

ATA DA LXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC

A sexagésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi realizada entre os dias 29 de outubro a 05 de novembro de 2018, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. A Presidente do Conselho, Dra. Ima Célia Guimarães Vieira, fazendo uso de suas atribuições estatutárias, autorizou o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a pauta, realizar a consulta, receber as respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los à presente ata. A pauta única apresentada foi: **1 - Aprovação para contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018 e 2019.** Foram enviados aos conselheiros o resultado da Avaliação Competitiva realizada pelo Setor de Compras do IDSM, as três propostas selecionadas, o mapa comparativo e a Ata da comissão de seleção. Para facilitar a análise dos membros do conselho foi passada a informação de que a empresa vencedora não foi a mesma que foi contratada nos últimos anos. A vencedora foi a empresa Sá Leitão, que já prestou serviços ao IDSM em outras auditorias anteriores com resultado satisfatório. Os conselheiros consultados nesta reunião ordinária foram: conselheiro Adalberto Luiz Val, conselheiro Avílio Antônio Franco, conselheira Ana Cláudia Torres Gonçalves, conselheira Ana Rita Pereira Alves, conselheiro Fabiano Lopez da Silva, conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, conselheira Tatiana Sá, conselheiro Onivaldo Randig, conselheiro Ildeu de Castro Moreira, conselheiro Edson Barcelos e conselheiro Fabio Donato Soares Larotonda. Os conselheiros Ildeu de Castro Moreira e Avílio Antônio Franco não se manifestaram. Os demais (nove) conselheiros responderam por e-mail, dentro do prazo estipulado, e manifestaram aprovação para contratação da Auditoria Externa ser realizada pela empresa vencedora pelo setor de Compras do IDSM, a empresa Sá Leitão. O Diretor realizou as consultas aqui descritas, recebeu os votos dos conselheiros, registrou que a pauta foi aprovada, e anexou a esta Ata os votos finais 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 pelo Diretor Geral do IDSM. Tefé, AM, 06 de novembro de 2018.


Ana Rita Pereira Alves
Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária Reunião


João Valsecchi
João Valsecchi do Amaral
Diretor Geral do IDSM

<p>Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM Oswaldo Simas Novo</p> <p>SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO RECFIR14265305RKZ7ADUJ1FQP98, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA, Nome da parte: ANA RITA PEREIRA ALVES, Valor ato: R\$ 6,00, Valor emolumentos: R\$ 3,20, Data/Hora da utilização: 14/02/2019 10:20:48, Emitido por: MERICK DIAS RAMOS, FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPGE: R\$ 0,10 FARPAM: R\$ 0,16, Consulte o selo em cidadão.portalseioam.com.br</p>
<p>Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM Oswaldo Simas Novo</p> <p>SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO RECFIR1426538B225T1HCSHYJ10, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA, Nome da parte: JOÃO VALSECCHI DO AMARAL, Valor ato: R\$ 6,00, Valor emolumentos: R\$ 3,20, Data/Hora da utilização: 14/02/2019 10:22:08, Emitido por: MERICK DIAS RAMOS, FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPGE: R\$ 0,10 FARPAM: R\$ 0,16, Consulte o selo em cidadão.portalseioam.com.br</p>



14 FEV 2019

Reconheço a(s) firma(s) supra(s) Dou fé (somé) semelhante / Verdadeira / Autêntico

TABELIÃO / ESCRIVÃO

De: Edson Barcelos [mailto:edson.barcelos.silva@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 16:57
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br>
Cc: onivaldo.randig@cnpq.br; Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; fabio.larotonda@mctic.gov.br; diretoria@mamiraua.org.br
Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

De acordo com a contratação da empresa de auditoria escolhida.

Edson Barcelos

De: Adalberto Val [mailto:dalval.inpa@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 19:30
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; onivaldo.randig@cnpq.br; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; fabiano@fva.org.br; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; 'Ima Vieira' <ima@museu-goeldi.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucastro@gmail.com>; fabio.larotonda@mctic.gov.br
Cc: diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>
Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

Caro João,

Aprovo a contratação da consultoria.

