

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE
IBRACEDS - CNPJ: 11.067.643/0001-79**

Aos 9 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (09/05/2017) às 09h00min horas em segunda convocação, no endereço situado à Rua 19, Nº 120, Qd. 23, Lote 6, Setor Marechal Rondon, CEP 74560-460, Goiânia, Goiás, reuniram-se em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração convocado por Edital de Convocação fixado no mural do Ibraceds, no dia 2 de maio de 2017 cumprindo determinações estatutárias, a fim de deliberar a ordem do dia. No ato da abertura da 2ª Reunião Extraordinária, por unanimidade, foi indicado para presidir a reunião a conselheira Lúcia Kratz, aceitando a indicação, convidou-me José Ubirajara Galli Vieira, para secretariá-lo. Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e determinou a contagem dos membros presentes, com vistas a verificar a presença do quórum necessário para proceder às deliberações. Verificado o número necessário de membros, registrados na lista de presença, estavam presentes além dos membros do conselho de administração, também estava presente o presidente do IBRACEDS, o senhor Antonio de Sousa Almeida, sem direito a voto, os ausentes justificaram a impossibilidade de participarem desta reunião previamente, assim sendo o Presidente da sessão declarou abertos os trabalhos. Eu, secretário desta assembléia iniciei os trabalhos na ordem da convocação descrita em edital nos seguintes termos: **1º ITEM - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO CONTRATO DE GESTÃO:** Após a leitura do memorando nº 007/2017/PR encaminhado pelo presidente do IBRACEDS, senhor Antonio de Sousa Almeida, solicitando a aprovação do projeto do chamamento 005/2016 SED, e do contrato de gestão 03/2017, celebrado entre o IBRACEDS e o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação com o objetivo de gerir os equipamentos públicos do Lote 1 integrantes da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações de educação profissional de Goiás e das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica – DIT. Cumpridas as formalidades estatuídas pelo Estatuto e presenças devidamente registradas em lista, nos termos do Estatuto em vigor, deliberam, na ocasião, e nada mais a acrescentar, por aclamação de todos os presentes expressaram pela aprovação integral “ad referendum” na forma apresentada. **2º ITEM - APROVAÇÃO DOS REGULAMENTOS:** Após a leitura do memorando nº 008/2017/PR encaminhado pelo presidente do IBRACEDS, senhor Antonio de Sousa Almeida, para atender as exigências do contrato de gestão nº 03/2017 celebrado entre o IBRACEDS e o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação com o objetivo de gerir os equipamentos públicos do Lote 1 integrantes da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações de educação

11PRTDPJ - Protocolo nº. 1615168 - 14/07/2017

profissional de Goiás e das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica – DIT, foi apresentado para apreciação o Regulamento de compras e contratação de serviços e obras e o Regulamento de recrutação, seleção e contratação de pessoal, Cumpridas as formalidades estatuídas pelo Estatuto e presenças devidamente registradas em lista, nos termos do Estatuto em vigor, deliberam, na ocasião, e nada mais a acrescentar, por aclamação de todos os presentes expressaram pela aprovação integral “ad referendum” na forma apresentada. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais, quis fazer uso da palavra, a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi encerrada às 10h45m. Todos os membros associados presentes leram a presente ata redigida durante esta assembléia com as devidas alterações, atuais e anteriores, que foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi encerrada. Para constar, eu José Ubirajara Galli Vieira, secretário desta reunião extraordinária, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo presidente e os demais conselheiros presentes assinaram a lista de presenças.


José Ubirajara Galli Vieira
Secretário
CPF - 149.143.361-20


Lúcia Kratz
Presidente
CPF - 469.892.261-53

PROTESTO.
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

1/2

Selo Eletrônico: 01951506021033134703800
Pessoas Jurídicas Livro - A

apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado
sob nº 1615168, data Reg.: 14/07/2017 09:48:27.

Averbado à margem do registro nº 5003 Prot.: 721442.


Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto - Escrevente
Fone: (62) 3224-4209

PROTESTO.
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

2/2

Sob nº Protocolo 1615168

FUNDESP:	4,10	FUNPROGE:	0,82
FUNESP:	3,28	FUNDEPEG:	0,82
ESTADO:	2,05	EMOLUMENTOS:	41,00
FESEMP:	1,64	O.DESPESAS:	0,00
ISS:	2,05	PÁG EXTRAS:	0,00
FUNEMP:	1,23	TX.JUDICIÁRIA:	13,54
FUNCOMP:	1,23	CORREIOS:	0,00
FEPADSAJ	0,82	TOTAL:	R\$72,58

