

ATA 002/2018-CA

**CEGECON – Centro de Gestão em Educação Continuada
CNPJ/MF nº 14.215.865/0001-80**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEGECON
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09h00 do dia 28 de março de 2018, na Unidade Administrativa de Apoio do Contrato de Gestão n.º 002/2017, sediada à Rua 1.128, n.º, Setor Marista, CEP 74043-012, Goiânia, Estado de Goiás.

2. MESA:

Erli Pinheiro Tavares de Moraes, Secretária do Conselho; **Divanir Ribeiro da Silva**, Conselheira; **Andressa de Almeida e Silva**, Conselheira, **Sabrina Genova Santos Savini**, Conselheira; **Wildy Alves de Toledo**, Conselheiro; **Adriano Roriz Fazzi de Alencar Arraes**, Conselheiro; **Sueid Mendonça de Carvalho**, Conselheira; e **Marildete Fortaleza Rosa**, Conselheira; **Eliseu Ferreira da Silva**, Conselheiro; **Márcia de Araújo Gontijo**, Conselheira; e **Maria Amélia Martins Ciríaco**, Conselheira;

Por fim **Almério Marques Leão**, Presidente.

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

3.1. Designação dos novos membros da Diretoria, eleitos em Assembleia Geral, para o quadriênio 2018-2022; e

3.2. Apresentação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais da entidade e o balanço geral das metas, correspondentes às cláusulas 2ª e 5ª, especificamente itens 2.43 e 5.6 do Contrato de Gestão nº 002/17 – SED, bem como, alínea “h” do parágrafo segundo, artigo 32 do Estatuto.

4. DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias em pauta, os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, por:

4.1. Designar os novos membros da Diretoria, eleitos em Assembleia Geral, para o quadriênio 2018-2022, para mandato com início em 1º de abril de 2018 e término em 31 de março de 2.022, em conformidade com o art. 4º, inciso IV da Lei 15.503/2005, sendo ocupados os cargos pelos seguintes Associados: **DIRETOR PRESIDENTE: ALMÉRIO MARQUES LEÃO; DIRETOR EXECUTIVO: JOÃO REZENDE ALMEIDA OLIVEIRA; DIRETOR ADMINISTRATIVO: HUMBERTO CÉSAR MACHADO; DIRETOR TÉCNICO: RUBSON MARQUES RODRIGUES; DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: SUZANA ALVES MENDANHA PORTILHO;** e

4.2. tomar ciência da prestação de contas anual da entidade do ano de 2017, que corresponde ao Contrato de Gestão 002/17 – SED, **sem passar por aprovação, por motivo de ausência de**

parecer de auditoria independente/externa, exigência legal e estatutária, devido à morosidade da SED em emitir resposta definitiva e posterior não aprovação da contratação da empresa vencedora do certame realizado pelo CEGECON, conforme preconiza o Contrato de Gestão nº 002/17 – SED. Ressalta-se que os documentos oficiais destas correspondências ficam apensados a esta Ata de modo a comprovar que o CEGECON teve sua capacidade de ação inibida, não podendo contratar empresa para realizar todo o trabalho de auditoria e apoiar os conselheiros na fiscalização do cumprimento das diretrizes do Contrato.

Anexo: Ofício n.º 118/2017-CEGECON de 01/12/2017; Ofício n.º 575/2017 SEI-SED de 12/12/2017; Ofício n.º 003/2018-CEGECON de 09/01/2018 e anexos; Ofício n.º 025/2018-CEGECON de 14/02/2018; Ofício n.º 045/2018-CEGECON de 09/03/2018; Ofício n.º 776/2018 SEI-SED de 19/03/2018; Ofício n.º 02-Work7 de 27/03/2018.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 09:50 horas, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

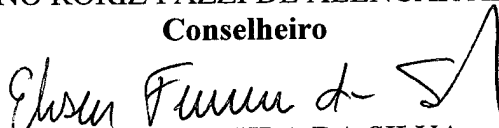
Goiânia, 28 de março de 2018.

ERLI PINHEIRO TAVARES DE MORAIS
Secretária do Conselho



DIVANIR RIBEIRO DA SILVA
Conselheiro

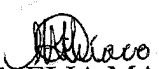
ADRIANO RORIZ FAZZI DE ALENCAR ARRAES
Conselheiro



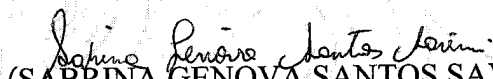
ELISEU FERREIRA DA SILVA
Conselheiro



MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO
Conselheira



MARIA AMÉLIA MARTINS CIRÍACO
Conselheira



SABRINA GENOVA SANTOS SAVINI
Conselheira

WILDY ALVES DE TOLEDO

WILDY ALVES DE TOLEDO
Conselheiro

ANDRESSA DE ALMEIDA E SILVA
ANDRESSA DE ALMEIDA E SILVA
Conselheira

MARILDETE FORTALEZA ROSA
Conselheira

SUEID MENDONÇA DE CARVALHO
Conselheira

ALMÉRIO MARQUES LEÃO
Presidente

D. Sr.