



ATA DA XXXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM

A trigésima oitava reunião ordinária do Conselho de Administrado do IDSM foi realizada por meio eletrônico, entre os dias 22 de agosto e 01 de setembro de dois mil e doze, para proceder a consulta acerca da seguinte pauta: 1. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL; 2. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AUDITORES; 3. ANUÊNCIA PARA ADENDO À ATA e 4. LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO PRESENCIAL. Ao longo do período, foram colhidas as posições dos conselheiros Dr. Avílio Franco, Sr. Otacilio Brito, Dra. Ana Rita Alves, Dr. Onivaldo Randig, Dra. Ima Vieira, Dr. Adalberto Val e Dr. Hildebrando Pereira. Após respondidas dúvidas sobre conceitos de contabilidade constantes do relatório semestral de gestão, levantadas pelos Conselheiros Ima Vieira e Avílio Franco, e após ajustes, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório Semestral de Gestão, referente ao primeiro semestre de 2012. Os conselheiros também emitiram algumas sugestões individuais sobre o formato e conteúdo das próximas versões dos relatórios de gestão, e sobre a próxima reunião presencial do Conselho. Todas estas sugestões foram encaminhadas à CGOS/SCUP/MCTI para apreciação, uma vez que emanam daquele órgão as orientações a respeito do formato dos relatórios de gestão. Acerca da modalidade de contratação de auditores independentes para 2012, foi vencedora a opção de não realização do pregão eletrônico, mas acatando o disposto no Regulamento de Compras do IDSM, por cinco votos (contra um pela modalidade de pregão eletrônico e uma abstenção). Apesar disto, o sr. Presidente do Conselho, Dr. Avílio Franco, buscando dar maior transparência ao processo de contratação da auditoria independente, e considerando que não havia sido dada opção aos conselheiros de que fosse transferida ao pregoeiro do IDSM as atribuições de homologação dos vencedores e sua contratação (atribuição exclusiva do Conselho), achou por bem determinar que tal contratação se desse pela modalidade de pregão eletrônico. Todos os conselheiros aprovaram a realização de adendo à Ata da reunião anterior, com a nomeação dos diretores adjuntos. Finalmente, foi determinado pelo resultado da votação eletrônica que a próxima Reunião Ordinária (XXXIX), presencial, será realizada em Brasília, entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2012. Sem mais para a mesma, esta reunião foi encerrada e eu lavrei e assinei a presente ATA, anexando as manifestações dos senhores conselheiros, que a assinam a seguir. Tefé (AM), 11 de setembro de 2012.



Helder Lima de Queiroz
Diretor Geral – IDSM-OS



Avílio Franco
Presidente do Conselho



Otacilio Brito



Ana Rita P. Alves



Onivaldo Randig



Ima Vieira



Adalberto Val



Hildebrando Pereira

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS
JURÍDICAS DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM**

Rua: Quintino Bocaiuva, 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

Apresentado para registro no dia 04/01/2013.

Ao expediente das 08:00 às 17:00 horas.

Protocolado no Livro **A-1**, fls. **110**, sob o n.º **2.439**.

Registrado no Livro **A-4**, fls. **48**, sob o n.º **R-1-948**.

Referente à matrícula n.º **948**.

Tefé/AM, 04 de janeiro de 2013.

Oficial/Substituta Legal

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE
TEFÉ/AM**

OSVALDO SIMAS NÔVO

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO
AO651513-20, TDPJ, Protocolo: 2.439, Número
registro: 948, Número averbação: 1, Nome parte:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MAMIRAUÁ, Valor ato: R\$ 210,45, Valor
emolumentos: R\$ 183,00, Data/Hora da utilização:
04/01/2013 15:14:32, Emitido por: DORALICE DOS
SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 18,30 FUNDPAM:R\$
9,15, CC4F-OFA7-7507-3D20, Consulte o selo em
www.seloam.com.br

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO

Rua Daniel Sevalho, 124

TEFÉ

AMAZONAS

OSVALDO SIMAS NÔVO

Tabelião

CIC/MF Nº 024.762.902-20

CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE TEFÉ - AM Rua Daniel Sevalho, 124 - Centro
CEP 69470-000 - Tefé - AM
Fone Fax: (97) 3343-2473

