



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO
- 18/04/2018 -**

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito (18/04/2018), às dezessete horas e trinta minutos (17:30), em segunda convocação, atendendo a convocação da Diretoria Executiva, através da Presidente, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADIMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO, eleito e nomeado em Assembleia Geral Extraordinária, com a presença dos membros, conforme assinatura no Registro de Presença e da Presidente Professora Marlene Falcão Silva Miclos, como participante sem direito de voto, na subsede da FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – FAESPE, localizada na rua 17, nº442, Qd. 19, Lt. 5/7, sala 1, Setor Oeste, Goiânia – Goiás, CEP 74.140-050, Goiânia – Goiás. A Presidente Professora Marlene Falcão Silva Miclos deu início a Assembleia, convidando a mim, Amanda Prudente de Souza Costa para secretariá-la nesta Assembleia para apreciar sobre as seguintes matérias: **(1) Autorização de contratação de empresa especializada em serviços gerais, que foi aprovada por unanimidade para atender o Contrato De Gestão 005/2017 – SED. (2) Autorização de contratação de empresa especializada em Vigilância Armada, que foi aprovada por unanimidade para atender o Contrato De Gestão 005/2017 – SED. (3) Aprovação do Balanço Anual Exercício 2017, na qual a presidente informou que este item terá sua data de aprovação remarcada em virtude da não finalização do referido balanço, sendo assim passou-se a próxima ordem do dia. (4) Aprovação das alterações no Regulamento de Contratação de Pessoal que foi aprovada por unanimidade para atender o Contrato De Gestão 005/2017 – SED. (5) Aprovação das alterações no Regulamento de Contratação de Serviços, Obras e Compras que foi aprovada por unanimidade para atender o Contrato De Gestão 005/2017 – SED.**

AUTENTICAÇÃO

05841711284009094909388

consulte: <https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.
 Goiânia-GO, 03 de maio de 2018.

Fábio Machado Gonçalves
 Escrevente



Após todas as apreciações e aprovações, nada mais tendo a se tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ATA, que vai assinada por mim, Amanda Prudente de Souza Costa, secretária da 1º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO.

[Handwritten Signature]
 Marlene Falcão Silva Michas
 CPF/MF nº 693.188.161-20
 Presidente

[Handwritten Signature]
 Amanda Prudente de Souza Costa
 CPF/MF nº 009.770.861-51
 Secretária da Reunião

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO:

[Handwritten Signature]
 Vilma de Souza Leite
 Representante Poder Público

Representante da Sociedade Civil Organizada:

[Handwritten Signature]
 Brunno Roberto Oliveira Barbosa
 Representante da Sociedade Civil Organizada

[Handwritten Signature]
 Glaukio José de Miranda
 Representante da Sociedade Civil Organizada

[Handwritten Signature]
 Rita de Cassia de Azevedo Souza
 Representante da Sociedade Civil Organizada

Pessoa de Notória Capacidade Profissional:

[Handwritten Signature]
 Dra. Lúcia Kratz
 Pessoa de Notória Capacidade Profissional

[Handwritten Signature]
 Dra. Carolina Nascimento Jube
 Pessoa de Notória Capacidade Profissional

[Handwritten Signature]
 Cintia Neves Godoi
 Pessoa de Notória Capacidade Profissional

EM BRANCO

EM BRANCO

**Goianesia Cartorio do 2 Oficio Reg Pes Jur Tit Doc Prot
Registro de Pessoas Juridicas**

Protocolo no Livro A-197, sob o nº 0031071
Averbado no Livro 07 de registro de Títulos
e Documentos do Cartório privativo, às fls:197/198 à
margem do Registro nº 0016903
05841503060903134700348
consulte <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
Goianésia - GO, 03 de maio de 2018


Elisabete Macedo de Sales

TABELIONATO PENHA 2º OFICIO DE NOTAS
Elisabete M. de Sales
Escrevente Aut.

EM BRANCO