**ATA DA XLVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCTI**

A quadragésima oitava reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 28 de agosto e 08 de setembro de 2015, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. O Presidente do Conselho, Dr. Avilio Antônio Franco, fazendo uso de suas atribuições estatutárias autorizou o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a consulta e receber as respostas dos conselheiros. A pauta apresentada foi: **1. Aprovação do Relatório Semestral de Gestão. 2. Abertura do processo para contratação da empresa de Auditoria Independente.** Foi solicitado aos senhores conselheiros que dessem uma resposta, em formato eletrônico, informando de sua aprovação ou não dos pontos de pauta. Os conselheiros consultados foram: conselheiro Avílio Antônio Franco, conselheiro Otacílio Soares Brito, conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, conselheiro Fabiano Lopez da Silva, conselheiro Adalberto Luiz Val, conselheiro Eron Braga Bezerra, conselheiro Onivaldo Randig, conselheira Tatiana Sá e conselheira Ana Rita Pereira Alves. Os conselheiros responderam por e-mail, onde oito deles manifestaram aprovação ao ponto de pauta. Foram eles: o conselheiro Avílio Antônio Franco, o conselheiro Otacílio Soares Brito, a conselheira Ima Vieira, o conselheiro Fabiano Lopez da Silva, o conselheiro Adalberto Val, o conselheiro Onivaldo Randig a conselheira Tatiana Sá e a conselheira Ana Rita Pereira Alves. O conselheiro Eron Braga Bezerra não se manifestou. O Diretor realizou as consultas aqui descritas, recebeu os votos dos oito conselheiros que se manifestaram dentre os nove consultados, contou todos os votos proferidos e enviados e registrou que os dois pontos de pauta foram aprovados por maioria e anexou a esta Ata os votos 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, 08 de setembro de 2015.

RECO 2º OFÍCIO

RECO 2º OFÍCIO

Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária da reunião

Helder Lima de Queiroz
Diretor Geral do IDSM