

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO

– 11/07/2017 –

Aos onze dias do mês de Julho de dois mil e dezessete (11.07.2017), às dezessete horas e trinta minutos (17:30hs), 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 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, para apreciar sobre as seguintes matérias: **(1)** Apresentar ao Conselho os membros presentes designados pela Portaria n.º 706/2017-GAB do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de seis de Julho de 2017 (06.07.2017) como representantes do Poder Público, que em ato contínuo tomarão posse mediante termo próprio e participarão das demais deliberações; **(2)** Apreciar e Deliberar sobre a proposta de referendo as deliberações do Conselho de Administração da Instituição tomadas em reunião realizada aos vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e dezessete (21.06.2017); Foi eleito dentre os presentes o membro Brunno Roberto Oliveira Barbosa, CPF: 018.850.091-00 para presidir a reunião, nomeando a mim Letícia Borba, CPF: 709.184.901-97 para secretariar. Em cumprimento ao item **(1)** da pauta, a Presidente Professora Marlene Falcão Silva Miclos, apresentou aos presentes a Senhora Gilvânia

Aparecida de Andrade Gomes, CPF: 758.746.951-68, designada pela Portaria nº 706/2017-GAB do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de seis de Julho de 2017 (06.07.2017) como representante do Poder Público, passando neste ato a compor como membro do Conselho de Administração Específico conforme estabelece o artigo 19º alínea “a” da Seção III do Estatuto Social da FAESPE; Após as manifestações de boas-vindas ao novo membro componente, fez-se a posse do mesmo, sendo assinado os respectivos Termos de Posse. Dando continuidade à pauta, no que se refere ao item **(2)** da convocação, leu na íntegra o texto da Ata do Conselho de Administração da Instituição que aprovou o Regulamento de Compras, Contratações de Obras e Serviços e Alienações de Bens Públicos e também o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal, os dois constantes, também nesta ata. Informou ainda que os regulamentos foram enviados em atenção ao Senhor Francisco Gonzaga Pontes, Secretário de Estado de Desenvolvimento – SED, conforme o Ofício 002/2017-FAESPE.OS/SED e Ofício 003/2017-FAESPE.OS/SED protocolados no dia vinte e três de Junho de dois mil e dezessete (23.06.2017). Após a leitura, foram sanadas dúvidas textuais pela diretoria e discutido que alterações em documentos oficiais poderão ser feitas mediante requisição dos conselheiros por escrito que passarão por apreciação das áreas específicas e em seguida pela Assessoria Jurídica, assim retornando ao Conselho para aprovação. Por oportuno também foram discutidos horários para as próximas reuniões, sem outras deliberações, foi aprovado a Ata de Reunião do Conselho Administração da Instituição lavrada aos vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e dezessete (21.06.2017) por consequência aprovados o Regulamento de Compras, Contratações de Obras e Serviços e Alienações de Bens Públicos e também o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal. Nada mais tendo a se tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ATA, que vai assinada por mim Letícia Borba, secretaria da reunião e por Brunno Roberto Oliveira Barbosa, presidente da reunião.

Leticia Borba

Letícia Borba

Secretaria da reunião

Bruno Roberto O. Barbosa

Brunno Roberto Oliveira Barbosa

Presidente da reunião.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO:

Ali Kalil Ghamoum

Ali Kalil Ghamoum
Membro do Conselho de Administração Específico

André Luis Thomé Ribeiro

André Luis Thomé Ribeiro
Membro do Conselho de Administração Específico

Brunno Roberto Oliveira Barbosa

Brunno Roberto O. Barbosa
Membro do Conselho de Administração Específico

Glaukio José de Miranda

Glaukio José de Miranda
Membro do Conselho de Administração Específico

Gilvânia Aparecida de Andrade Gomes

Gilvânia Ape de Andrade Gomes
Membro do Conselho de Administração Específico

Letícia Borba

Leticia Borba
Membro do Conselho de Administração Específico

Maria Lúcia Correia Soares Costa

Membro do Conselho de Administração Específico

Michella Helena de Brito

Membro do Conselho de Administração Específico

Rita de Cássia de Azevedo Souza *Rita de Cássia de Azevedo Souza*
Membro do Conselho de Administração Específico

Vilma de Souza Leite _____
Membro do Conselho de Administração Específico

William André Ribeiro *William André Ribeiro*
Membro do Conselho de Administração Específico