

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO "INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE – INSTITUTO ALCANCE".

Aos 31 de janeiro de 2017, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), conforme convocação transcrita na ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APRECIÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO "INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE – INSTITUTO ALCANCE", APROVAÇÃO DO ESTATUTO, ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL, reuniram-se na Rua Teresina, Qd. 06, Lts. 12, 13 e 14, nº 380, Sala 1.802, Edifício Evidence Office, Bairro Alto da Glória, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.815-715, os membros do Conselho de Administração. Ao fazer o uso da palavra o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos, ao tempo que ratificou o motivo da reunião, qual seja: eleição e posse da **Diretoria Executiva do INSTITUTO ALCANCE**, composta pelos seguintes cargos: a) Diretor Presidente; b) Diretor Administrativo e Financeiro; c) Diretor Técnico, e, d) Diretor Jurídico. O senhor Presidente do Conselho de Administração nomeou-me, Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva, como secretária *ad hoc*. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou a discussão do assunto, pedindo-me para que fizesse a leitura dos artigos 27 a 32 do Estatuto, correspondentes à composição e atribuições da Diretoria Executiva. Colocado em discussão o assunto, e após amplo debate, o Conselho de Administração decidiu eleger os Diretores Presidente, Administrativo e Financeiro e Técnico nesta data. Assim, como **não houve disputa para os cargos em tela, foram eleitos por aclamação e subsequentemente empossados** os seguintes membros associados: a) **Diretor Presidente: Wesley de Abreu Silva Junior**, b) **Diretor Administrativo e Financeiro: Valdomiro Amaral Garay Naimayer**, e, c) **Diretora Técnica: Natallie Miranda de Barros Costa**, que doravante seguem legitimados para a prática dos atos de gestão inerentes às respectivas atribuições estatutárias, especialmente para adotarem com urgência as medidas executivas necessárias à: a) formalização da entidade como pessoa jurídica de direito privado perante o competente tabelionato de registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos e, b) inscrição perante o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, sem prejuízo de outras providências cabíveis perante outros órgãos públicos. Ficou decidido, ainda, que o cargo de Diretor Jurídico será eleito e empossado oportunamente em reunião do Conselho de Administração, na forma do art. 24, IV, do Estatuto. Passada a palavra aos eleitos, estes agradeceram aos membros do Conselho de Administração pela confiança e ressaltaram que trabalharão incansavelmente para que esta gestão seja alicerçada nas boas práticas nos propósitos para os quais o INSTITUTO ALCANCE foi criado. Após os cumprimentos dos demais membros do Conselho de Administração o senhor Presidente determinou à Secretária a leitura da Ata, que foi colocada em discussão e em seguida submetida à aprovação. A ata restou aprovada por unanimidade e, então, o Presidente declarou encerrada a Reunião, desejando boa sorte aos Diretores eleitos e empossados. Nada mais havendo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva, _____, que secretariei e, pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, Wesley de Abreu Silva, _____, com a assinatura dos demais membros do Conselho de Administração.

11111111 - Protocolo nº. 1605677 - 30/03/2017

PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO "INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE - INSTITUTO ALCANCE".

A) DIRETORES ELEITOS

NOME	DOCUMENTO DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR	ASSINATURA
Diretor Presidente Wesley de Abreu Silva Junior	758.681 SSP-T6	
Diretor Administrativo e Financeiro Valdomiro Amaral Garay Naimayer	601-196 SSP/TO	
Diretora Técnica Natalie Miranda de Barros Costa	4231985	

B) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MEMBRO	DOCUMENTO DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR	ASSINATURA
Wesley de Abreu Silva	00.021/93	
Carlos Roberto de Almeida	00.390/08	
Viviane Martins Vale Formiga	723647 SSP/TO	
João Paulo Borges	4961562 SP/60	
Luciana Hahmann	930.120 SSP/TO	
Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva	1.217.026 - SSP/TO	

Declaro que esta é uma cópia fiel da Ata que está transcrita no Livro Ata. Por ser verdade, firmo a presente.

Wesley de Abreu Silva
Presidente do Conselho de Administração

LUPRDPJ - Protocolo nr. 1605677 - 30/03/2017

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

1/2

Selo Eletrônico: 01951506021033132103886

Pessoas Jurídicas Livro - A

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº Protocolo 1605677 e registrado sob nº 6569 data 30/03/2017 13:37:41.

Emolumentos: R\$ 20,00 ISS: R\$ 14,80
Tx. Judiciária: R\$ 13,54 Total: R\$ 439,78

✓ Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto - Escrevente

Fone: (62) 3224-4209

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

2/2

Sob nº Protocolo 1605677

FUNDESP:	29,60	FUNPROGE:	5,92
FUNESP:	23,68	FUNDEPEG:	5,92
ESTADO:	14,80	EMOLUMENTOS:	20
FESEMP:	11,84	O. DESPESAS:	0
ISS:	14,80	PÁG EXTRAS:	276,00
FUNEMP:	8,88	TX. JUDICIÁRIA:	13,54
FUNCOMP:	8,88	CORREIOS:	0,00
FEPADSAJ:	5,92	TOTAL:	439,78

Fone: (62) 3224-4209