

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 19h (dezenove horas), no auditório do Edifício Office Flamboyant, localizado à Avenida Jamel Cecílio, nº 3.310, Jardim Goiás, Goiânia-GO, reuniram-se as pessoas a seguir nominadas, **José Carlos Marques Sousa Reis**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no RG sob o número 1566716, SSP-GO e no CPF sob o número 441.456.751-34, residente e domiciliado à Alameda das Paineiras, Chácara 20, Setor Recreio dos Bandeirantes, Goiânia-GO, **Nion Albernaz**, brasileiro, casado, Economista e Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o número 002.939.201-25, residente e domiciliado à Rua 04, número 520, Edifício Aldeia Maria, Setor Oeste, Goiânia-GO, **Edmar José da Silva**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob o número 426.276.301-30, com endereço à Rodovia GO-060, Km10, Sítio Canto da Mata, Zona Rural, Trindade-Goiás, **IR. Raquel Ferreira Lemes**, brasileira, solteira, Bacharel em Comunicação Social, Rádio e TV, Filosofia e Missionária Religiosa, inscrita no CPF sob o número 604.929.701-06, residente e domiciliada à Rua A-2, Quadra 03, área 02, Residencial Anhambi, Aparecida de Goiânia-GO, **José Luiz de Moura Almeida**, brasileiro, casado, Economista e Empresário, inscrito no RG sob o número 1566716 SPTC/GO, residente e domiciliado à Alameda dos Buritis, 152, Centro, Goiânia-GO, **Izekson José da Silva**, brasileiro, casado, Administrador e Doutor em Engenharia Mecânica, inscrito no CPF sob o número 130.095.321-72, residente e domiciliado à rua T-33, número 188, apartamento 104-B, Setor Bueno, Goiânia-GO, **Cleison Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF sob o número 825.451.381-34 e RG sob o número 3174844 SSP/GO, residente e domiciliado à Rua Francisco Alves Forte, Quadra 39, Lotes 03/04, Setor Solange Park 3, Goiânia-GO, **Leonardo Ferreira Araújo Ornelas**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o número 548.310.241-04 e RG sob o número 18089 OAB/GO, residente e domiciliado à Rua C-160, Quadra 297, Lote 07, casa 01, Jardim América, Goiânia-GO, **Saete Maria de Sousa Reis**, brasileira, solteira, Diretora Administrativo-Financeira do CREDEQ, residente e domiciliada à Alameda das Magnólias, número 201, quadra 10, Lote 07/11, Setor Recreio dos Bandeirantes, Goiânia-GO, CEP 74482-320, **Ezio Donizeth Lopes**, brasileiro, Contador, união estável, residente e domiciliado à Rua Casimiro de Abreu, Quadra 77, Lote 08, Bairro Cidade Satélite São Luiz, Aparecida de Goiânia-GO, inscrito no CPF sob o número 492.047.181-53 e CRC-GO sob o número 010049/o-2, com finalidade de deliberar sobre a eleição e posse de membro do Conselho de Administração da Associação Comunidade Luz da Vida, eleição do Presidente do Conselho de Administração da Associação Comunidade Luz da Vida, aprovação do Relatório de Atividades do CREDEQ do

