



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

A vigésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 08 de abril e o dia 18 de maio de 2009, 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 cinco pontos de pauta foram apresentados aos senhores Conselheiros em uma consulta no dia 08 de abril de 2009. Nesta consulta, foram colocadas aos senhores Conselheiros as seguintes questões: 1. Aprovação da Ata da XXVI Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDSM, realizada eletronicamente entre os dias 04 a 10 de dezembro de 2008; 2. Aprovação do Relatório Anual do IDSM de 2008 (Partes I e II); 3. Aprovação do Parecer dos Auditores Independentes; 4. Aprovação da Carta de Controle Interno dos Auditores Independentes; e 5. Prestação de Contas Anual do IDSM – 2008. 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 seis 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, 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 seis 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

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



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, 18 de maio de 2009.

Ana Rita Alves
Ana Rita Pereira Alves
Diretora Geral do IDSM

Ima Célia
Ima Célia Guimarães Vieira
Conselheira

José Galizia
José Galizia Tundisi
Conselheiro - Presidente do CA

Lúcia Roberta
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
 Osvaldo Simas Novo - Oficial

Apresentado para registro no dia 20/10/2009.
 Ao expediente das 08:00 às 12:00 horas
Registrado no Livro B-1, fls. 83, sob o n.º 383.
Referente à matrícula n.º 383.
 Tefé, AM, 20 de outubro de 2009.

[Signature]
 Osvaldo Simas Novo
 Oficial

CARTÓRIO DO 2º VARA - TEFÉ - AM
 Osvaldo Simas Novo
 Escrivão
 LIC. 024.762.902-20

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 Corregedoria-Geral da Justiça - AM
 MVB
 Registrador
 RAE84123
 2.902-20

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 Corregedoria-Geral da Justiça - AM
 MLE (s) Douç.
 Recomeço de
 MAH5181203
 2.902-20

Osvaldo Simas Novo
 Tabelião
 LIC. 024.762.902-20

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
 Rua Daniel Sevalho, 124
 TEFÉ - AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NOVO
 Tabelião
 LIC. 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 * Oswaldo Simas Nôvo-Oficial
Fone/Fax: (097) 3343-2473



CERTIDÃO

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

CERTIFICA, 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. **83**, sob o n.º **383**, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verificou constar o registro da **ATA DA XXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM - OS/MCT**, realizada entre os dias 08 de abril e o dia 18 de maio de 2009. 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, _____ Oficial fiz, Doralice dos Santos Pessoa digitar, imprimir e assinar.

O Oficial, _____

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - TEFÉ - AM
Oswaldo Simas Nôvo
Escritório
e/c: 024.762.902-20