

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

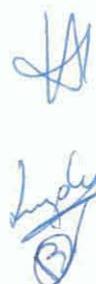
CNPJ: 11.067.643/0001-79

Aos quinze (15) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezessete (2017) às 9h em segunda convocação, reuniu-se na 1ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração do IBRACEDS, na sede desta entidade, na Rua 19 Nº 120, Quadra 23, Lote 06, Setor Marechal Rondon, CEP74.560-460, Goiânia, Goiás. Na abertura foi indicado para presidir a reunião o Conselheiro **Leyder Rodrigues Nunes**, que aceitou e convidou a mim **Bruno Quintino Domingos**, para secretariar os trabalhos. Participaram também da reunião os Conselheiros **Nestor Carvalho Furtado**, **Juscelino Afonso de Sá** e **Mychelly Ferreira Carlos Simões** e como convidados sem direito a voto, Leandro Rodrigues Almeida, 1º Secretário, Lacy Guaraciaba Machado, Superintendente de Ensino, Lúcia Kratz, Superintendente Administrativo Financeiro e Jayme dos Santos Filho, Gerente Administrativo. O presidente pediu que fosse lida a ordem do dia para a qual foi convocada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, para submeter a deliberação, em caráter de ad referendum, dos itens da pauta conforme dispõe o edital de convocação datado de seis (06) de setembro (09) de dois mil e dezessete (2017): **I) Nomeação dos Membros da Equipe Gestora do Contrato de Gestão 03/17 SED e fixação dos Salários; II) Aprovação dos Contratos de Prestação de Serviços para o atendimento ao Contrato de Gestão 03/17 SED; III) Relatório de Gestão; IV) Outros Assuntos do Interesse do IBRACEDS: 1. Regulamento de Suprimento e Prestação de Contas de Caixa Pequenas Despesas; 2. Estudo da Necessidade de reformas no ITEGO de Porangatu; 3. Estudo da Necessidade de mudança de prédio do ITEGO de Cristalina; 4. Aprovação do Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2017.** Em seguida, o Presidente declarou abertos os trabalhos, que se iniciaram de acordo com a ordem descrita no edital de convocação: **I) Nomeação dos Membros da Equipe Gestora do Contrato de Gestão 03/17 e fixação dos Salários** - Foi apresentada ao Conselho, através do Memorando nº 003/17, a relação dos membros da equipe gestora nomeados para a gestão do contrato 03/17 SED e seus respectivos salários, que tem por objeto a administração de equipamentos públicos integrantes do Lote 01, chamamento 005/16, sendo aprovada por unanimidade.

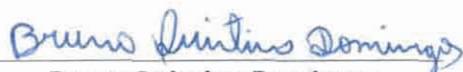
11PR7DFJ - Protocolo nr. 1623148 - 20/10/2017

II) Aprovação dos Contratos de Prestação de Serviços para o atendimento ao Contrato de Gestão 03/17 SED – Ato contínuo, o Conselho passou a analisar e discutir os contratos de prestação de serviços firmados para o cumprimento dos objetivos do Contrato de Gestão 03/17 SED, na seguinte ordem: **1. Contrato 005/2017 IBRACEDS/FIEL VIGILÂNCIA LTDA**, que tem por objeto a prestação de Serviços de Vigilância Armada, com vigência de 10/julho/2017 a 09/julho/2017; **2. Contrato 006/2017 IBRACEDS/RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA-ME**, que tem como objeto a Prestação de Serviços Gerais, com vigência de 11/julho/2017 a 10/julho/2018; **3. Contrato 007/2017 IBRACEDS/F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.**, que tem por objeto a contratação de Sistema de Gestão ERP – integrado com módulo de prestação de contas, com duração de 45 (quarenta e cinco) meses, a partir de 18 de julho de 2017; **4. Contrato 010/2017 IBRACEDS/SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON**, que tem por objeto a implantação e customização de sistemas; disponibilização, custeio, sustentação e manutenção do Data Center; Instalação, custeio, sustentação e manutenção de Internet; serviço de assistência técnica; disponibilização de recursos humanos para a tutoria a distância; Implantação e disponibilização dos cursos na modalidade EAD e Implantação, execução, sustentação e manutenção de Sistema de Gestão Escolar, com vigência de 45 (quarenta e cinco) meses, a partir de 20 de julho de 2017. Terminada a análise, o presidente submeteu os contratos a votação, sendo aprovados por unanimidade, com ressalva feita pela Conselheira Mychelly Ferreira Carlos Simões ao contrato 010/2017 IBRACEDS/SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON, resultado de chamamento unificado entre todas as Organizações Sociais parceiras da SED, conduzido pelo Instituto Reger, para o qual foi solicitado esclarecimentos acerca da contratação de alguns itens pela Comissão de Avaliação dos Contratos. **III) Relatório de Gestão** – Em seguida o Conselho passou a analisar, de acordo com o Art. 19º, item VIII, o Relatório Circunstanciado Trimestral das atividades desenvolvidas pelo IBRACEDS em cumprimento ao contrato de Gestão 03/17 SED. A conselheira Mychelly Ferreira Carlos Simões ressaltou que não identificou as ações para o próximo trimestre. Submetido à votação foi aprovado por unanimidade. **IV) Outros Assuntos do Interesse do IBRACEDS:** **1. Regulamento de Suprimento e Prestação de Contas de Caixa Pequenas Despesas** – Na sequência, foi apresentada à Assembleia o Regulamento de Suprimento e Prestação de Contas e Caixa Pequenas Despesas, aprovado por unanimidade. **2. Estudo da Necessidade de reformas no ITEGO de Porangatu** – Ato contínuo, discutiu-se sobre a necessidade de um estudo mais aprofundado

