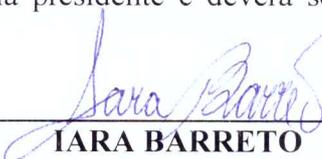


ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DO CONTRATO DE GESTÃO N°  
04/2017-SED PARA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO  
CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – CENTEDUC

Reuniram-se às 14h do dia 14 de março de 2019, em segunda convocação, conforme horário apresentado no Edital de Convocação, na sede da instituição localizada na Rua 101 n° 35, Quadra F-17, Lote 03, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150, as pessoas demonstradas no rol de presentes anexados a esta ata, nos termos do Estatuto vigente. Na abertura foi indicada para presidir a reunião a Sra. Iara Barreto, e para secretariar a reunião o Sr. Marcos Bittar Haddad, ficando, assim, constituída a mesa. A presidente informou que o conselheiro Sr. Rafael Rocha de Macedo, justificou sua ausência alegando que não houve tempo para análise dos demonstrativos financeiros, informa também que a Sra. Neulli Cordeiro Rolim Moreira justificou sua ausência alegando que estará em outra reunião. Iniciou a reunião estabelecendo a seguinte ordem do dia: **Deliberar quanto aos relatórios de execução das atividades desenvolvidas e as demonstrações financeiras e contábeis referente ao exercício de 2018, atinentes ao Contrato de Gestão 004/2017-SED, juntamente com o relatório da auditoria e o parecer do Conselho Fiscal.** Foi explanada pela Presidente que, em decorrência da assinatura do contrato de gestão n° 004/2017-SED entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, faz-se necessária a reunião para a aprovação da prestação de contas anual de 2018, conforme estabelecidas nas cláusulas 2.43 e 5.6 do contrato de gestão. Foi apresentado o relatório de execução do Contrato de Gestão, contemplando o relatório gerencial e de atividades, a execução dos programas de trabalho, a avaliação das metas e dos indicadores de desempenho do contrato de gestão e as medidas implementadas. Na sequência, a presidente apresentou os relatórios das demonstrações financeiras e contábeis, já analisadas pelo Conselho Fiscal com o parecer favorável à aprovação. Apresentou ainda o relatório de auditoria independente o qual também foi emitido com opinião favorável, sem ressalvas, representando adequadamente a posição patrimonial e financeira do Contrato de Gestão em 31 de dezembro de 2018. Finalizadas as explanações, os Conselheiros presentes passaram à análise e discussão dos documentos e informações apresentadas com base no relatório dos Auditores Independentes e no Parecer do Conselho Fiscal. Submetidos à votação foram aprovados de forma unânime e determinado a elaboração do parecer conclusivo do Conselho de Administração Específico como parte integrante da prestação de contas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração Específico, e eu, Marcos Bittar Haddad, como secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela presidente e deverá ser averbada em cartório, conforme dispositivos legais.



**IARA BARRETO**  
CPF 314.346.817-34

Presidente do Conselho de Administração  
Específico



**MARCOS BITTAR HADDAD**  
CPF 642.250.621-04

Secretário do Conselho de Administração  
Específico

IMPRESSO - Protocolo nº 1669824 - 10/04/2019

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



**Pessoas Jurídicas Livro - A**

Protocolizado em 27/03/2019 13:43:02, sob nº 1669824,  
registrado e digitalizado em 10/04/2019 11:18:25.

Averbado à margem do registro nº 6149 Prot.: 1533886.

Emolumentos: R\$ 44,44 ISS: R\$ 2,22 Fundos: R\$ 17,33 Correios.:  
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 14,5  
Total: R\$ 78,49

Selo Eletrônico: 01951506021033134707298

Consulta Selo: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



*Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto*

✓ Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto  
Escrevente

Fone: (62) 3224-4209