

ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um (27.01.2021), às dez horas e trinta minutos (10h30), em segunda chamada, na sede da instituição localizada à Rua 101 nº 289, Quadra F-17, Lote 29, Casa 2, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74.080-150, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, as pessoas demonstradas em anexo a esta ata, nos termos do Estatuto vigente. O presidente do CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – CENTEDUC, Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL, deu início à Assembleia, convidando a mim HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES para secretariá-lo. O presidente pediu que fosse lida a pauta para a qual foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com o edital de convocação, datado de dezenove de janeiro de dois mil vinte e um (19.01.2021): ***I. Alteração Estatutária e Deliberação acerca da Consolidação do Estatuto Social; II. Alteração de Membro da Diretoria Executiva; III. Rerratificação da Diretoria Executiva e Consolidação das eleições dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.*** Ato contínuo o Presidente declarou abertos os trabalhos, que se iniciaram de acordo com a ordem descrita no edital de convocação. ***I. Alteração Estatutária e Deliberação acerca da Consolidação do Estatuto Social*** - Em seguida, o Presidente apresentou à Assembleia, a proposta de alteração estatutária, que, após apreciações, foi submetida a votação e aprovada por unanimidade e também a Consolidação do Estatuto Social do Centro de Soluções em Tecnologia e Educação – CENTEDUC, que vai anexo à presente ata para averbação em cartório, passando a vigorar de imediato, na data desta Assembleia Geral Extraordinária. ***II. Alteração de Membro da Diretoria Executiva*** – O presidente relatou a saída do membro da Diretoria Executiva, do cargo de Secretário da entidade, o Sr. **MAURO CÉSAR BOSIO DOS REIS**, brasileiro, casado, advogado, portador da C.I. nº 2153492-6 – SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.576.611-43, residente e domiciliado na Avenida Fued José Sebba, S/N, Quadra A-S, Lotes 1/3, apto 413, Edifício Studio All, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.805-100, que apresentou pedido de renúncia, por motivos estritamente de ordem pessoal e particular. Para substituí-lo o presidente indica o Sr. **JAYME DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, casado, gestor público, portador da CI nº MG-2.649.712 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.629.916-68, residente e domiciliado na Rua C-154 nº 431, Quadra 364, Lotes 10/11, Edifício Seville, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74.275-140, o qual assumirá o cargo de Diretor Executivo, nomenclatura dada ao cargo em vacância, de acordo com o novo Estatuto Social, o qual assumirá imediatamente esse cargo, tendo seu prazo de mandato igual ao de seu antecessor. Todos os presentes nesta Assembleia Geral aprovam a saída do Sr. Mauro César Bosio dos Reis, assim como a indicação do Sr. Jayme dos Santos Filho, para ocupar o cargo em vacância. Diante disso, o presidente informa

Tatiele Moura Lobatto

Tatiele Lobatto
CPF nº 34.612

que o Sr. Jayme dos Santos Filho, assume imediatamente o cargo de **Diretor Executivo** da Entidade, tendo seu mandato iniciado na presente data, 27 de janeiro de 2021 e findando-se em 11.04.2021. **III. Rerratificação da Diretoria Executiva e Consolidação das eleições dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.****Rerratificação da Diretoria Executiva e Consolidação** – Com a alteração da composição e nomenclaturas dos cargos da Diretoria Executiva, há a necessidade de rerratificar os cargos ocupados por estes na diretoria Executiva, ficando sua constituição da seguinte maneira: **Diretor Presidente - FERNANDO LANDA SOBRAL**, brasileiro, casado, professor, RG 4174049 DGPC-GO, CPF 004.414.231-59, residente na Rua Aracaju, Quadra 68, Lotes 13/18, Varandas do Buriti Condomínio Clube, Apartamento 1404, Parque Amazônia, Goiânia-GO, CEP 74.840-370, com mandato iniciado em 12.04.2019, findando-se em 11.04.2021; **Diretor Executivo – JAYME DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, casado, gestor público, portador da CI nº MG-2.649.712 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.629.916-68, residente e domiciliado na Rua C-154 nº 431, Quadra 364, Lotes 10/11, Edifício Seville, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74.275-140, com mandato iniciado em 27.01.2021, findando-se em 11.04.2021; **Diretora Administrativa Financeira - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES**, brasileira, casada, contadora, RG 19345182 DGPC-GO, CPF 558.043.061-20, com domicílio civil à rua J-55, Quadra 103, Lote 19, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP 74.674-210, com mandato iniciado em 12.04.2019, findando-se em 11.04.2021, ficando também consolidada a eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, determinando a mim, HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES, como secretária, que lavrasse a ata, que segue assinada por mim e pelo presidente, e levasse ao registro junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Goiânia-GO, para as finalidades de direito.



HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES
CPF/MF 558.043.061-20
Secretário da AGE



FERNANDO LANDA SOBRAL
CPF/MF 004.414.231-59
Presidente



Daniela Lubatto
OAB/GO 34.612