Abs

Adalberto Luis Val
Pesquisador/Researcher
INPA/MCTI
Ave. Andre Araujo 2936
CEP/ZIP 69080-971
Manaus, AM Brasil

De: Fabiano Silva [mailto:fabiano@fva.org.br]

Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 09:51

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>

Cc: onivaldo.randig@cnpq.br; Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Edson Barcelos <edson.barcelos.silva@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; fabio.larotonda@mctic.gov.br; diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

Estou de acordo por aqui João!

Email histórico este!!

Abs!

—

Fabiano Silva

Coordenador Executivo

Especialista Pol. Ambiental e Energética

Fundação Vitória Amazônica - FVA

fabiano@fva.org.br

+55 (92) 36424559

+55 (92) 981641767

skype: silva_online

De: Tatiana Sá [mailto:tdas33x5@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 10:40

Para: João Valsecchi <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>

Cc: Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; Ana Rita Pereira Alves <anarita@ufpa.br>; Dal Val (gmail) <dalval.inpa@gmail.com>; Fabiano Lopez Silva <fabiano@fva.org.br>; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Edson Barcelos <edson.barcelos.silva@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; fabio.larotonda@mctic.gov.br; diretoria@mamiraua.org.br

Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

Caro João

Declaro que concordo com a contratação da consultoria.

sds.

Tatiana

De: Ima Vieira [mailto:ima@museu-goeldi.br]

Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 11:27

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; onivaldo.randig@cnpq.br; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucastro@gmail.com>; fabio.larotonda@mctic.gov.br

Cc: diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

Caro João,

Estou de acordo com a contratação da empresa de consultoria Sá Leitão.

att

Ima Vieira

De: Ana Rita [mailto:anarita@ufpa.br]

Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 13:36

Para: 'Joao Valsecchi do Amaral' <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 'onivaldo.randig@cnpq.br' <onivaldo.randig@cnpq.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; 'fabiano@fva.org.br' <fabiano@fva.org.br>; 'Ana Claudia Torres Gonçalves' <ana.claudia@mamiraua.org.br>; 'Ima Vieira' <ima@museu-goeldi.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucastro@gmail.com>; 'fabio.larotonda@mctic.gov.br' <fabio.larotonda@mctic.gov.br>

Cc: 'diretoria' <diretoria@mamiraua.org.br>

Assunto: RES: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

João,

Declaro que aprovo a contratação da empresa de auditoria Sá Leitão.

Att

Ana Rita Alves

De: Fabio Donato Soares Larotonda [mailto:fabio.larotonda@mctic.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 14:58
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>
Cc: Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; Avílio Antônio Franco <aviliofranco@gmail.com>; anarita <anarita@ufpa.br>; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano <fabiano@fva.org.br>; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; Ima Vieira <ima@museu-goeldi.br>; Tatiana Sá <tdas33x5@gmail.com>; Edson Barcelos <edson.barcelos.silva@gmail.com>; Ildeu Moreira <ildeucastro@gmail.com>; diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>
Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

Prezado João,

Estou de acordo com a contratação da consultoria.

Att.

Fabio Larotonda

Diretor

Departamento de Políticas e Programas de Desenvolvimento
Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento
e-mail: fabio.larotonda@mctic.gov.br / deppd@mctic.gov.br
Tel: +55 61 2033.8670/8749

De: onivaldo.randig@cnpq.br [mailto:onivaldo.randig@cnpq.br]
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 17:08
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 'Avílio Antônio Franco' <aviliofranco@gmail.com>; anarita@ufpa.br; 'Adalberto Val' <dalval.inpa@gmail.com>; fabiano@fva.org.br; Ana Claudia Torres Gonçalves <ana.claudia@mamiraua.org.br>; 'Ima Vieira' <ima@museu-goeldi.br>; 'Tatiana Sá' <tdas33x5@gmail.com>; 'Edson Barcelos' <edson.barcelos.silva@gmail.com>; 'Ildeu Moreira' <ildeucastro@gmail.com>; fabio.larotonda@mctic.gov.br
Cc: diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>
Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

Prezado João,

De acordo com a contratação da empresa de auditoria escolhida para o exercício de 2018 e 2019.

