

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO – 2019

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – CENTEDUC

Reuniram-se às 16h do dia 31 de julho de 2019, em segunda convocação, conforme horário apresentado no Edital de Convocação, na sede da instituição localizada na Rua 101 nº 289, Quadra F-17, Lote 29, Casa 02, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150, as pessoas demonstradas no rol de presentes em anexo a esta ata, nos termos do Estatuto vigente. Na abertura foi indicado para presidir a reunião a Sra. Ana Celuta Fulgêncio Taveira, e para secretariar a reunião a Sra. Denise Gonçalves Pereira, ficando, assim, constituída a mesa. A presidente iniciou a reunião estabelecendo a seguinte ordem do dia: **Deliberar quanto aos relatórios de execução das atividades desenvolvidas e as demonstrações financeiras e contábeis referente ao primeiro semestre de 2019, atinentes ao Contrato de Gestão 004/2017-SED e o parecer do Conselho Fiscal.** Foi explanada pela Presidente que, em decorrência da assinatura do contrato de gestão nº 004/2017-SED entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação, faz-se necessária a reunião para a aprovação da prestação semestral, conforme estabelecido na cláusula 5.5 do contrato de gestão. A presidente apresentou o relatório de execução do Contrato de Gestão, contemplando o relatório gerencial e de atividades, a execução dos programas de trabalho, a avaliação das metas e dos indicadores de desempenho do contrato de gestão e as medidas implementadas. Na sequência, a presidente apresentou os relatórios das demonstrações financeiras e contábeis, já analisadas pelo Conselho Fiscal com o parecer favorável à aprovação representando adequadamente a posição patrimonial e financeira do Contrato de Gestão em 30 de junho de 2019. Finalizadas as explicações, os Conselheiros presentes passaram à análise e discussão dos documentos e informações apresentadas com base no Parecer do Conselho Fiscal. Submetidos à votação foram aprovados de forma unânime e determinado a elaboração do parecer conclusivo do Conselho de Administração como parte integrante da prestação de contas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, e eu, Denise Gonçalves Pereira, como secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela presidente.



ANA CELUTA FULGÊNCIO TAVEIRA

CPF 284.912.461-34

Presidente do Conselho de Administração Específico



DENISE GONÇALVES PEREIRA

CPF 671.489.996-34

Secretária do Conselho de Administração Específico

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO

O Conselho de Administração do Centro de Soluções em Tecnologia e Educação – CENTEDUC, em reunião realizada no dia 31 de julho de 2019, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as Demonstrações Contábeis, referentes ao 1º semestre de 2019, apreciou o Relatório de Administração, as respectivas Notas Explicativas, o parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao citado exercício. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda documentação, referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação do Parecer do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração é favorável a aprovação dos referidos documentos.

Goiânia, 31 de julho de 2019.



ANA CELUTA FULGÊNCIO TAVEIRA

CPF 284.912.461-34

Presidente do Conselho de Administração Específico