Osvaldo Simas Nôvo - Tabelião

RECONHECIMENTO

Reconheço a(s) firma(s) de Suplex

como () semelhante () verdadeira () Autêntica

TEFÉ (AM) 05/01/2013

Osvaldo Simas Nôvo
Escrivão
CIC: C-4.762.902-20

Tabelião / Escrevente

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482172-81, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: HELDER LIMA DE QUEIROZ, Valor
ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da
utilização: 05/03/2013 16:03:56, Emitido por: DORALICE DOS
SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 1686-
2COE-4529-71E3, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482173-80, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: OTACILIO BRITO, Valor ato:
R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização:
05/03/2013 16:04:08, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS
PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, B7FA-3050-31FB-
A75D, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482174-88, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: ONIVALDO RANDIG, Valor ato:
R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização:
05/03/2013 16:04:19, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS
PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 1620-BCE5-5F09-
B5F6, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482175-86, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: ADALBERTO VAL, Valor ato:
R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização:
05/03/2013 16:04:37, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS
PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 5637-CLD6-CL33-
273D, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482176-84, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: AVILIO FRANCO, Valor ato: R\$3,18,
Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização:
05/03/2013 16:04:48, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS
PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 74AC-B965-2134-
77BC, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482177-82, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: ANA RITA PEREIRA ALVES, Valor
ato: R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da
utilização: 05/03/2013 16:05:02, Emitido por: DORALICE DOS
SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 7C67-
D53B-FF5D-19C1, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482178-80, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: IMA VIEIRA, Valor ato: R\$3,18,
Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização:
05/03/2013 16:05:12, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS
PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 1C2E-CF87-6E0D-
72E7, Consulte o selo em www.seloam.com.br

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM
OSVALDO SIMAS NÔVO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO AMAZONAS, SELO AP482179-89, RECONHECIMENTO DE
FIRMA, Nome reconhecido: HILDEBRANDO PEREIRA, Valor ato:
R\$3,18, Valor emolumentos: R\$2,42, Data/Hora da utilização:
05/03/2013 16:05:23, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS
PESSOA, FUNETJ:R\$ 0,24 FUNDPAM:R\$ 0,12, 9C0F-E222-D26A-
2DC2, Consulte o selo em www.seloam.com.br



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ/AM

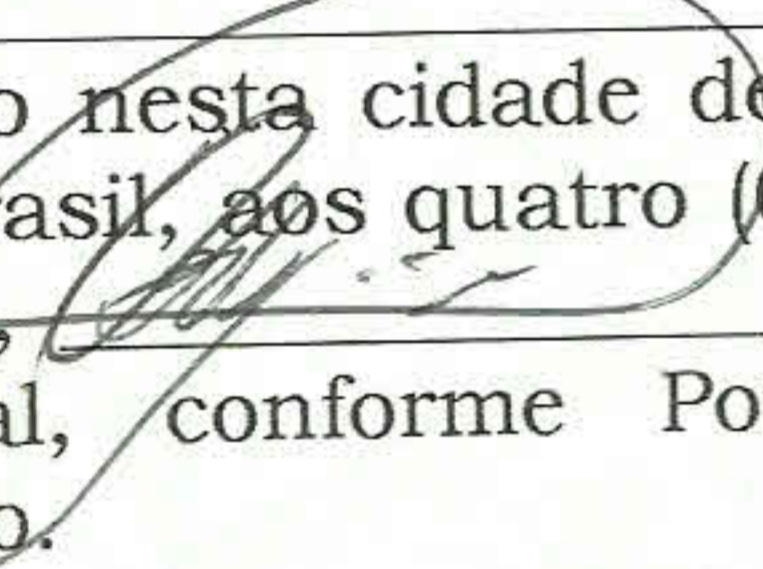
Rua: Quintino Bocaiuva, n.º 524, Shopping Açaí, 2º Piso, Sala 03, Centro -
Fórum de Justiça - CEP: 69.470-000
Oswaldo Simas Nôvo - Oficial * Fone/Fax: (097) 3343-2473


Livro n.º A-4 (Registro Civil de Pessoas Jurídicas)
Fls. n.º 48
Matrícula n.º 948

REGISTRO

DATA: Tefé/AM, 04 de janeiro de 2013. O Oficial. Oswaldo Simas Nôvo.

R-1-948: APRESENTANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, portador do CNPJ/MF nº 03.119.820/0001-95-Inscrição Estadual: Isenta, sediado na Estrada do Bexiga, nº 2584 - Bairro de Fonte Boa, nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas. **FORMA DO TÍTULO:** Ata da XXXVIII Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada entre os dias 22 de agosto e 01 de setembro de 2012. **CONDIÇÕES:** Todas as demais constantes no referido documento. O referido é verdade e dou fé. Tefé/AM, 04 de janeiro de 2013. O Oficial. (a) Oswaldo Simas Novo.

DADO e passado nesta cidade de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos quatro (04) dias do mês de janeiro de dois mil e treze (2013). Eu,  Oficial fiz Doralice dos Santos Pessoa, Substituta Legal, conforme Portaria nº 2.937/2009-TJ/AM digitar, imprimir e assinar.

O Oficial, 

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFÉ - AM
Oswaldo Simas Nôvo
Escrivão
CIC: 024.762.942-20

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE

TEFÉ/AM

OSVALDO SIMAS NÔVO

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AO651513-20, TDPJ, Protocolo: 2.439, Número registro: 948, Número averbação: 1, Nome parte: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, Valor ato: R\$210,45, Valor emolumentos: R\$183,00, Data/Hora da utilização: 04/01/2013 15:14:32, Emitido por: DORALICE DOS SANTOS PESSOA, FUNETJ:R\$ 18,30 FUNDPAM:R\$ 9,15, CC4F-OFA7-7507-3D20, Consulte o selo em www.seloam.com.br