



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

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

**– 09/10/2017 –**

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (09.10.2017), às dez horas e trinta minutos (10:30 hs), atendendo a convocação da Diretoria Executiva, através do presidente em exercício, 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 do Presidente em exercício Alcione Miclos Júnior, como participante sem direito a voto, na subsede da FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - 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. 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. Dando início aos trabalhos para apreciar os Relatórios Circunstanciado das Atividades Desenvolvidas e das Metas Alcançadas, referente aos meses de junho, julho e agosto, correspondentes ao primeiro trimestre de atividades do Contrato de Gestão nº005/2017-SED e também o referente ao mês de setembro em cumprimento ao estabelecido nas cláusulas 2.35 e 2.57 do Contrato de Gestão. Apreciar sobre as mídias eletrônicas contendo os Relatórios Demonstrativos das Despesas realizadas no primeiro trimestre do contrato e as realizadas no mês de setembro de 2017, atendendo o que determina a cláusula 2.55 e os relatórios em mídia eletrônica das demonstrações de toda movimentação financeira e econômica, extratos



bancários, relatório de contas pagas e a pagar do período contábil correspondentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro, contendo os pareceres contábeis, parecer do Conselho Fiscal e Jurídico, o Presidente em exercício informou que dentre as atribuições do Conselho de Administração Específico está a prerrogativa no item "g" do parágrafo 1º do Artigo 19º Seção III do Estatuto Social da FAESPE, apreciar os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, encaminhando-os ao órgão supervisor do Contrato de Gestão, no caso específico ao Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação – SED. A Presidência dos trabalhos colocou os relatórios e as mídias eletrônicas a disposição do Conselho. Após apreciação ficou aprovado o encaminhamento das mídias e documentos ao órgão supervisor da SED, conforme determina o estatuto. Sem outras deliberações, foi aprovada a presente Ata de Reunião do Conselho Administração Específico, lavrada aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (09.10.2017), que vai assinada por mim Rita de Cássia de Azevedo Souza, secretária da reunião e por Letícia Borba, presidente da reunião.

Rita de Cássia de Azevedo Souza

Secretaria da reunião

Letícia Borba

Presidente da reunião.