

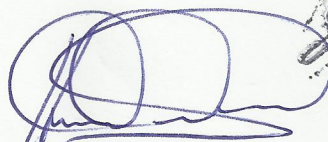
ATA DA XLVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM-OS/MCTI

A quadragésima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá foi realizada entre os dias 10 e 20 de fevereiro de 2015, por meio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho em sua quarta reunião ordinária. O Presidente do Conselho, Dr. Avílio Antônio Franco, fazendo uso de suas atribuições estatutárias autorizou o Diretor Geral do Instituto Mamirauá a enviar a consulta e receber as respostas dos conselheiros. A pedido do Diretor Geral, a ata foi elaborada e secretariada pela conselheira Ana Rita Pereira Alves. A pauta apresentada foi: **1. A submissão para aprovação do Relatório Anual de Gestão do IDSM – OS para o exercício de 2014, em três partes (Parte I - Relatório de Gestão; Parte II – Apêndices e Anexos e Parte III – Informações Contábeis). 2. Aprovação do Plano de Ação do IDSM-OS para o exercício de 2015.** 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 Luis Val, conselheiro Onivaldo Randig, conselheira Maria Olívia Albuquerque Ribeiro Simão, conselheira Andréa F. Portela Nunes, conselheira Tatiana Sá e conselheira Ana Rita Pereira Alves. Todos os conselheiros responderam e manifestaram aprovação aos pontos de pauta. Foram eles: o conselheiro Otacílio Soares Brito, o conselheiro Onivaldo Randig, a conselheira Tatiana Sá, a conselheira Andréa F. Portela Nunes, o conselheiro Adalberto Luis Val, a conselheira Ana Rita Pereira Alves, o conselheiro Avílio Antônio Franco, a conselheira Maria Olívia Albuquerque Ribeiro Simão, a conselheira Ima Célia Guimarães Vieira e o conselheiro Fabiano Lopez da Silva. O Diretor realizou as consultas aqui descritas, recebeu os votos dos dez conselheiros, contou todos os votos proferidos e enviados, prestou todos os esclarecimentos solicitados e registrou que o **Relatório Anual de Gestão de 2014** e o **Plano de Ações de 2015** foram aprovados por unanimidade 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, 20 de fevereiro de 2015.



RECO

Ana Rita Pereira Alves
Conselheira/Secretária da reunião



RECO

Helder Lima de Queiroz
Diretor Geral do IDSM

Cartório do 1º ofício da Comarca de Tefé

Tefe - AM
Léa France Gomes Barroso
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
AZ768163-05

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nome reconhecido: ANA RITA PEREIRA ALVES

Valor ato: 4,25
Data/Hora da utilização: 27/03/2015 14:57:35
Emitido por: Marcelo Jonas de Souza Gomes

85C3-7517-6D79-8454

Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
COMARCA DE TEFÉ
FONE: 97/3343 - 3186
Léa France Gomes Barroso - Tabeliã
Neiva Maria Barbosa Lima Marinho - aux. de Cartório

27 MAR 2015

Reconheço por ser (em) verdadeira (ao)
a (s) assinatura (s) Indicadas. Por ser verdadeira
Verdadeira (autêntica).
Em test? _____ da Tabela
Tabeliã - aux. de cartório

Neiva Maria B. Lima Marinho
Aux. de Cartório do 1º Ofício de Tefé-AM
Ato Nº 176/2005-TJ

Cartório do 1º ofício da Comarca de Tefé

Tefe - AM
Léa France Gomes Barroso
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
AZ768169-04

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nome reconhecido: HELDER LIMA DE QUEIROZ

Valor ato: 4,25
Data/Hora da utilização: 27/03/2015 15:01:26
Emitido por: Marcelo Jonas de Souza Gomes

9FCA-BC22-CA7D-2577

Consulte o selo em www.seloam.com.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
COMARCA DE TEFÉ
FONE: 97/3343 - 3186
Léa France Gomes Barroso - Tabeliã
Neiva Maria Barbosa Lima Marinho - aux. de Cartório

27 MAR 2015

Reconheço por ser (em) verdadeira (ao)
a (s) assinatura (s) Indicadas. Por ser verdadeira
Verdadeira (autêntica).
Em test? _____ da Tabela
Tabeliã - aux. de cartório

Neiva Maria B. Lima Marinho
Aux. de Cartório do 1º Ofício de Tefé-AM
Ato Nº 176/2005-TJ