



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

A vigésima terceira reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 20 a 23 de dezembro de 2007, 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, 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. O único ponto de pauta foi apresentado aos senhores Conselheiros em uma consulta no dia 20 de dezembro de 2007. Nesta consulta foi colocada aos senhores Conselheiros a seguinte questão:

1- Aprovação da Ata da XXII Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDSM, realizada no dia 24 de outubro de 2007, em Brasília. Foi solicitado aos senhores Conselheiros que dessem uma resposta, em formato eletrônico, informando de sua ciência e aprovação ou não do ponto de pauta. Os Conselheiros consultados foram: Conselheiro José Galizia Tundisi, Conselheiro Warwick Kerr, Conselheiro Paulo Nogueira Neto, Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, Conselheiro Adalberto L. 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 nove Conselheiros respondeu enviando a manifestação de aprovação da Ata. Foram eles o Conselheiro José G. Tundisi, o Conselheiro Paulo Nogueira-Neto, o Conselheiro Adalberto Val, o Conselheiro Neliton

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

Estrada do Bexiga, nº 2584 - Bairro Fonte Boa - CEP 69470-000 - Teré/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



Marques Silva, a Conselheira Marilene Corrêa da Silva Freitas, 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 nove Conselheiros que se manifestaram dentre os dez para os quais foram enviados as consultas e contados todos os votos proferidos 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 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 2007.

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

J. Galizia
José Galizia Tundisi
Conselheiro - Presidente do CA.

Paulo Nogueira Neto
Paulo Nogueira Neto
Conselheiro

Adalberto Val
Adalberto Val
Conselheiro

Marilene Corrêa da Silva Freitas
Marilene Corrêa da Silva Freitas
Conselheira

Lúcia Roberta Pradines Coelho
Lúcia Roberta Pradines Coelho
Conselheira

Miriam Marmontel
Miriam Marmontel
Conselheira

Paulo Roberto Souza
Paulo Roberto Souza
Conselheiro

Ima Célia Guimarães Vieira
Ima Célia Guimarães Vieira
Conselheira

Neilton Marques Silva
Neilton Marques Silva
Conselheiro





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

RUA DANIEL SEVALHO, 124, CENTRO - FÓRUM DE JUSTIÇA

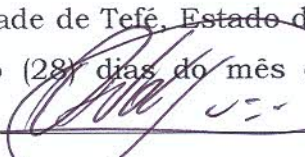
TELEFONE TELE/FAX: (097) 3343-2473

OSVALDO SIMAS NÔVO - OFICIAL



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.

C E R T I F I C A, em virtude de atribuições que me são conferidas pôr Lei e a requerimento verbal de parte interessada, que revendo no Cartório do Segundo Ofício, a meu cargo, no livro A-1, às fls. 263, sob o n.º 263, de **REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, dele verifiquei constar o registro da **ATA DA XXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCT**, realizada entre dos dias 20 a 23 de dezembro de 2007. Para esse fim foi apresentada cópia **do livro** exigida pela Lei. O referido é verdade e dou fé. **DADO** e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de dois mil e oito (2008). E dou fé. Eu,  Oficial fiz Doralice dos Santos Pessoa, digitar, imprimir e assinar.

O Oficial,

CARTÓRIO DO 2º VARA - TEFÉ - AM
Oswaldo Simas Nôvo
Escrivão
RUE: 024.762.902-20