

**FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO,  
PESQUISA E EXTENÇÃO – FAESPE**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO**

**– 31/08/2017 –**

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (31.08.2017), às dezoito horas (18 hs), atendendo a convocação da Diretoria Executiva, através da Presidente, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO, eleitos e nomeados pela Assembleia Geral Extraordinária em três de Julho de dois mil e dezessete (03.07.2017), com a presença dos membros, conforme assinaturas no Registro de Presenças e da Presidente Professora Marlene Falcão Silva Miclos, como participante sem direito a voto, na subsede da FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FAESPE, localizada na Rua 17, n.º 442, Qd. 19, Lt. 5/7, Sala 1, Setor Oeste, Goiânia – Goiás, CEP: 74.140-050, Goiânia – Goiás, para apreciar sobre as seguintes matérias: **(1)** Ratificação da ata do conselho de administração da instituição realizada no dia 23/06/2017, que aprovou o quadro de pessoal da sede da O.S, a ajuda de custo de caráter indenizatório por cada reunião que o membro do Conselho de Administração Especifico participar, bem os regulamentos de concessão de diárias e regulamento de Fundo Fixo para suprimentos de Caixas por ITEGO's; **(2)** Aprovação de contratação de vigilância armada para a sede da organização social, para os ITEGO's e para os COTEC's que tenham segundo levantamento patrimonial volume considerável de bens permanentes, aja visto que levantamento de custeio preliminar indica que tal contratação ultrapassará o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por ano; **(3)** Aprovação de contratação de serviços de disponibilização de mão de obra (auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, jardineiro entre outros) para atendimento da Sede da Organização Social, ITEGO's e para os COTEC's, aja

visto que levantamento de custeio preliminar indica que tal contratação ultrapassará o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por ano; **(4)** Autorização do conselho para providências de levantamento técnico e execução de demandas emergenciais de infraestrutura nos ITEGO's, considerando os apontamentos feitos pelas Diretoras das unidades e das condições percebidas pela equipe da O.S nas visitas realizadas e ampliações indispensáveis para a continuidade e implementação de cursos em atendimento as obrigatoriedades de cumprimentos das metas do Contrato de Gestão. Foi eleito dentre os presentes o membro Letícia Borba, CPF: 709.184.901-97 para presidir a reunião, nomeando a mim Rita de Cássia de Azevedo Souza, CPF: 891.402.901-82 para secretariar. Em cumprimento ao item **(1)** da pauta, a Presidente Professora Marlene Falcão Silva Miclos, apresentou as deliberações de quadro de pessoal, indenização por participação nas reuniões aos conselheiros, aprovação do regulamento de concessão de diárias e regulamento de Fundo Rotativo para cada ITEGO. **(2)** A Presidente apresentou aos presentes que a contratação de vigilância armada poderá, segundo as estimativas, ultrapassar o valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais) por ano. Dando continuidade à pauta, no que se refere ao item **(3)**, a Presidente apresentou aos presentes que a contratação de disponibilização de mão de obra poderá, segundo as estimativas, ultrapassar o valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais) por ano. **(4)** Dando continuidade à pauta, no que se refere ao item, a Presidente apresentou aos presentes que várias unidades da Rede ITEGO do lote 02 do Edital de Chamamento Público nº 06/2016-SED possuem demandas estruturais graves, que prejudicam as aulas, expõem a riscos alunos e funcionários, danificam equipamentos, inviabilizam cadastros e alvarás obrigatórios tais como: Vigilância Sanitária, Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar; além das necessidades de adequações estruturais de ampliação para viabilizar as acomodações de alunos em cursos de demandas já identificadas, além das implantações imediatas de cursos técnicos de nível técnicos e superiores já aprovados. Sem outras deliberações, foi aprovada a presente Ata de Reunião do Conselho Administração Específico, lavrada aos trinta e um dias do mês de agosto de

dois mil e dezessete (31.08.2017), que vai assinada por mim Rita de Cássia de Azevedo Souza, secretaria da reunião e por Letícia Borba, presidente da reunião.

Rita de Cássia de Azevedo Souza  
Secretaria da reunião

Letícia Borba  
Presidente da reunião.