

9ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE – IBRACEDS

CNPJ: 11.067.643/0001-79

Aos sete (07) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017) às 09h30 em segunda convocação, na sede desta entidade, na Rua 19, Nº 120, Qd. 23, Lote 06, Setor Marechal Rondon, CEP74560-460 - Goiânia – Goiás, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, associados do IBRACEDS, conforme lista de presença anexa, sob a presidência do Sr. **Antonio de Sousa Almeida** que convidou a mim, **Leandro Rodrigues Almeida** para secretariar os trabalhos. Após a leitura da ordem do dia para a qual foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com o edital de convocação datado de vinte e nove (29) de junho (06) de dois mil e dezessete (2017): I) Destituição de membros do Conselho de Administração; II) Posse dos representantes do poder público no Conselho de Administração Específico; III) Aprovação do Regulamento para a Concessão de Diária e Indenização de Transporte. Em seguida, o Presidente declarou abertos os trabalhos, que se iniciaram de acordo com a ordem descrita no edital de convocação:

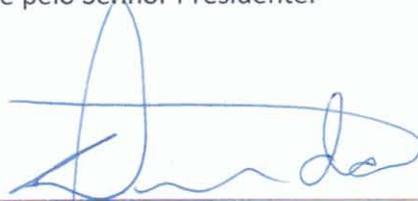
I) **Destituição de Membros do Conselho de Administração:** Para cumprir o disposto na Lei nº 15.503/2005 em redação dada pela Lei 19.495/2016 e para que sejam empossados os representantes do poder público designados para compor o Conselho de Administração Específico, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/17, foi apresentada à Assembleia a destituição dos membros do Conselho de Administração: Conselheiro **LUIZ ANTÔNIO DE PAULA**, brasileiro, casado, Delegado aposentado da Receita Federal, RG 525.898 DGPC/GO, CPF 165.884.361-49, residente e domiciliado na Rua C-180, Quadra 614, Lotes 23/24, Casa 2, Setor Nova Suíça, Goiânia-GO, CEP 74.275-190, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2020**; Conselheiro **WALDOMIRO BARIANI ORTÊNCIO**, brasileiro, casado, escritor, RG 7896 SSP/GO, CPF 002.910.561-72, residente e domiciliado na Rua 82 nº 565, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74.083-010, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2020** e Conselheiro **ABRÃO ROSA LOPES**, brasileiro, casado, advogado, RG 91.084 SSP/GO, CPF 031.379.101-53, residente e domiciliado na Rua Elias Gomes nº 485, Bloco A, Apto 201, Vila Santa Maria de Nazaré, Anápolis-GO, CEP 75.113-370, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2018**.



Submetida à votação foi aprovado por unanimidade.

II) Posse dos representantes do Poder Público no Conselho de Administração Específico do Contrato de Gestão 003/17 SED – Foram apresentados e empossados no Conselho de Administração Específico, os representantes designados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação: **JUSCELINO AFONSO DE SÁ**, CPF 012.100.991-28, **ELCIONE ANTÔNIA COSTA**, CPF 476.236.831-87 e **MYCHELLY FERREIRA CARLOS SIMÕES**, CPF 806.542.901-72, de acordo com a Portaria 512/17, em atendimento ao Contrato de gestão 003/2017. **III) Aprovação do Regulamento para a Concessão de Diária e Indenização de Transporte** – Na sequência o presidente colocou em apreciação o regulamento para a Concessão de Diária e Indenização de Transporte, solicitando aos presentes que se manifestassem sobre o regulamento apresentado. Como nenhuma ressalva foi apresentada, o presidente submeteu à votação, sendo aprovados por unanimidade.

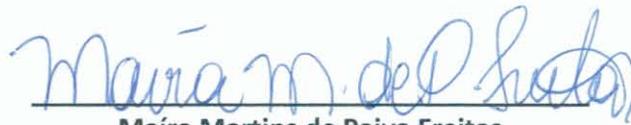
Nada mais havendo para tratar, às 11h15, o presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, determinando a mim, **Leandro Rodrigues Almeida**, como secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários, que segue assinada por mim e pelo Senhor Presidente.



Leandro Rodrigues Almeida
Secretário
CPF – 697.737.771-20



Antônio de Sousa Almeida
Presidente
CPF – 055.970.131-49



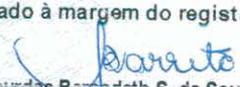
Máira Martins de Paiva Freitas
Advogada
OAB/GO 38712

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 1/2

Selo Eletrônico: 01951506021033134704189
Pessoas Jurídicas Livro - A

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1621316, data Reg.: 26/09/2017 16:47:40.

