

- 1. ATA 002/2018 – CA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEGECON**
- 2. LISTA DE PRESENÇA**

Deliberar a seguinte pauta:

1. Designação dos novos membros da Diretoria;
2. Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais da entidade e o balanço geral das metas;

**ATA 002/2018-CA**

**CEGECON – Centro de Gestão em Educação Continuada  
CNPJ/MF nº 14.215.865/0001-80**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEGECON  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09h00 do dia 28 de março de 2018, na Unidade Administrativa de Apoio do Contrato de Gestão n.º 002/2017, sediada à Rua 1.128, n.º, Setor Marista, CEP 74043-012, Goiânia, Estado de Goiás.

**2. MESA:**

**Erli Pinheiro Tavares de Moraes**, Secretária do Conselho; **Divanir Ribeiro da Silva**, Conselheira; **Andressa de Almeida e Silva**, Conselheira, **Sabrina Genova Santos Savini**, Conselheira; **Wildy Alves de Toledo**, Conselheiro; **Adriano Roriz Fazzi de Alencar Arraes**, Conselheiro; **Sueid Mendonça de Carvalho**, Conselheira; e **Marildete Fortaleza Rosa**, Conselheira; **Eliseu Ferreira da Silva**, Conselheiro; **Márcia de Araújo Gontijo**, Conselheira; e **Maria Amélia Martins Ciriaco**, Conselheira;

Por fim **Almério Marques Leão**, Presidente.

**3. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

**3.1.** Designação dos novos membros da Diretoria, eleitos em Assembleia Geral, para o quadriênio 2018-2022; e

**3.2.** Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais da entidade e o balanço geral das metas, correspondentes às cláusulas 2ª e 5ª, especificamente itens 2.43 e 5.6 do Contrato de Gestão nº 002/17 – SED, bem como, alínea “h” do parágrafo segundo, artigo 32 do Estatuto.

**4. DELIBERAÇÕES:** Discutidas as matérias em pauta, os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, por:

**4.1.** Designar os novos membros da Diretoria, eleitos em Assembleia Geral, para o quadriênio 2018-2022, para mandato com início em 1º de abril de 2018 e término em 31 de março de 2022, em conformidade com o art. 4º, inciso IV da Lei 15.503/2005, sendo ocupados os cargos pelos seguintes Associados: **DIRETOR PRESIDENTE: ALMÉRIO MARQUES LEÃO; DIRETOR EXECUTIVO: JOÃO REZENDE ALMEIDA OLIVEIRA; DIRETOR ADMINISTRATIVO: HUMBERTO CÉSAR MACHADO; DIRETOR TÉCNICO: RUBSON MARQUES RODRIGUES; DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: SUZANA ALVES MENDANHA PORTILHO;** e

**4.2.** tomar ciência da prestação de contas anual da entidade do ano de 2017, que corresponde ao Contrato de Gestão 002/17 – SED, sem passar por aprovação, por motivo de ausência de

11PRD03 - Protocolo nr. 1641151 - 18/04/2018

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

parecer de auditoria independente/externa, exigência legal e estatutária, devido à morosidade da SED em emitir resposta definitiva e posterior não aprovação da contratação da empresa vencedora do certame realizado pelo CEGECON, conforme preconiza o Contrato de Gestão nº 002/17 – SED. Ressalta-se que os documentos oficiais destas correspondências ficam apensados a esta Ata de modo a comprovar que o CEGECON teve sua capacidade de ação inibida, não podendo contratar empresa para realizar todo o trabalho de auditoria e apoiar os conselheiros na fiscalização do cumprimento das diretrizes do Contrato.

Anexo: Ofício n.º 118/2017-CEGECON de 01/12/2017; Ofício n.º 575/2017 SEI-SED de 12/12/2017; Ofício n.º 003/2018-CEGECON de 09/01/2018 e anexos; Ofício n.º 025/2018-CEGECON de 14/02/2018; Ofício n.º 045/2018-CEGECON de 09/03/2018; Ofício n.º 776/2018 SEI-SED de 19/03/2018; Ofício n.º 02-Work7 de 27/03/2018.