11PRTPDJ – Protocolo nr. 1623148 – 20/10/2017



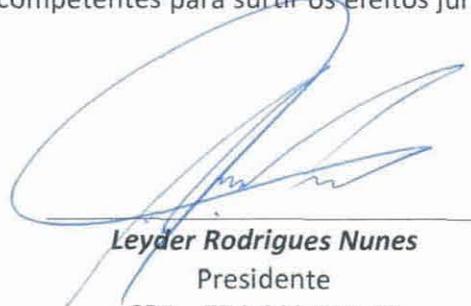
sobre as reformas no prédio do ITEGO de Porangatu. A conselheira Mychelly Ferreira Carlos Simões ressaltou que apesar de todos concordarem com as reformas, um ofício deverá ser enviado à SED, apresentando o projeto detalhado, com planilhas de valores, fotos e demais documentos para análise da viabilidade das obras e liberação dos recursos necessários. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. **3. Estudo da Necessidade de mudança de prédio do ITEGO de Cristalina** – O presidente apresentou ainda um levantamento sugerindo a mudança de prédio do ITEGO de Cristalina, em razão da precariedade do prédio atual. A conselheira Mychelly Ferreira Carlos Simões ressaltou que, apesar de todos concordarem com a necessidade de mudança, um ofício deverá ser encaminhado à SED, apresentando o projeto detalhado, com planilhas de valores, fotos e demais documentos para análise de viabilidade de mudança e liberação dos recursos necessários: aprovado por unanimidade; **4. Aprovação do Calendário das Reuniões Ordinárias para o ano de 2017** – Por fim, em atendimento ao Estatuto, foi apresentado o calendário definindo as datas de realização da 2ª e 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração para os dias 20/outubro/2017 e 01/dezembro/2017 respectivamente, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para tratar, às 11h, o presidente deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sobre a qual, eu, **Bruno Quintino Domingos**, secretário desta reunião, lavrei a presente ata, que após assinada, será registrada junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.



Bruno Quintino Domingos,

Secretário

CPF – 068.548.456-45



Leyder Rodrigues Nunes

Presidente

CPF – 774.441.591-49



Máira Martins de Paiva Freitas

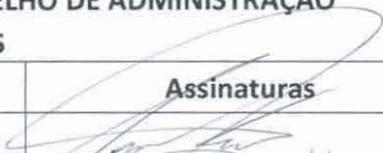
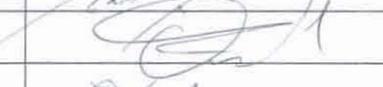
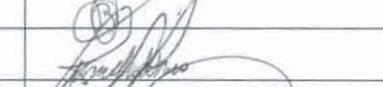
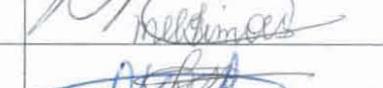
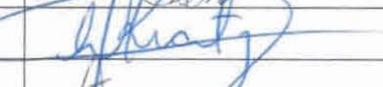
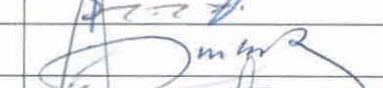
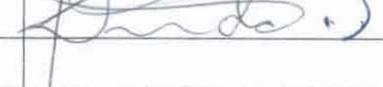
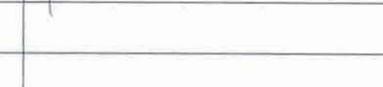
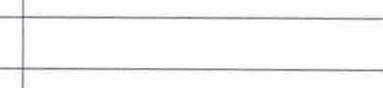
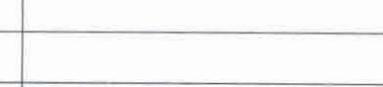
Advogada

OAB/GO 38712



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE – IBRACEDS
CNPJ 11.067.643/0001-79

LISTA DE PRESENÇA – DATA: 15/09/2017
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MEMBROS

Ord.	Nomes	Assinaturas
01	Leydar R. NUNES	
02	Nesto C. Furtado	
03	Bryuno Quintino Romão	
04	Maralene Gomes de Sá	
05	Michelly Ferreira Carlos Simões	
06	Lucy G. Machado	
07	Helena Kratz	
08	Silvia Oliveira de Araújo Almeida	
09	Jayme dos Santos Filho	
10	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

1 (IPRTDPJ) - Protocolo nr. 1623148 - 20/10/2017