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 1621316

| | | | |
|-----------|------|----------------|-----------------|
| 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 | PAG. 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

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS
RELAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS

Conselho de Administração Ordinário:

- 1) Conselheiro **PEDRO SOUZA CUNHA JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, RG 1504660 SSP/GO, CPF 324.389.901-04, residente e domiciliado na Rua Pindorama, Quadra 31-A, Área 14-A, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74.905-630, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2020**.
- 2) Conselheiro **NESTOR CARVALHO FURTADO**, brasileiro, casado, Médico, RG 3713, CRM/GO, CPF 081.252.361-04, residente e domiciliado na Rua 22 nº 155, Casa 04, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-130, com mandato de **12/05/2017 até 28/01/2020**.
- 3) Conselheira **MARIA DA LUZ SANTOS RAMOS**, brasileira, casada, professora, RG 1942634-49511921 SSP/GO, CPF 361.228.401-06, residente e domiciliada na Rua SB 9, Quadra 03, Lote 13, Portal do Sol I, Goiânia-GO, CEP 74.884-621, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2020**.
- 4) Conselheiro **JOSÉ UBIRAJARA GALLI VIEIRA**, brasileiro, casado, escritor, RG 604.583 SSP/GO, CPF 149.143.361-20, residente e domiciliado na Rua 59 nº 735, Edifício Sara Mendes, Apto 803, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP 74.074-160, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2018**.
- 5) Conselheira **ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA**, brasileira, casada, diretora escolar, RG 25.8978 SSP/MG, CPF 211.871.856-04, residente e domiciliado na Rua Professor Lázaro Costa nº 236, Vila Canaã, Goiânia-GO, CEP 74.415-420, com mandato de **28/01/2016 até 28/01/2018**.
- 6) Conselheiro **BRUNO QUINTINO DOMINGOS**, brasileiro, solteiro, Médico, RG 021150, CRM/GO, CPF 068.548.456-45, residente e domiciliado na Rua C-171, Quadra 402, Lote 40, Apto 1101, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74.275-010, com mandato de **12/05/2017 até 28/01/2018**.
- 7) Conselheiro **LEYDER RODRIGUES NUNES**, brasileiro, casado, Profissional de Marketing, RG 3142842, SSP/GO, CPF 774.441.591-49, residente e domiciliado na Rua da Stela S/N, Lotes 01/26, Apto 805, Bloco D, Residencial Ecovile Araguaia, Setor Negrão de Lima, Goiânia-GO, CEP 74.650-100, com mandato de **12/05/2017 até 28/01/2018**.



Conselho de Administração Específico do Contrato de Gestão 03/17 SED

8) Conselheiro **JUSCELINO AFONSO DE SÁ**, brasileiro, solteiro, Funcionário Público, RG 4834103, SSP/GO, CPF 012.100.991-28, residente e domiciliado na Avenida Zorka Vulkojicic, Quadra 11, Lote 14, Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia-GO, CEP: 74593-550, com mandato de **07/07/2017 até 07/07/2021**.

9) Conselheira **MICHELLY FERREIRA CARLOS SIMÕES**, brasileira, casada, Funcionária Pública, RG 3615782, DGPC/GO, CPF 806.542.901-72, residente e domiciliada na Rua CD-1, Quadra 13, Lote 05, Conjunto Cachoeira Dourada, Goiânia-GO, CEP: 74.363-050, com mandato de **07/07/2017 até 07/07/2021**.

10) Conselheira **ELCIONE ANTÔNIA DA COSTA**, brasileira, solteira, Funcionária pública, RG 1798970, DGPC/GO, CPF 476.236.831-87, residente e domiciliada na Rua VC 21, Quadra 37, Lote 14, Conjunto Vera Cruz I, Goiânia-GO, CEP 74.493-190, com mandato de **07/07/2017 até 07/07/2019**.

Conselho Fiscal:

Conselheiro Fiscal Titular – **JUAREZ RAIMUNDO DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, Técnico em Contabilidade, RG 1605922 DGPC/GO, CPF 689.296.271-53, residente e domiciliado na Rua 1 nº 601, Bloco Alcazar, Chácaras Alto da Glória, Goiânia-GO, CEP 74.815-610, com mandato de **12/05/2017 até 25/02/2019**.