**5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 09:50 horas, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Goiânia, 28 de março de 2018.

  
ERLI PINHEIRO TAVARES DE MORAIS  
**Secretária do Conselho**

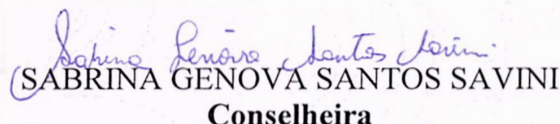
  
DIVANIR RIBEIRO DA SILVA  
**Conselheiro**

  
ADRIANO RORIZ FAZZI DE ALENCAR ARRAES  
**Conselheiro**

  
ELISEU FERREIRA DA SILVA  
**Conselheiro**

  
MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO  
**Conselheira**

  
MARIA AMÉLIA MARTINS CIRÍACO  
**Conselheira**

  
SABRINA GENOVA SANTOS SAVINI  
**Conselheira**

IMPRESSO - Protocolo nr. 1641151 - 18/04/2018

*Wildy*

**WILDY ALVES DE TOLEDO**  
**Conselheiro**

*Andressa de Almeida e Silva*  
**ANDRESSA DE ALMEIDA E SILVA**  
**Conselheira**

**MARILDETE FORTALEZA ROSA**  
**Conselheira**

*Sueid*  
**SUEID MENDONÇA DE CARVALHO**  
**Conselheira**

*Almério*  
**ALMÉRIO MARQUES LEÃO**  
**Presidente**

IMPRESSÃO - Protocolo nº. 1641151 - 18/04/2018

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

Registro de Títulos e Documentos - Livro A  
Protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1641151,  
data Reg.: 18/04/2018 11:21:14.  
Averbado à margem do registro nº 6307 Prot.: 1564607.  
Emolumentos: R\$ 41,00 ISS: R\$ 2,05 Fundos: R\$ 15,99 Correios.:  
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 13,54  
Total: R\$ 72,58

Selo Eletrônico: 01951506021033134705460

 *Barreto*  
 **Lurdes Bernadeth S. de Souza Barreto**  
 **Escrivente**

Fone: (62) 3224-4209

*D. Sr.*

*[Handwritten mark]*

## LISTA DE PRESENÇA

<b>Data:</b>	28/03/2018	<b>Hora:</b>	09:00 horas
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões do CEGECON		
<b>Participantes:</b>	Conselheiros do CEGECON, Superintendentes.		
<b>Convidados:</b>			

Nome	CPF	RG
Virgídy Alves do Toledo	219999551-87	1138866
Andreza de Almeida e Silva	702511491-41	6010944
José Maria Santos Júnior	028.150.081-16	
Humberto César Machado	449.531.431-91	1.596.596
Arionir Ribeiro da Silva	37578987100	211533556
Marcia A. Gontijo	832.865.941-72	29050850676
IARA BARRETO	314346817-34	231271355P/RJ
ALMÉRIO M. LEÃO	85857963591	3564086-5PTC/GO
Eliseu Ferreira da Silva	018.662.291-68	2952629 558/50
Wagner José de Brito Lins	153.102.051-87	469933-55P/DF
<del>Arionir Ribeiro da Silva</del> Lêlio Meiro Mário Soares	036.659.981-02	5430802
Suzana Alves Rendonha Pontelho	734528901-04	2714827

111PRTD3 - Protocolo nº. 164151 - 18/04/2018

## LISTA DE PRESENÇA

<b>Data:</b>	28/03/2018	<b>Hora:</b>	09:00 horas
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões do CEGECON		
<b>Participantes:</b>	Conselheiros do CEGECON, Superintendentes.		
<b>Convidados:</b>			

Nome	CPF	RG

111PRTPPJ - Protocolo nr. 1641151 - 18/04/2018