Atenciosamente,

Onivaldo

De: Ana Claudia Torres Gonçalves [mailto:ana.claudia@mamiraua.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 5 de novembro de 2018 18:01

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>

Cc: diretoria <diretoria@mamiraua.org.br>; anarita@ufpa.br

Assunto: Re: 67ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Auditoria Externa

João,

Também estou de acordo com a contratação da empresa de auditoria escolhida para o exercício 2018/2019.

Atenciosamente,

Ana Cláudia Torres.

<p>CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM Rua Quintino Bocaiuva, nº 524, Centro Oswaldo Simas Nôvo – Oficial</p> <p>Apresentado para registro no dia 04/02/2019. Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas. Registrado no Livro A-5, fls. 207, sob o n.º R1-1.407. Referente à matrícula nº 1.407.</p> <p>Tefé/AM, 04 de Fevereiro de 2019. Oficial/Substituta Legal</p> <p>CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE TEFÉ Oswaldo Simas Nôvo TABELIÃO CPF: 024.762.902-20</p>	<p>Cartório Extrajudicial da Comarca de Tefé/AM Oswaldo Simas Nôvo</p> <p>SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO INSCP: J142653FY0S4Z1VQTOQ9356, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 621,20, Valor emolumentos: R\$ 480,58, Data/Hora da utilização: 04/02/2019 16:20:03, Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS, FUNETJ: R\$ 48,08 FUNDPAM: R\$ 24,04 FUNDPGE: R\$ 14,42 FARPAM: R\$ 24,04, Consulta o selo em cidadao.portalseloam.com.br</p> <p>CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO Rua Daniel Sevalho, 124 TEFÉ AMAZONAS OSVALDO SIMAS NÔVO TABELIÃO CIC/MF N° 024.752.902-20</p>
---	---



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM

Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açaí, 2º Piso, Sala 22, Centro, em Tefé/AM CEP: 69.550 - 049
Oswaldo Simas Nôvo - Oficial/Doralice dos Santos Pessoa - Substituta Legal Fone/Fax: (097) 3343-2473/e-mail: cartoriosegundoextrajudicial@gmail.com/doralicetf@gmail.com

Livro n.º A-5 (Registro Civil de Pessoas Jurídicas)

Fls. n.º 207

Matrícula n.º 1.407

REGISTRO / CERTIDÃO

DATA: Tefé/AM, 04 de Fevereiro de 2019. O Oficial. Oswaldo Simas Nôvo.

R-1-1.407: DATA: Tefé/AM, 04 de Fevereiro de 2019. **APRESENTANTE:** **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC - CNPJ Nº 03.119.820/0001-95. TÍTULO:** ATA. **FORMA DO TÍTULO:** ATA DA LXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTIC, com sede no endereço Estrada do Bexiga, nº 2.584, Bairro: Fonte Boa em Tefé/AM, realizada entre os dias 29 de Outubro a 05 de novembro de 2018, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. A presidente do conselho, Dra. Ima Célia Guimarães Vieira, fazendo uso de suas atribuições estatutárias, autorizou o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a pauta, realizar a consulta, receber as respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los a presente ata. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fé. O oficial. (a) Oswaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta Cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos Quatro (04) dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove (2019). Eu [Assinatura] Oficial fiz, Oswaldo Simas Novo, digitar, imprimir.

O Oficial, [Assinatura]

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSWALDO SIMAS NÔVO
SELO ELETRÔNICO DE REGISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. SELO INSCP/J142653FY0S4Z1VQTOQ9356. INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, Valor ato: R\$ 621,20, Valor emolumentos: R\$ 480,58, Data/Hora da utilização: 04/02/2019 16:20:03, Emitido por: ELISSON BALIEIRO MARQUES DOS SANTOS, FUNETJ: R\$ 48,08 FUNDPAM: R\$ 24,04 FUNDPGE: R\$ 14,42 FARPAM: R\$ 24,04, Consulte o selo em cidadao.portalseoam.com.br