

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA GOIÁS.

Aos 12 dias do mês de julho de 2019, na sede do INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, localizado na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em segunda chamada, às 16:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração que assinaram a lista de presença desta ata, em atenção à convocação que lhes fora feita, para deliberarem sobre a **eleição de membros do Conselho de Administração do ISG, eleição de membros do Conselho de Administração Local para Goiás e a convalidação dos seus atos.**

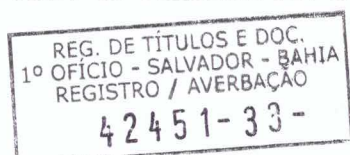
Mesa Diretora

A reunião foi aberta pelo Diretor-Presidente, Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, que saudou a todos os conselheiros presentes e convidou a mim, Otávio Augusto Cardoso Adegas, para secretariá-lo.

Deliberações

i) ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISG

Dando início aos trabalhos, o Diretor-Presidente salientou que, tendo em vista a proximidade do vencimento dos mandatos dos Conselheiros Sr. Renato Pacheco Silva Bacellar Neto, Sr. Heitor de Araújo Góes Reis, Sr. Mário Sérgio Maia Guanais e Sr. Marcos Freitas Knibel, é de extrema importância a eleição dos membros indicados pelos integrantes do Conselho de Administração para assumirem o próximo mandato. Isso posto, apresentou aos presentes os seguintes candidatos ao Conselho de Administração:





- a) Candidato **Sr. Juracy Magalhães Neto**, para a vaga deixada pelo Sr. Renato Pacheco Silva Bacellar Neto, em razão do vencimento do mandato;
- b) Candidato a reeleição **Sr. Heitor de Araújo Góes Reis**;
- c) Candidato a reeleição **Sr. Mário Sérgio Maia Guanais**; e
- d) Candidato **Sr. Reynaldo Mansur de Carvalho**, para a vaga deixada pelo Sr. Marcos Freitas Knibel, em razão do vencimento do mandato e impossibilidade legal de nova reeleição.

Aberta a votação, todos **os membros abaixo qualificados foram eleitos pelos presentes, por unanimidade, a ocuparem as respectivas posições no Conselho de Administração, nos moldes do art. 19, II do Estatuto, com mandato de 24/07/2019 a 23/07/2023:**

JURACY MAGALHÃES NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 02241161-50 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 198.323.545-87, residente e domiciliado na Rua Cipreste, nº 278, apto. 302, na cidade de Salvador, Estado da Bahia;

REYNALDO MANSUR DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 03.124.435-10 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 357.821.615-15, residente e domiciliado na Rua Doutor Hosannah de Oliveira, nº 72, apto. 503, na cidade de Salvador, Estado da Bahia;

MÁRIO SÉRGIO MAIA GUANAIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.495.655, inscrito no CPF/MF sob o nº 955.262.348-00, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Brotero, nº 1.250, apto. 81, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e

HEITOR DE ARAÚJO GÓES REIS, brasileiro, casado, museólogo, portador da cédula de identidade RG nº 633534-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.106.795-91, residente e domiciliado na Alameda dos Aicás, nº 1.077, apto. 101, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.



ii) ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA GOIÁS E CONVALIDAÇÃO DOS SEUS ATOS

Concluído o item “a” previsto na convocação, passou-se ao próximo item da ordem do dia. O Diretor-Presidente pediu a palavra e informou aos presentes que, como é sabido por todos, em razão da legislação específica de organizações sociais do Estado de Goiás, em 08 de setembro de 2017 foi criado um Conselho de Administração Local para Goiás pela Assembleia Geral do ISG, que teve sua estrutura retificada em Assembleia Geral de 02 de abril de 2019.

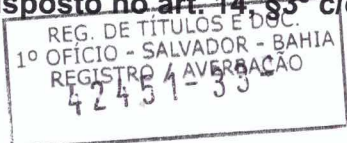
Na sequência, o Diretor-Presidente informou que só em 4 de julho de 2018, com a publicação da Portaria nº 723/2018 SES-GO no Diário Oficial do Estado, os 3 nomes indicados pelo ISG em 09 de outubro de 2017 foram então validados pela Secretaria da Saúde como “representantes do Poder Público” no Conselho de Administração Local do ISG para Goiás. Ainda, informou que os Associados, na Assembleia Geral de 02 de abril de 2019, elegeram para o Conselho de Administração Local do ISG os 3 membros “representantes da sociedade civil” e 1 membro “associado”.

