembro de 2019, em segunda chamada, às 11:30 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 17º, 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 dos trabalhos, o Sr. JEZIEL BARBOSA FERREIRA, que convidou o Sr. THADEU DE MORAIS GREMBECKI, 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:

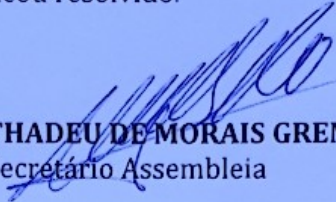
- a. Deliberar sobre os Demonstrativos Financeiros, Contábeis e contas aprovados pelo Conselho Fiscal;
- b. Deliberar sobre Relatórios Gerenciais e de Atividades desenvolvidas no Gerenciamento e Execução no Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO e 1º Termo Aditivo.
- c. Proposta de programação anual do Instituto CEM;
- d. Demais assuntos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, os Membros do Conselho de Administração deliberaram, pelos presentes qualificados na lista de presença em anexo a Ata, em conformidade com o Estatuto Social, sem quaisquer restrições, deu-se início à Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre Apresentação dos Demonstrativos Financeiros, Contábeis e contas anuais do exercício de 2019 do Instituto CEM, conforme segue:

- a. Apresentada a Ata de reunião do Conselho Fiscal, com o Parecer favorável sobre a documentação referente ao Kit Contábil - Demonstrativos Financeiros, Contábeis e contas do Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO e 1º Termo Aditivo; depois de discutida e sanada todas as dúvidas e questionamentos dos membros do Conselho de Administração, Restou deliberado por unanimidade os Demonstrativos Financeiros, Contábeis e Contas do Instituto CEM, Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO e 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO, devendo ser encaminhada a documentação para empresa responsável pela Auditoria Externa.
- b. Após apresentados, restaram aprovados os Relatórios Gerenciais e de Atividades desenvolvidas no Gerenciamento e Execução no Contrato de Gestão nº 107/2018 – SES/GO e 1º Termo Aditivo.
- c. Em relação a Proposta de programação anual do Instituto CEM, que até a presente data não detém contratos de gestão, se faz necessário que a Diretoria do Instituto CEM realize o levantamento dos Chamamentos Públicos dos quais o Instituto CEM pretende participar para posterior deliberação do Conselho de Administração, bem como, realizar os projetos de parceria com Pessoas Jurídicas de Direito Privado para posterior deliberação.

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: Jeziel Barbosa Ferreira e Secretário da Assembleia Sr. Thadeu de Moraes Grembecki. 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.


JEZIEL BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente


THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Secretário Assembleia

