



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

A vigésima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 04 a 10 de dezembro de 2008, 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, 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 dois pontos de pauta foram apresentados aos senhores Conselheiros em uma consulta no dia 04 de dezembro de 2008. Nesta consulta foram colocadas aos senhores Conselheiros as seguintes questões: 1. Aprovação da Ata da XXV Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDSM, realizada no dia 02 de outubro de 2008, em Brasília; e 2. Autorização para prorrogação de Contrato com a empresa de Auditoria Independente CONSULCAMP – Auditoria e Assessoria Ltda. 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, Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, Conselheiro Adalberto Luiz Val, Conselheiro Neliton Marques Silva, 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, o Conselheiro Paulo Nogueira-Neto, o Conselheiro Adalberto Luiz Val, a Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, a Conselheira Lúcia Roberta Pradines Coelho, a Conselheira Miriam Marmontel 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 dez 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 Administração do IDSM, divulgo os resultados das consultas e lavro neste momento a presente Ata. A presente Ata segue assinada por

**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](mailto:mamiraua@mamiraua.org.br) e HOME-PAGE: [www.mamiraua.org.br](http://www.mamiraua.org.br)

Ana Rita

José G. Tundisi

Paulo Roberto Sousa

Ima Célia Guimarães Vieira  
Lúcia Roberta Pradines Coelho  
Miriam Marmontel  
Marilene Corrêa da Silva Freitas





mim, Ana Rita Pereira Alves, diretora geral do IDSM, e será assinada pelos senhores Conselheiros quando da próxima reunião presencial. Tefé, AM, 28 de dezembro de 2008.

*Ana Rita Alves*  
Ana Rita Pereira Alves  
Diretora Geral do IDSM

*Adalberto Val*  
Adalberto Val  
Conselheiro

*Ima Célia Guimaraes Vieira*  
Ima Célia Guimarães Vieira  
Conselheira

*José Galizia Tundisi*  
José Galizia Tundisi  
Conselheiro - Presidente do CA

*Lúcia Roberta Pradines Coelho*  
Lúcia Roberta Pradines Coelho  
Conselheira

*Miriam Marmontel*  
Miriam Marmontel  
Conselheira

*Paulo Nogueira Neto*  
Paulo Nogueira Neto  
Conselheiro

*Paulo Roberto Souza*  
Paulo Roberto Souza  
Conselheiro

**CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
**DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM**  
**Rua Daniel Sevalho, nº.124, Centro – Fórum de Justiça**  
**Oswaldo Simas Nôvo – Oficial**

Apresentado para registro no dia 20/10/2009.  
 Ao expediente das 08:00 às 12:00 horas  
**Registrado no Livro B-1, fls. 82, sob o n.º 382.**  
**Referente à matrícula n.º 382.**

Tefé/AM, 20 de outubro de 2009.  
*Oswaldo Simas Nôvo*  
 Oficial

**CARTÓRIO DA 2ª VARA - TEFÉ - AM**  
*Oswaldo Simas Nôvo*  
 Escrivão  
 C/C: 024.762.902-20

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 Correitoria-Geral de Justiça - AM  
 SGT  
 Registrado  
 RAE84122  
 TEFÉ/AM  
 Rua Daniel Sevalho, 124  
 AMAZONAS  
 024.762.902-20

Cartório de Registro de Títulos e Documentos (s) infra (s)  
 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM  
 Rua Daniel Sevalho, nº.124, Centro - Fórum de Justiça  
 TEFÉ - AM  
 OSWALDO SIMAS NÔVO  
 Tabelião

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
 Correitoria-Geral de Justiça - AM  
 TEFÉ - AM  
 Reconhecimento de Firma  
 ENAH51816  
 da verdade

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO  
 Rua Daniel Sevalho, 124  
 TEFÉ - AM  
 OSWALDO SIMAS NÔVO  
 Tabelião  
 AMAZONAS  
 C/CMEF N.º. 024.762.902-20





## CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE TEFÉ/AM.

Rua: Quintino Bocaiúva, n.º 524, Shopping Açaí, 2º Piso, Sala 03, Centro- Fórum de Justiça-CEP: 69.470-000 \* Osvaldo Simas Nôvo-Oficial  
Fone/Fax: (097) 3343-2473

# CERTIDÃO



**Osvaldo Simas Nôvo**, Oficial do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, na forma da Lei.

**C E R T I F I C A**, em virtude de atribuições que lhe são conferidas pôr Lei e a requerimento verbal de parte interessada, que revendo no Cartório do Segundo Ofício, a seu cargo, no livro **B-1**, às fls. **82**, sob o n.º **382**, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verificou constar o registro da **ATA DA XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM - OS/MCT**, realizada entre os dias 04 a 10 de dezembro de 2008. Para esse fim foi apresentada cópia do **referido documento** exigido por Lei. O referido é verdade e dou fé. **DADO** e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos vinte (20) dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove (2009). E dou fé. Eu, Osvaldo Simas Nôvo Oficial fiz, Doralice dos Santos Pessoa digitar, imprimir e assinar.

O Oficial, Osvaldo Simas Nôvo

CARTÓRIO DO 2º VARA - TEFÉ - AM  
Osvaldo Simas Nôvo  
Escritório  
CIC: 024.762.902-20