Nesse sentido, é necessário que esse Conselho de Administração eleja 2 membros, “dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral”, de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso I, alínea “d” da Lei Estadual nº 15.503/2005 de Goiás.

O Presidente apresentou os seguintes candidatos, que fazem parte desse Conselho de Administração e possuem os requisitos previstos na lei, para análise, discussão e votação dos Conselheiros presentes:

- a) Renato Pacheco Silva Bacellar Neto; e
- b) Heitor de Araújo Góes Reis.

Aberta a votação, os 2 candidatos acima indicados foram aprovados, por unanimidade, a ocuparem as respectivas posições no Conselho de Administração Local para Goiás, de acordo com o disposto no art. 14, §3º c/c o art. 19, II do Estatuto Social do ISG.

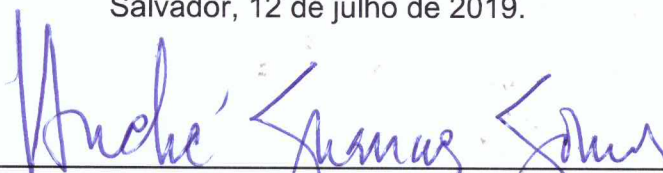


Os Conselheiros de Administração de Goiás recém-eleitos tomaram posse na presente data para um mandato de 4 (quatro) anos.

Por fim, tendo em vista que os membros ora eleitos para o Conselho de Administração Local para Goiás já eram integrantes do Conselho de Administração do ISG, os Conselheiros convalidaram todos os atos praticados pelo Conselho de Administração do ISG, que surtiram efeitos nos Contratos de Gestão celebrados com o Estado de Goiás.

Não havendo mais nada a ser deliberado, o Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

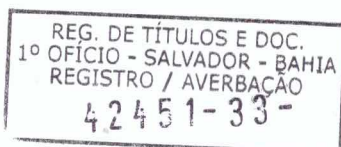
Salvador, 12 de julho de 2019.



ANDRÉ MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES
DIRETOR-PRESIDENTE



OTÁVIO AUGUSTO CARDOSO ADEGAS
SECRETÁRIO



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA GOIÁS.

LISTA DE PRESENÇA



Ana Helena Teixeira Patrus de Souza



Angela Tamiko Tahara

Bruno de Mello Bomeny

Guilherme Marback Neto

Heitor de Araújo Góes Reis



Ivanildo dos Santos Lourenço

Luciana de Montigny

Luiz Roberto Londres

REG. DE TÍTULOS E DOC.
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-33-

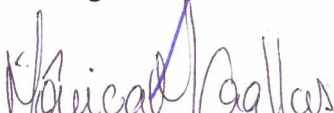
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2019,
PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ELEIÇÃO DE
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA GOIÁS.**



Marcos Freitas Knibel



Mário Sérgio Maja Guanais



Mônica Marques Pedreira Gallas



Reginaldo Farasco Penna

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto



Régia Celli Patriota da Sica



1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **50947** LIVRO : 0 Pag: 0 em **15/08/2019**
e registrado nesta data sob o n. **42451**, no Pag: conforme segue: DAJE Nº: **9999 024 092411**

Averbação Nº: **33**

Apresentante.....: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**

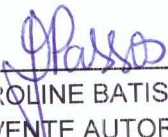
Valor Base.....: R\$ **349,52**

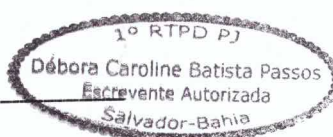
Natureza do Título.....: **ATA DE ELEIÇÃO E POSSE**

Emolumentos	R\$	168,82
Taxa Fiscalização	R\$	119,89
FECOM	R\$	46,14
Def. Pública	R\$	4,47
PGE	R\$	6,71
FMMPBA		3,5
TOTAL GERAL.....:	R\$	349,52



Salvador, 16 de Agosto de 2019.


DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA



TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos 24 dias do mês de julho de 2019, na Alameda Salvador, nº 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, sala 712, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-790, toma posse e é investido no cargo de **Conselheiro de Administração** do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.969.808/0001-70, conforme dispõe o artigo 19, III do Estatuto Social, o abaixo assinado **Sr. Heitor de Araújo Góes Reis**, brasileiro, casado, museólogo, portador da cédula de identidade RG no 633534-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o no 060.106.795-91, residente e domiciliado na Alameda dos Aicás, no 1.077, apto. 101, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Conselheiro de Administração ora empossado declara ter exposto conhecimento e manifesta seu aceite sobre todas as obrigações que lhe são atribuídas pelas normas estatutárias e regimentais do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, e compromete-se a seguir as políticas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos institucionais da entidade.

Salvador, 24 de julho de 2019.

HEITOR DE ARAÚJO GÓES REIS

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos 24 dias do mês de julho de 2019, na Alameda Salvador, nº 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, sala 712, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-790, toma posse e é investido no cargo de **Conselheiro de Administração** do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.969.808/0001-70, conforme dispõe o artigo 19, III do Estatuto Social, o abaixo assinado **Sr. Reynaldo Mansur de Carvalho**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 03.124.435-10 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 357.821.615-15, residente e domiciliado na Rua Doutor Hosannah de Oliveira, nº 72, apto. 503, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

O Conselheiro de Administração ora empossado declara ter expresso conhecimento e manifesta seu aceite sobre todas as obrigações que lhe são atribuídas pelas normas estatutárias e regimentais do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, e compromete-se a seguir as políticas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos institucionais da entidade.

Salvador, 24 de julho de 2019.


REYNALDO MANSUR DE CARVALHO



AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 03 dias do mês de julho de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

Data: **12 de julho de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

Ordem do dia: a) eleição dos novos membros do Conselho de Administração; b) eleição de membros do Conselho de Administração Local para Goiás e convalidação de seus atos; c) outros assuntos.

Salvador, 03 de julho de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes

Diretor-Presidente

Eu, Mano Sérgio MAIA GUANAES,

Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 03 de julho de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.

Conselheiro:

CPF/MF nº:

955762348-00

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 03 dias do mês de julho de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

Data: **12 de julho de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

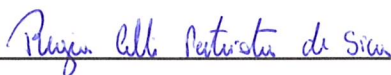
Ordem do dia: a) eleição dos novos membros do Conselho de Administração; b) eleição de membros do Conselho de Administração Local para Goiás e convalidação de seus atos; c) outros assuntos.

Salvador, 03 de julho de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente

Eu, REGINA CELLI PATRIZIA DE SICA,
Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 03 de julho de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.



Conselheiro:

CPF/MF nº: 521 322 694-91

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 03 dias do mês de julho de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

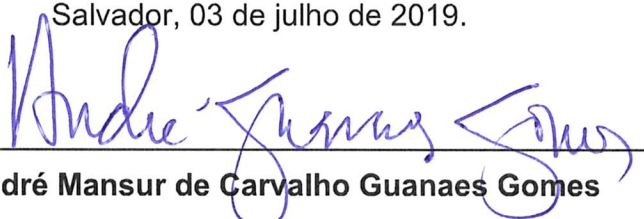
Data: **12 de julho de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

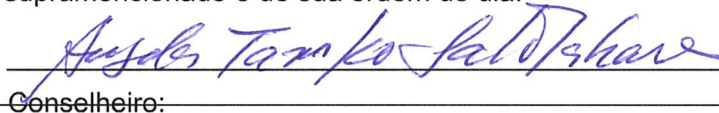
Ordem do dia: a) eleição dos novos membros do Conselho de Administração; b) eleição de membros do Conselho de Administração Local para Goiás e convalidação de seus atos; c) outros assuntos.

Salvador, 03 de julho de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente

Eu, ANGELA TAMIKO SATO TAHARA,
Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 03 de julho de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.



Conselheiro:

CPF/MF nº: 131 884 025-20

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 03 dias do mês de julho de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

Data: **12 de julho de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

Ordem do dia: a) eleição dos novos membros do Conselho de Administração; b) eleição de membros do Conselho de Administração Local para Goiás e convalidação de seus atos; c) outros assuntos.

Salvador, 03 de julho de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes

Diretor-Presidente

Eu, _____,
Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 03 de julho de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.

Conselheiro: _____

CPF/MF nº: 77845668900