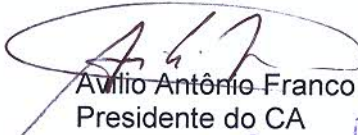




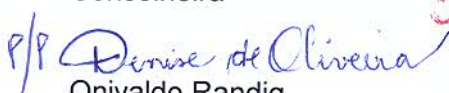
ATA DA XXXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCTI

A trigésima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2012, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizado pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. O Presidente do Conselho, Dr. Avílio Antônio Franco, fazendo uso de suas atribuições estatutárias autorizou o diretor do Instituto Mamirauá a enviar a consulta e receber as respostas dos conselheiros. O único ponto de pauta apresentado foi: 1. Apresentação, para aprovação, dos documentos: 1-Parecer dos Auditores Independentes; 2-Relatório de Gestão Parte I - Indicadores de Desempenho; 3-Relatório de Gestão Parte II - Apêndices e Anexos; 4-Relatório de Gestão Parte III - Relatório Financeiro. Foi solicitado aos senhores conselheiros que dessem uma resposta, em formato eletrônico, informando de sua aprovação ou não do ponto de pauta. Os conselheiros consultados foram: conselheiro Avílio Antônio Franco, conselheiro Otacílio Soares Brito, conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, conselheiro Estevão Vicente Monteiro de Paula, conselheiro Adalberto Luiz Val, conselheiro Onivaldo Randig, conselheira Nádia D'Ávila Ferreira, conselheiro Carlos Joly e conselheiro Luiz Hildebrando Pereira da Silva. Os conselheiros responderam por e-mail, onde seis deles manifestaram aprovação ao ponto de pauta. Foram eles: o conselheiro Avílio Antônio Franco, o conselheiro Otacílio Soares Brito, a conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, o conselheiro Adalberto Luiz Val, o conselheiro Onivaldo Randig, e o conselheiro Carlos Joly. Este último aprovou o Relatório de Gestão, partes I, II e III e pediu maior prazo para avaliar o Parecer dos Auditores Independentes. Os demais conselheiros consultados não responderam a consulta. O Diretor realizou as consultas aqui descritas, recebeu os votos dos seis conselheiros que se manifestaram dentre os nove consultados, contou todos os votos proferidos e enviados, e registrou que o ponto de pauta foi aprovado por maioria simples 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 lavro, neste momento, a presente Ata que será assinada pelo Presidente e pelos senhores conselheiros quando da próxima reunião presencial.

Tefé, AM, 28 de fevereiro de 2012.


Avílio Antônio Franco
Presidente do CA


Ima Célia Guimarães Vieira
Conselheira


P/P Onivaldo Randig
Conselheiro


Otacílio Soares Brito
Conselheiro


Adalberto Luiz Val
Conselheiro


Carlos Joly
Conselheiro

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

CNPJ: 03.119.820/0001-95 – Inscrição Estadual: Isenta

Estrada do Bexiga, nº 2584 - Bairro Fonte Boa - CEP 69470-000 - Tefé/AM - Brasil

PABX: +55-97-3343-4672 - FAX: +55-97-3343-4672

E-mail: cep@mamiraua.org.br

HOME-PAGE: www.mamiraua.org.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL31959-46, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: AVÍLIO ANTÔNIO FRANCO, Valor ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização: 23/04/2012 16:19:42, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, EAZD-303AC-3F-68-9849, Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL31961-39, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: OTACILIO SOARES BRITO, Valor ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização: 23/04/2012 16:21:25, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, OFC-1224-F3D4-1699, Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL31959-44, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: ILMA CÉLIA GUMARÃES VIEIRA, Valor ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização: 23/04/2012 16:21:01, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 3011-2792-45C8-29D6, Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL31962-37, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: ADALBERTO LUIZ VAL, Valor ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização: 23/04/2012 16:21:37, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, DS7F-7F71-2970-4578, Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL31960-30, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: DENISE DE OLIVEIRA, Valor ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização: 23/04/2012 16:21:45, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, AA09-70C5-E6C7-A769, Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL31963-35, RECONHECIMENTO DE FIRMA, Nome reconhecido: CARLOS JELY, Valor ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização: 23/04/2012 16:21:49, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, ASCE-67A6-DEB1-3C88, Consulte o selo em www.seloam.com.br

2º CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ-AM
Rua Quintino Bocaiuva, 524 - Centro
CEP 69470-000 - Tefé - AM
Oswaldo Simas Nôvo - Tabelião
Fone Fax: (97) 3343-2473

RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) supra(s). Dou fé

TEFÉ 23 ABR. 2012 AMAZONAS

como () semelhante (x) verdadeira () Autêntica

Doralice
Tabelião / F. crevente

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
Rua Daniel Sevalho, 124
TEFÉ - AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NÓVO
TABELIÃO
CIC/MF Nº 024.762.902-20

Doralice dos Santos Pessoa
Portaria 2.987/2009-TJ/AM
Substituto do Cartório do 2º Ofício

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS
TURÍDICAS DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açai, 2º Piso,
Sala 03, Centro- Fórum de Justiça-CEP: 69.470-000 *
Oswaldo Simas Nôvo-Oficial
Fone/Fax: (097) 3343-2473

Apresentado para registro no dia 24/04/2012.
Ao expediente das 08:00 às 12:00 horas.

Protocolado no Livro A-1, fls. 104, sob o n.º 2.379.

Registrado no Livro A-3, fls. 289, sob o n.º R-1-889.

Referente à matrícula n.º 889

Tefé/AM, 24 de abril de 2012.

Doralice
Oficial/Substituta Legal

Doralice dos Santos Pessoa
Portaria 2.987/2009-TJ/AM
Substituto do Cartório do 2º Ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÓVO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AL320033-40, TDPJ, Protocolo: 2.379, Número registro: 1, Número averbação: 889, Nome parte: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTI, Valor ato: R\$210,45, Valor emolumentos: R\$183,00, Data/Hora da utilização: 24/04/2012 11:49:42, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 18,30 FUNDPAM:R\$ 9,15, 1CEE-D76A-DB31-0160, Consulte o selo em www.seloam.com.br