



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

A trigésima reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 17 de fevereiro e o dia 23 de março de 2010, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizado pelos senhores Conselheiros na quarta reunião ordinária deste Conselho. Antes de ser dado início o procedimento, o presidente do Conselho, o 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 quatro pontos de pauta foram apresentados aos senhores Conselheiros em uma consulta no dia 17 de fevereiro de 2010. Nesta consulta, foram colocadas aos senhores Conselheiros as seguintes questões: 1. Aprovação da Ata da XXIV Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDSM, realizada eletronicamente entre os dias 15 a 29 de dezembro de 2009; 2. Aprovação do Relatório Anual do IDSM de 2009: Parte I com as atividades desenvolvidas no ano de 2009 e Parte II com os anexos e apêndices; 3. Aprovação do Parecer dos Auditores Independentes e da Carta de Controle Interno dos Auditores Independentes e 4. Prestação de Contas Anual do IDSM – 2009. 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 Estevão Vicente de Paula, Conselheiro Paulo Nogueira-Neto, Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, Conselheiro Adalberto Luiz Val, Conselheira Lúcia Roberta Pradines Coelho, Conselheira Miriam Marmontel, Conselheira Marilene Corrêa da Silva Freitas e Conselheiro Paulo Roberto Sousa. As respostas dos senhores Conselheiros foram recebidas por e-mail. Um total de sete Conselheiros respondeu enviando a manifestação de aprovação de todos os pontos da pauta da Ata. Foram eles o Conselheiro José G. Tundisi, a Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, a Conselheira Lúcia Roberta Pradines Coelho, a Conselheira Miriam Marmontel, o Conselheiro Adalberto Luiz Val e o Conselheiro Paulo Roberto Sousa. Tendo eu realizado pessoalmente as consultas aqui descritas, recebido todos os votos dos sete Conselheiros que se manifestaram dentre os nove para os quais foram enviadas as consultas, contados todos os votos proferidos e enviados de volta, registro agora todos os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do Conselho de

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

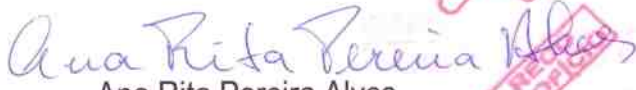
Estrada do Bexiga, nº 2584 - Bairro Fonte Boa - CEP 69470-000 - Tefé/AM - Brasil

PABX: +55-97-3343-4672 - FAX: +55-97-3343-2736

E-mail: mamiraua@mamiraua.org.br e HOME-PAGE: www.mamiraua.org.br



Administração do IDSM, divulgo os resultados das consultas e lavro, neste momento, a presente Ata. A 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, 23 de março de 2010.


Ana Rita Pereira Alves
Diretora Geral do IDSM

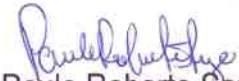

Ima Célia Guimarães Vieira
Conselheira



José Galizia Tundisi
Conselheiro - Presidente do CA.


Lúcia Roberta Pradines Coelho
Conselheira


Miriam Marmontel
Conselheira


Adalberto Luiz Val
Conselheiro


Paulo Roberto Souza
Conselheiro


Marilene Corrêa da Silva Freitas
Conselheira

