

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

A décima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 12 de março a 15 de março de 2004, 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, os contatos com os membros do Conselho foram realizados por Ana Rita Pereira Alves, diretora geral do Instituto Mamirauá, que também se encarregou de receber as respostas dos mesmos. Os pontos de pauta foram apresentados aos senhores Conselheiros em uma consulta no dia 12 de março do corrente ano. Nesta consulta foram colocadas aos senhores Conselheiros as seguintes questões: **1. Aprovação da Ata da XI Reunião Ordinária do CA realizada em dezembro de 2003; 2. Apresentação e aprovação do Parecer Técnico da Auditoria Interna do IDSM referente ao exercício de 2003 e do Relatório Anual da Comissão de Avaliação do MCT; 3. Apresentação para aprovação do Relatório Semestral do IDSM. Período janeiro a junho de 2003; 4. Apresentação para aprovação do Relatório Anual de Gestão do IDSM, incluindo seu relatório financeiro anual e mais as metas e indicadores para 2004; 5. Apresentação e aprovação do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e 6. Apresentação das três propostas para o serviço de Auditoria Interna e Escolha do aprovado.** 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 e Conselheiro Paulo Roberto Sousa. As respostas dos senhores Conselheiros foram recebidas por e\_mail. Um total de oito 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 Paulo Roberto Sousa e o Conselheiro José Lúcio Nascimento Rabelo. 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 nove para os quais foram enviadas as consultas e contados todos os votos proferidos enviados de volta, registro agora

  
*Handwritten signatures in blue ink:*  
Rita  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



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, 15 de março de 2004.

*Ana Rita Pereira Alves*  
Ana Rita Pereira Alves

*JTT*  
Conselheiro José Galizia Tundisi

*Paulo Nogueira Neto*  
Conselheiro Paulo Nogueira Neto

*Adalberto Luiz Val*  
Conselheiro Adalberto Luiz Val

*Lúcia Roberta Pradines Coelho*  
Conselheira Lúcia Roberta Pradines Coelho

*Marilene Corrêa da Silva Freitas*  
Conselheira Marilene Corrêa da Silva Freitas

*Aline Da Rin Paranhos de Azevedo*  
Conselheira Aline Da Rin Paranhos de Azevedo

*Paulo Roberto Souza*  
Conselheiro Paulo Roberto Souza

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
Rua Daniel Sevalho, nº-124, Centro – Fórum de Justiça  
Oswaldo Simas Nôvo – Oficial

Apresentado para registro no dia 26/10/2.004  
Ao expediente das 08:00 às 12:00 horas  
**Protocolado** no Livro A-1, fls. 32, sob o nº-1.893.  
**Registrado** no Livro B-4, fls. 237, sob o nº-1.968.  
**Referente** a matrícula nº **1.968.**  
Tefé/AM, 26 de outubro de 2.004

*Oswaldo Simas Nôvo*  
**Oswaldo Simas Nôvo**  
Oficial

*CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - TEFÉ - AM*  
*Oswaldo Simas Nôvo*  
*Escritório*  
*024.762.902-20*

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO  
Rua Daniel Sevalho, nº 124  
TEFÉ - AMAZONAS

OSVALDO SIMAS NÔVO  
Tabelião  
CIC/MF nº 024.762.902-20

|   |  |
|---|--|
| Cartório do 2º Ofício<br>Rua Daniel Sevalho, 124<br>TEFÉ - AMAZONAS | Reconheço a (s) firma (s) supra (s). Dou fé.<br>Tefé - AM, 26 de 10 de 2004<br>Em testif. da verdade |
| OSVALDO SIMAS NÔVO<br>Tabelião<br>CIC/MF nº 024.762.902-20          | <i>Oswaldo Simas Nôvo</i><br>Oswaldo Simas Nôvo  |

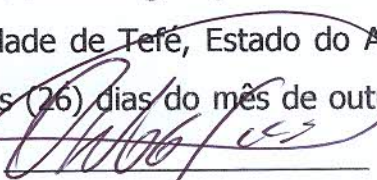


**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E ANEXOS DA COMARCA DE TEFÉ/AM**  
RUA: DANIEL SEVALHO, Nº-124, CENTRO – FÓRUM DE JUSTIÇA  
FONE: 343-2473 E FONE/FAX: 343-3251  
OSVALDO SIMAS NÔVO – OFICIAL/ESCRIVÃO

## CERTIDÃO



**Osvaldo Simas Nôvo**, Oficial do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa, etc...

**C E R T I F I C A**, em virtude de atribuições que me são conferidas pôr Lei e a requerimento verbal de parte interessada, que revendo no Cartório do Segundo Ofício, a meu cargo, no livro B-4, às fls. 237, sob o nº-1.968, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verifiquei constar o registro da **ATA DA XII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCT**, que passará a ser regido(a) pelo(a) mesmo(a) e demais legislação específica em vigor. Para esse fim foi apresentada cópia da ata exigida pela Lei. O referido é verdade e dou fé. **DADO** e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatro (2.004). E dou fé. Eu,  Oficial a fiz imprimir, subscrevi e assino.-

O Oficial,

  
**Osvaldo Simas Nôvo**  
CPF nº-024.762.902-20

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - TEFÉ - AM**  
**Osvaldo Simas Nôvo**  
Escrivão  
CPF nº-024.762.902-20