Fone: (62) 3224-4209

**2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE – IBRACEDS.**

CNPJ: 11.067.643/0001-79

REGISTROS DE PRESENCAS

Goiânia, 09/05/2017

Ordem do Dia

1. Aprovação Da Proposta Do Contrato De Gestão
2. Aprovação dos Regulamentos

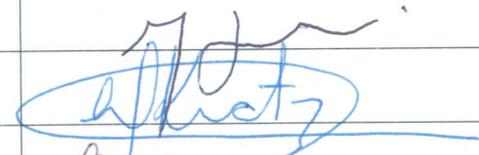
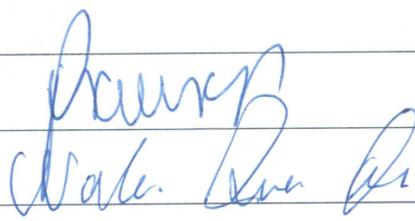
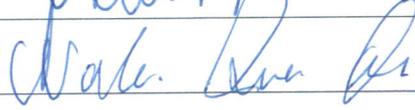
Participantes

1. **PRESIDENTE DO IBRACEDS ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 334.751 – DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF 055.970.131-49, residente e domiciliado na Rua 19, nº 100, Casa 2, Setor Marechal Rondon, Goiânia, Goiás, CEP 74.560-460.
2. **CONSELHEIRO LUIZ ANTÔNIO DE PAULA**, brasileiro, casado, delegado aposentado da receita federal, portador do RG nº 525.898 – DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF 165.884.361-49, residente e domiciliado na Rua C-180 Quadra 614, Lote 23/24 Casa 2, Setor Nova Suíça, Goiânia, Goiás, CEP 74.275-190;
3. **CONSELHEIRO AVELAR LOPES DE VIVEIROS**, brasileiro, casado, coronel aposentado da polícia militar do estado de Goiás, portador do RG 15.654 – PM/GO, e inscrito no CPF/MF 394.559.391-34, residente e domiciliado na Rua Alameda da Liberdade, Qd. 15 Lote 08, Setor Jaó, Goiânia, Goiás, CEP 74.673-110;
4. **CONSELHEIRA MARIA DA LUZ SANTOS RAMOS** – brasileira, casada, professora, portadora do RG 1942634-4951921 – SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 361.228.401-06, residente e domiciliado na Rua SB-9, Qd. 03, Lt. 13 Portal do Sol 1, Goiânia, Goiás, CEP 74.884-621;

IMPRTD03 - Protocolo nr. 1615168 - 14/07/2017

5. **CONSELHEIRO PEDRO SOUZA CUNHA JUNIOR** – brasileiro, casado, empresário, portador do RG 1504660 – SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 324.389.901-04, residente e domiciliado na Rua Pindorama, Qd. 31A, Área 14A, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74.905-630;
6. **CONSELHEIRO WALDOMIRO BARIANI ORTÊNCIO**, brasileiro, casado, escritor, portador do RG 7896 SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 002.910.561-72, residente e domiciliado na Rua 82, nº 565, Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP 74083-010;
7. **CONSELHEIRO JOSÉ UBIRAJARA GALLI VIEIRA** – brasileiro, casado, escritor, portador do RG nº 604.583 – SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 149.143.361-20, residente e domiciliado na Rua 59 nº 735, Edifício Sarah Mendes, Apto. 803, Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás CEP 74.074-160;
8. **CONSELHEIRO ABRÃO ROSA LOPES** – brasileiro, casado, advogado, portador do RG 91084 SSP/GO, e inscrito no CPF/MF 031.379.101-53, residente e domiciliado na Rua Elias Gomes, nº 485, Bloco “A” Apto. 201, Vila Santa Maria de Nazaré, Anápolis, Goiás;
9. **CONSELHEIRA ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA** – brasileira, casada, diretora escolar, portadora do RG 258978 SSP-MG, e inscrito no CPF/MF 211.871.856-04, residente e domiciliado na Rua Professor Lázaro Costa, nº 236, Vila Canaã, Goiânia, Goiás;
10. **CONSELHEIRO ANDRÉ DE ALMEIDA JAQUES** – brasileiro, casado, administrador, portador do RG 3.544.698 2ª Via – DGPC/GO, e inscrito no CPF/MF 824.584.991-04, residente e domiciliado na Alameda Alcides de Araújo Romão, Qd. 61, Lt. 2, Casa 03, Setor Faiçalville III, Goiânia, Goiás, CEP 74.350-030;
11. **CONSELHEIRA LÚCIA KRATZ** – brasileira, divorciada, consultora, portadora do RG 1.682.634 – SSP/GO, e inscrito no CPF/MF – 469.892.261-53, residente e domiciliada na Rua 1025, nº 178, Apto. 901, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, CEP 74823-100.

IIIPRTDPJ - Protocolo nr. 1615168 - 14/07/2017

Ord.	Nomes	Assinaturas de atesto
1.	Abrão Rosa Lopes	
2.	André de Almeida Jaques	
3.	Antonia de Freitas Silva Stecca	
4.	Antonio de Sousa Almeida (sem direito a voto)	
5.	Avelar Lopes de Viveiros	
6.	José Ubirajara Galli Vieira	
7.	Lúcia kratz	 Lúcia
8.	Luiz Antonio de Paula	
9.	Maria da Luz Santos Ramos	
10.	Pedro Souza Cunha Junior	 Pedro
11.	Waldomiro Bariani Ortêncio	 Wald. Bar. Or.

11PRTPNJ - Protocolo nr. 1615168 - 14/07/2017