

ATA DA XLV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCTI

A quadragésima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 22 de agosto e 03 de setembro de 2014, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. O Presidente do Conselho, Dr. Avílio Antônio Franco, fazendo uso de suas atribuições estatutárias autorizou o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a consulta e receber as respostas dos conselheiros. A pedido do Diretor Geral, a ata foi elaborada e secretariada pela conselheira Ana Rita Pereira Alves. A pauta apresentada foi: **1. A submissão para aprovação do Relatório Semestral de Gestão do IDSM - 2014, em duas partes (Parte I - Relatório de Gestão e Parte II – Apêndices e Anexos). 2. Aprovação da atualização do valor de Reserva Técnica do IDSM. 3. Abertura de filial do IDSM em Belém. 4. Contratação de Auditoria Independente.** Foi solicitado aos senhores conselheiros que dessem uma resposta, em formato eletrônico, informando de sua aprovação ou não dos pontos de pauta. Os conselheiros consultados foram: conselheiro Avílio Antônio Franco, conselheiro Otacílio Soares Brito, conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, conselheiro Fabiano Lopez da Silva, conselheiro Adalberto Luis Val, conselheiro Onivaldo Randig, conselheira Maria Olívia Albuquerque Ribeiro Simão, conselheira Andréa F. Portela Nunes, conselheiro Luiz Hildebrando Pereira da Silva, conselheira Tatiana Sá e conselheira Ana Rita Pereira Alves. Os conselheiros responderam por e-mail, onde dez deles manifestaram aprovação aos pontos de pauta. Foram eles: o conselheiro Otacílio Soares Brito, o conselheiro Onivaldo Randig, a conselheira Ima Vieira, a conselheira Tatiana Sá, a conselheira Andréa F. Portela Nunes, o conselheiro Adalberto Luis Val, a conselheira Ana Rita Pereira Alves, o conselheiro Fabiano Lopez da Silva, o conselheiro Avílio Antônio Franco e a conselheira Maria Olívia Albuquerque Ribeiro Simão. O conselheiro Luiz Hildebrando Pereira da Silva não respondeu a consulta dentro do prazo estipulado. O Diretor realizou as consultas aqui descritas, recebeu os votos dos dez conselheiros que se manifestaram dentre os onze consultados, contou todos os votos proferidos e enviados, prestou todos os esclarecimentos solicitados e registrou que todos os pontos de pauta foram aprovados por maioria e anexou a esta Ata os votos proferidos pelos conselheiros. Os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do Conselho de Administração do IDSM estão aqui registrados e eu, Ana Rita Pereira Alves, lavro neste momento, a presente Ata que será também assinada pela diretora administrativa do IDSM, conforme solicitação do Diretor Geral do IDSM. Tefé, AM, 04 de setembro de 2014.


Ana Rita Pereira Alves
Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária da reunião


Selma Santos de Freitas
Selma Santos de Freitas
Diretora Administrativa do IDSM


RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) supra(s). Dou fé.
TEFÉ 10 SET. 2014 AMAZONAS
como(s) *Selma Santos de Freitas* Verdadeira(s) Autêntica(s)
Tabelião / Escrevente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NOVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AW987473-91, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: ANA RITA PEREIRA ALVES, Valor ato: R\$3,93, Valor emolumentos: R\$2,69, Data/Hora da utilização: 10/09/2014 11:36:34, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETI:R\$ 0,27 FUNDPAM:R\$ 0,13 FUNDPGE:R\$ 0,08 FARPAM:R\$ 0,16, 179E-1B21-2347-D5E7, Consulte o selo em www.seloam.com.br
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NOVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AW987474-90, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: SELMA SANTOS DE FREITAS, Valor ato: R\$3,93, Valor emolumentos: R\$2,69, Data/Hora da utilização: 10/09/2014 11:37:04, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETI:R\$ 0,27 FUNDPAM:R\$ 0,13 FUNDPGE:R\$ 0,08 FARPAM:R\$ 0,16, 26D5-SACD-CF00-8017, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM**

Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açaí, 1º Piso, Sala
09, Centro-CEP: 69.550-049 * Osvaldo Simas Novo-Oficial
Fone/Fax: (097) 3343-2473

Apresentado para registro no dia 10/09/2014.

Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas.

Protocolado no Livro **A-1**, fls. **124**, sob o n.º **2.584**.

Registrado no Livro **A-4**, fls. **178**, sob o n.º R-1-1.**078**.

Referente à matrícula n.º **1078**.

Tefé/AM, 10 de setembro de 2014.

Oficial/Substituta Legal

CARTÓRIO 2ª Vara TEFÉ-AM
Osvaldo Simas Novo
Escritório
CIC 024.752.902-20

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
TEFÉ
Rua Daniel Sevalho, 124
AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NOVO
TABELIÃO
CIC/MF N.º 024.752.902-20



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM

Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açai, 1º Piso, Sala 09, Centro –

Tefé/AM – CEP: 69.550-049

Oswaldo Simas Nôvo – Oficial * Fone/Fax: (097) 3343-2473

Livro n.º A-4 (Registro Civil de Pessoas Jurídicas)

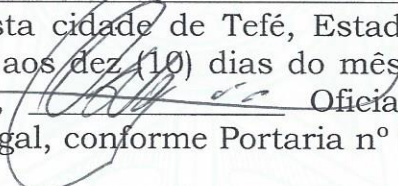
Fls. n.º 178

Matrícula n.º 1.078

CERTIDÃO E REGISTRO

DATA: Tefé/AM, 10 de setembro de 2014. O Oficial. Oswaldo Simas Nôvo.

R-1-1078: APRESENTANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ-IDSM-OS-MCTI, sediado na Estrada do Bexiga, n.º 2584, bairro de Fonte Boa, em Tefé, Estado do Amazonas. **FORMA DO TÍTULO:** Ata da XLV Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada dia 22 de agosto e 03 de setembro de 2014, por meio de correio eletrônico. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fé. Tefé/AM, 10 de setembro de 2014. O Oficial. (a) Oswaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos dez (10) dias do mês de setembro de dois mil e quatorze (2014). Eu,  Oficial fiz Doralice dos Santos Pessoa, Substituta Legal, conforme Portaria n.º 2.937/2009-TJ/AM digitar, imprimir e assino.

O Oficial, 

CARTÓRIO 2º Voto-TEFÉ-AM
Oswaldo Simas Novo
Escrição
CIC 024 762 902-20

Cartório do 2º ofício da Comarca de Tefé

Tefe - AM
Oswaldo Simas Novo

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
AW987472-93

TDPJ

Protocolo: 12110 Nº registro: 1078 Nº averbação: 1
Nome parte: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ-IDSM

Valor ato: 252,57

Data/Hora da utilização: 10/09/2014 11:29:34

Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA

874E-A646-D237-897B

Consulte o selo em www.seloam.com.br