

ATA DE FORMA SUMÁRIA DA 259ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO, REALIZADA AOS 13 (TREZE) DIAS DE DEZEMBRO DE 2019.

CNPJ (MF): 01.541.283/0001-41

NIRE: 52300001692

Data, horário e local: Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 8:30h., na sede da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego, na Av. Anhanguera, nº 9.827 – Bairro Ipiranga – Goiânia-GO, CEP: 74450-010. **Presenças:** José Carlos dos Santos, Presidente do Conselho de Administração, Presidente da Reunião e desta ATA, Danúbio Cardoso Remy Romano Frauzino, Vice-Presidente, Conselheiro Maycllyn Max Carreiro Ribeiro e o Presidente da Iquego e Conselheiro Denes Pereira Alves, signatário desta ATA, todos convocados na forma da lei, Marci Luiza de O. Paes, Secretária da Reunião. **Quórum:** Suficiente para deliberações, com presença de 3/4 dos Conselheiros. **Pautas da Reunião e Deliberações:** 1 – Apresentação e aprovação do Plano de Negócios da Iquego para os próximos 10 anos, encaminhado pela Diretoria; 2 - Outros assuntos de interesse da Sociedade. O Presidente do Conselho, José Carlos dos Santos, iniciou a reunião saudando os presentes, passando em seguida às discussões das pautas: 1 – Apresentação e aprovação do Plano de Negócios da Iquego para os próximos 10 anos, encaminhado pela Diretoria. **Deliberação:** Após apresentação e discussão os conselheiros aprovaram o Plano de Negócio da Iquego para os próximos 10 (dez) anos por unanimidade. 2 - Outros assuntos de interesse da Sociedade. a) Alteração no Organograma da Iquego: O Presidente do Conselho apresentou aos seus pares, proposta de estruturação e adequação do Organograma da Iquego encaminhada pela Diretoria Administrativa e Financeira. **Deliberação:** O assunto foi amplamente debatido e aprovado por unanimidade, passando a ter a estrutura organizacional e hierarquia a seguir: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Presidência, tendo como vinculados e subordinados diretamente a Chefia de Gabinete, Controller, Assessoria Jurídica, Assessoria da Presidência, Assessoria de Auditoria Interna, Assessoria de Relacionamento Institucional e Assessoria de Comunicação. Secretaria Geral, subordinada a Chefia de Gabinete e Assessoria de Planejamento e Projetos, subordinada ao Controller. **Diretoria Industrial** e respectivos departamentos subordinados: Gerência de Controle da Qualidade, Gerência de Manutenção Industrial, Gerência de Produção de Medicamentos, Gerência de Utilidades Industriais, Gerência de Assuntos Regulatórios e Gerência de PPCP. **Diretoria Comercial** e respectivos departamentos subordinados: Assessoria de Análise de Créditos e Cobrança e Gerência Comercial. **Diretoria Administrativa e Financeira** e respectivos departamentos subordinados: Gerência Administrativa, Gerência de Gestão de Pessoas, Gerência de

Ata 259^a RCA – 13/12/19 - fls02

Contabilidade, Gerência de Logística, Gerência Financeira, Gerência de Engenharia, Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e Assessoria de Compras Governamentais. **Superintendência de Novos Negócios, Pesquisa e Desenvolvimento** e respectivos departamentos subordinados: Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento, Gerência de Novos Negócios, Gerência de Garantia da Qualidade e Gerência de Relacionamento Internacional. **B) Alterações no Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Iquego:** o Presidente do Conselho apresentou aos demais conselheiros proposta encaminhada pela Diretoria Administrativa e Financeira, aprovada pelo Comitê Consultivo para apreciação e emissão de parecer referente ao Plano de Cargos, Salários e Carreira da Iquego (Portaria 084/2019 - PRESI). **Deliberação:** Após análise foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros à fusão e extinção da Gerência de Compras e Assessoria de Licitação e, a instituição/implantação, a partir de 01 de abril de 2020, a Assessoria de Compras Governamentais, com gratificação de função de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Fusão e extinção da Superintendência de Novos Negócios e Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e, a instituição/implantação, a partir de 01 de abril de 2020, a Superintendência de Novos Negócios, Pesquisa e Desenvolvimento, sendo atribuída a gratificação de função de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). A redução da gratificação de R\$ 6.000,00 (seis) para R\$ 3.000,00 (três mil reais) para função de Assessor de Comunicação. Redução do quantitativo de 10 (dez) para 07 (sete) vagas para o cargo de Assistente Técnico Industrial (Operador de Máquina). Extinção da função de Consultor de Vendas e Secretário Administrativo. Redução das vagas de Motorista de 07 (sete) para 04 (quatro) vagas disponíveis. E ainda, que será exigida qualificação técnica mínima de graduação (Curso Superior ou equivalente, definido em Lei específica) para o exercício da função de Superintendente de Novos Negócios, Pesquisa e Desenvolvimento, em vista da mudança das características do cargo. Ficando revogada qualquer disposição contrária. Também foi apreciada a alteração do Inciso I, do art. 4º da Resolução Nº 004/2016, incluindo a alínea “g”, com a seguinte redação: Instituir a função de Responsável Técnico (RT) de Garantia de Controle da Qualidade, atribuindo-lhe gratificação de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). **C) Apreciar e aprovar “ad referendum” a Portaria Nº 027/2019 – PRESI.** O presidente do Conselho de Administração colocou em apreciação a Portaria 027/2019 – Presi. **Deliberação:** Posterior à apreciação e discussão foi aprovado, “ad referendum”, a Portaria Nº 027/2019 – PRESI, por unanimidade. **C) Apreciação e aprovação do orçamento 2020:** o Presidente do Conselho colocou em apreciação e posterior aprovação o orçamento da Iquego para o exercício 2020. **Deliberação:** Após discussão e manifestações orçamento para o exercício 2020 foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **D) Carta de Governança exercício 2020:** Apresentado pelo Presidente do Conselho a Carta de Governança exercício 2020, encaminhada pela Diretoria Executiva da Iquego. **Deliberação:** Após discussão e manifestações a Carta de Governança para o exercício 2020 foi aprovada por unanimidade. Encerramento: Não havendo mais assuntos a serem tratados, os trabalhos

Ata 259ª RCA – 13/12/19 - fls03

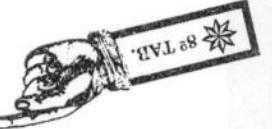
foram encerrados às 13h. Da reunião lavrou-se esta ata, que vai assinada por mim secretária e pelos demais partícipes.

Cópia fiel e transcrita às fls. 89 a 90 do livro próprio nº 06.


Marci Luiza de O. Paes
SECRETÁRIA DA REUNIÃO


José Carlos dos Santos
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE DA REUNIÃO E DA ATA


Danúbio Cardoso Remy Romano Frauzino
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Maycllyn Max Carreiro Ribeiro
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO


Denés Pereira Alves
PRESIDENTE DA IQUEGO E CONSELHEIRO
DE ADMINISTRAÇÃO-SIGNATÁRIO DESTA ATA