Conselheiro Fiscal Titular – **JOSUÉ ANTONIO DA SILVA**, brasileiro, casado, químico, RG 1035080 SSP/MS, CPF 439.468.106-59, residente e domiciliado na Rua Samir Helou S/N, Quadra 24, Lote 13, Setor Alto do Vale, Goiânia-GO, CEP 74.594-099, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

Conselheira Fiscal Titular – **SELMA SOUSA LIMA**, brasileira, casada, secretária, RG 155948 DGPC/GO, CPF 333.319.521-68, residente e domiciliada na Rua 5 nº 235, Quadra G, Lote 04, Setor Marechal Rondon, Goiânia-GO, CEP 74.560-330 com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

Conselheiro Fiscal Suplente – **DANILO MACIEL CARNEIRO**, brasileiro, casado, médico, RG 1084882 SSP/GO, CPF 361.274.501-87, residente e domiciliado na Rua do Bordalo, Quadra 59, Lote 12, Setor Jardim Atlântico, Rondon, Goiânia-GO, CEP 74.343-110, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

Conselheiro Fiscal Suplente – **RILTON DOMINGOS DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, RG 10332 CRC/GO, CPF 440.985.371-68, residente e domiciliado na Rua

Paranaguá, Quadra 114, Lote 03, Jardim Atlântico, Goiânia-GO, CEP 74.560-460, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

Conselheiro Fiscal Suplente – **ANDRÉ DE ALMEIDA JAQUES**, brasileiro, casado, administrador, RG 3544698 DGPC/GO, CPF 824.584.991-04, residente e domiciliado na Alameda Alcides de Araújo Romão, Quadra 61, Lote 02, Casa 03, Setor Façalville III, Goiânia-GO, CEP 74.350-030, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

DIRETORIA:

Presidente – ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, RG 334.751 SSP/GO, CPF 055.970.131-49, residente e domiciliado na Rua 19 nº 100, Casa 02, Setor Marechal Rondon, Goiânia-GO, CEP 74.560-460, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

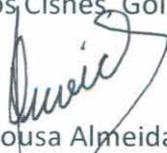
Vice-Presidente – DJALMA PEREIRA REZENDE, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG 16948A – OAB/GO, CPF 255.230.746-91, residente e domiciliado na Rua 14 nº 264, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.120-070, com mandato de **20/02/2016 até 25/02/2019**.

1º Tesoureiro – RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, RG 212.233 SSP/GO, CPF 060.625.201-00, residente e domiciliado na Avenida C-208 nº 72, Quadra 217, Lotes 13/16, Apto 901, Condomínio Residencial Lorenzo, Setor Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74255-070, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

2º Tesoureiro – MANOEL PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, pedagogo, RG 4522693 SSP/SP, CPF 087.273.768-34, residente e domiciliado na Rua Luís Bueno da Cunha nº 50, Quadra D, Lote 4, Residencial Bosque dos Pires, Itatiba-SP, CEP 13.252-272, com mandato de **25/10/2016 até 25/02/2019**.

1º Secretário: LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário e administrador, RG 3.440.537 SSP/GO, CPF 697.737.771-20, residente e domiciliado na Rua JL-2, Quadra 04, Lote 09, Setor Jardim Ipê, Goiânia-GO, CEP 74.594-004, com mandato de **25/02/2015 até 25/02/2019**.

2º Secretário – LACY GUARACIABA MACHADO, brasileira, casada, professora, RG 58443 SSP/GO, CPF 253.826.241-00, residente e domiciliada na Rua dos Canarinhos, Quadra 19, Lote 294, Residencial Parque dos Cisnes, Goiânia-GO, CEP 74.291-660, com mandato de **25/10/2016 até 25/02/2019**.


- Antonio de Sousa Almeida -
Presidente

9ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE – IBRACEDS
CNPJ 11.067.643/0001-79

LISTA DE PRESENÇA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DATA: 07/07/2017

| Ord. | Nomes | Assinaturas |
|------|-----------------------|--------------|
| 01 | Antonio Sousa Almeida | [Assinatura] |
| 02 | Raymundo Barros | [Assinatura] |
| 03 | Cláudio Antônio Costa | [Assinatura] |
| 04 | Pauline Rome de Sá | [Assinatura] |
| 05 | LEANDRO ALMEIDA | [Assinatura] |
| 06 | Selma Sousa Lima | [Assinatura] |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |

IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1621316 - 26/09/2017