ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

10/09/020
REG CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1° OFÍCIO SALVADOR BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
42451-242

1° RTDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG PARA: 1) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO INSTITUTO DO ANO DE 2019; 2) OUTROS ASSUNTOS.

Aos 28 dias do mês agosto de 2020, às 20:00 horas, em segunda chamada, reuniram-se nesta Capital, na sede do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**, na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, 1057, Torre América, sala 712, CEP 41.820-790, os membros integrantes do Conselho de Administração, que assinam a anexa lista de presença, e ainda o Diretor-Presidente, Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, médico, inscrito no CREMEB sob o n. 8610, que solicitou a presença dos Diretores Estatutários do ISG para prestarem contas aos membros deste Conselho, o Diretor Financeiro Sr. Terêncio Sant´Ana Costa, administrador, inscrito no CRA-BA sob o n. 24581, e a Diretora Administrativa Sra. Aline Maria Silva Oliveira, administradora, inscrita no CRA-BA sob o n. 05239; para, atendendo ao disposto no art. 20, XI do Estatuto Social do ISG discutir e deliberar sobre:

1) **APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES DO ANO DE 2019.**

Dando início ao primeiro item da pauta, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Terêncio Sant´Ana Costa, para que este apresentasse o relatório da auditoria realizada nas demonstrações contábeis do exercício de 2019 do Instituto Sócrates Guanaes.

Inicialmente, o Diretor Financeiro informou que a contabilidade do Instituto no exercício de 2019 foi realizada pela empresa Quality Associados (www.qualityassociados.com.br) e a auditoria externa independente foi realizada pela auditoria Work 7 (www.work7.com.br). Destacou, ainda, que o relatório da auditoria independente concluiu pela regularidade das demonstrações contábeis do exercício de 2019 do Instituto.

Aline

Jurídico

ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

10/09/020
REG CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1° OFÍCIO SALVADOR BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
42451-12

1° RTDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

O Diretor Financeiro informou também que, com base no atual relatório da auditoria, o Conselho Fiscal, reunido no dia 05 de agosto de 2020, emitiu parecer recomendando, por unanimidade, a aprovação das demonstrações contábeis do Instituto relativas ao exercício de 2019. Os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente ficarão disponíveis para consulta nos arquivos do Instituto.

Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou as demonstrações contábeis do Instituto referentes ao exercício de 2019. Os Conselheiros tiraram dúvidas e debateram alguns pontos do balanço.

Finda as discussões e esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis do Instituto Sócrates Guanaes referentes ao exercício de 2019.

2) OUTROS ASSUNTOS

Passando ao segundo item da pauta, o Diretor-Presidente abriu a palavra para outros assuntos.

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, 28 de agosto de 2020.

André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente

Terêncio Sant'Ana Costa
Diretor Financeiro

Jurídico
ISG