

**ATA DA XIV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCT**

A décima quarta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 08 de dezembro de 2004 a 25 de janeiro de 2005, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizado pelos senhores Conselheiros na quarta reunião ordinária deste Conselho. Antes de ser dado início ao procedimento, o presidente do Conselho, Conselheiro José G. Tundisi foi consultado para autorizar o mesmo, além de tomar conhecimento do conteúdo da pauta e das consultas a serem feitas. Uma vez garantida a autorização e aprovação dos pontos pelo Presidente, os contatos com os membros do Conselho foram realizados por Ana Rita Pereira Alves, Diretora Geral do Instituto Mamirauá, que também encarregou-se de receber as respostas dos mesmos. Os pontos de pauta foram apresentados aos senhores Conselheiros em uma consulta no dia 07 de dezembro de 2004. Nesta consulta foram colocadas aos senhores Conselheiros as seguintes questões: **1. Aprovação da Ata da XIII Reunião Ordinária do CA realizada em junho de 2004** - Neste item foi encaminhado aos senhores a Ata da XIII Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 21 de junho de 2004; **2. Autorização para contratação de firma especializada na realização de Auditoria Independente, conforme Estatuto e Regulamento Financeiro do IDSM** - Para melhor avaliação, foram apresentadas três propostas das firmas Consulcamp Auditoria e Assessoria S/C Ltda, BKR - Lopes, Machado Auditores e Consultores S/C Ltda e Cooperativa dos Contadores do Estado do Pará - COONTÁBIL; **3. Apresentação para aprovação do Relatório Semestral do IDSM** – Foi remetido o Relatório para avaliação; **4. Apresentação para aprovação do Relatório Semestral da Comissão de Avaliação do MCT** – Este Relatório também foi anexado à pauta; **5. Apresentação e aprovação do nome da Diretora Administrativa do IDSM** – A Diretora Geral do IDSM, baseada no Estatuto, artigo 35, escolheu a funcionária Selma Santos de Freitas para ocupar o cargo de Diretora Administrativa; e **6. Apresentação para aprovação dos Indicadores e Metas do Contrato de Gestão para 2005** – O relatório foi anexado e enviado junto com a pauta desta reunião. Foi solicitado aos senhores Conselheiros que dessem uma resposta, em formato eletrônico, informando de sua aprovação ou não dos pontos de pauta acima colocados. Os Conselheiros consultados foram: Conselheiro José Galizia Tundisi, Conselheiro Warwick Kerr, Conselheiro Paulo Nogueira Neto, Conselheiro Adalberto Luiz Val, Conselheiro José Lúcio do Nascimento Rabelo, Conselheira Lúcia Roberta Pradines Coelho, Conselheira Marilene Corrêa da Silva Freitas, Conselheira Aline Da Rin Paranhos de Azevedo, Conselheiro Avílio Antônio Franco e Conselheiro Paulo Roberto Sousa. As respostas dos senhores Conselheiros foram recebidas por e_mail. Um total de nove Conselheiros respondeu enviando a manifestação de aprovação de todos os pontos de pauta. Foram eles o Conselheiro



José Galizia Tundisi, o Conselheiro Paulo Nogueira Neto, o Conselheiro Adalberto Luiz Val, a Conselheira Lúcia Roberta Pradines Coelho, a Conselheira Marilene Corrêa da Silva Freitas, a Conselheira Aline Da Rin Paranhos de Azevedo, o Conselheiro Avílio Antônio Franco, Conselheiro José Lúcio do Nascimento Rabelo e o Conselheiro Paulo Roberto Sousa. Não respondeu a consulta o Conselheiro Warwick Kerr. Tendo eu realizado pessoalmente as consultas aqui descritas, enviado todos os arquivos acima referidos, recebido todos os votos dos oito Conselheiros que se manifestaram dentre os dez para os quais foram enviadas as consultas e contados todos os votos proferidos enviados de volta, registro agora todos os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do Conselho de Administração do IDSM, divulgo os resultados das consultas e lavro neste momento a presente Ata. A presente Ata segue assinada por mim, Ana Rita Pereira Alves, diretora geral do IDSM, e será assinada pelos senhores Conselheiros quando da próxima reunião presencial. Tefé, AM, 26 de janeiro de 2005.

Ana Rita Pereira Alves
 Ana Rita Pereira Alves
 Diretoria Geral do IDSM

J. Tundisi
 José Galizia Tundisi
 Conselheiro - Presidente do CA

Paulo Nogueira Neto
 Paulo Nogueira Neto
 Conselheiro

Adalberto Luiz Val
 Adalberto Luiz Val
 Conselheiro

Lúcia Roberta Pradines Coelho
 Lúcia Roberta Pradines Coelho
 Conselheira

Marilene Corrêa da Silva Freitas
 Marilene Corrêa da Silva Freitas
 Conselheira

Aline Da Rin P. Azevedo
 Aline Da Rin Paranhos de Azevedo
 Conselheira

Paulo Roberto Souza
 Paulo Roberto Souza
 Conselheiro

Avílio Antônio Franco
 Avílio Antônio Franco
 Conselheiro

José Lúcio do Nascimento Rabelo
 José Lúcio do Nascimento Rabelo
 Conselheiro

Cartório do 2º Ofício
 Rua Daniel Sevalho, 124
 TEFÉ - AMAZONAS
 OSVALDO SIMAS NÓVO
 Tabelião
 RECONHECIMENTO Nº 024.762.902-20

Reconheço a (s) firma (s) supra (s). Dou fé.
 Tefé - AM de 26/01/2005
 Em test. da veracidade
[Assinatura]
 Osvaldo Simas Nôvo

OSVALDO SIMAS NÓVO
 Tabelião
 CIRCUM Nº 024.762.902-20
 CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
 Rua Daniel Sevalho, nº 124
 TEFÉ - AMAZONAS