111PRDPJ - Protocolo nr. 1577559 - 30/05/2016





IMPRESSO

Protocolo nº 157/559 - 30/05/2016

ano de 2015, aprovação do Regimento Interno do CREDEQ, aprovação do Regulamento Financeiro do CREDEQ, balanço e contas anuais do CREDEQ, aprovação da proposta de orçamento do CREDEQ e do programa de investimento. **Ausentes os seguintes Conselheiros, sem apresentação de justificativa: Afrêni Gonçalves Leite**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF sob o número 062.924.371-91, residente e domiciliado à Av. D, 625, Apto 701, Setor Oeste, Goiânia-GO; **Fábio Barbosa de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob o número 471.309.971-68, residente e domiciliado à Rua 280, número 45, Setor Coimbra, Goiânia-GO; **Hernandes Cândido de Oliveira**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF sob o número 193.507.321-49, residente e domiciliado à Rua 15, número 995, Edifício Diamond, Jardim Goiás, Goiânia-GO. **Ausente o seguinte Conselheiro, o qual apresentou justificativa: Jamerson Spíndola**, brasileiro, casado, Médico, inscrito no CPF sob o número 632.949.401-09, residente e domiciliado à Praça T-23, Apartamento 3002, Edifício Moment, Setor Bueno, Goiânia-GO. **Ausente, também, sem justificativa**, o membro indicado pela Arquidiocese de Goiânia para compor o Conselho, **Padre Carlos Gomes Silva**, Bacharel em Filosofia, Teologia e Direito, Pároco da Catedral da Arquidiocese de Goiânia, com endereço à rua 24, 44, Setor Central, Goiânia-GO, inscrito no CPF sob o número 899.547.261-87. Assumindo a presidência dos trabalhos, o vice-presidente da Associação, José Carlos Marques Souza Reis, já qualificado, e Eu, Luis Miguel da Silva Júnior, como secretário da Reunião do Conselho. Em primeira chamada, às 18h30m, constatou-se a ausência dos Conselheiros, já em segunda chamada, realizada às 19h45m, constatou-se a presença de cinco Conselheiros, quais sejam **Nion Albernaz, já qualificado, Edmar José da Silva, já qualificado, IR. Raquel Ferreira Lemes, já qualificada, José Luiz de Moura Almeida, já qualificado e Izekson José da Silva, já qualificado**. Iniciada a sessão, o Presidente da mesa fez o uso da palavra, realizando breves considerações. Após, seguindo-se a ordem do dia, procedeu-se com a leitura da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada anteriormente. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, li a ordem do dia, para a qual fora convocado e que tem o seguinte teor: Eleição e posse de membro do Conselho de Administração da Associação Comunidade Luz da Vida, eleição do Presidente do Conselho de Administração da Associação Comunidade Luz da Vida, aprovação do Relatório de Atividades do CREDEQ do ano de 2015, aprovação do Regimento Interno do CREDEQ, aprovação do Regulamento Financeiro do CREDEQ, balanço e contas anuais do CREDEQ e aprovação da proposta de orçamento do CREDEQ e do programa de investimento. Seguindo-se a ordem, dada a palavra ao Dr. Leonardo, este informou que o item 01 da pauta restou prejudicado ante a ausência do Padre Carlos, o qual foi devidamente convocado. Em seguida, procedeu-se com a eleição do Presidente do Conselho de Administração, o qual todos os presentes concordaram com a nomeação do Conselheiro Izekson José da Silva para presidente



do Conselho. Continuamente, passou-se à discussão dos itens 03, 04 e 05 da pauta, os quais tratam da aprovação do Relatório de Atividades do CREDEQ do ano de 2015, do Regimento Interno do CREDEQ e do Regulamento Financeiro do CREDEQ. Dada a palavra ao Dr. Leonardo, Assessor Jurídico do CREDEQ, este discorreu brevemente sobre os itens acima mencionados passando, em seguida, à aprovação pelos Conselheiros; questionados os Conselheiros sobre alguma dúvida sobre os itens mencionados, estes nada manifestaram, o que restou aprovados o Relatório de Atividades do CREDEQ do ano de 2015, o Regimento Interno do CREDEQ e o Regulamento Financeiro do CREDEQ; posteriormente, dada a palavra à Diretora Financeira, Saete Maria, esta discorreu sobre os itens 06 e 07 da pauta, quais sejam o balanço e contas anuais do CREDEQ, e aprovação da proposta de orçamento do CREDEQ e do programa de investimento; a Diretora discorreu sobre as necessidades do CREDEQ e, ainda, sobre a previsão orçamentária quando em funcionamento, informando que são valores estimados de gastos; o Conselheiro Izekson fez o uso da palavra no qual realizou algumas sugestões para organização da planilha; o Dr. Leonardo pontuou que os valores apontados como investimentos na planilha contemplam reformas não efetuadas, equipamentos que não foram comprados, os cabeamentos de fibra ótica, dentre outros, os quais não foram entregues pela Secretaria de Saúde, conforme previsão contratual, e, portanto estes investimentos não fazem parte dos valores mensais do Contrato de Gestão; informou que tais gastos deveriam ter sido feitos pela Secretaria de Saúde; Dr. Leonardo disse ainda que não serão feitas contratações previstas no processo seletivo de 2014 enquanto a Secretaria de Saúde não informar a previsão de inauguração; dada a palavra ao Conselheiro Edmar, este cobrou do Conselheiro Nion que intercedesse junto ao Governador Marconi Perilo, dada a demora para a inauguração do CREDEQ; sugeriu, ainda, que todos os Conselheiros e dirigentes da OS fizessem uma reunião com o Governador cobrando respostas; o presidente da mesa, José Carlos, reforçou a necessidade de cobrança ao Governador pelo Conselheiro Nion; Dr. Leonardo fez uso da palavra, no que foram declarados aprovados os itens 06 e 07 da pauta, quais sejam, o balanço e contas anuais do CREDEQ, e aprovação da proposta de orçamento do CREDEQ e do programa de investimento. Dada a palavra ao Diretor Geral do CREDEQ, Cleison Rodrigues, agradeceu aos presentes e fez breves considerações sobre a futura gestão do CREDEQ. Informou aos presentes que espera que em no máximo 30 dias, a equipe possa ocupar a parte administrativa da Unidade, visto que todo o mobiliário está sendo montado e será concluído dentro do prazo previsto. Disse que falta ainda toda a estrutura de telefonia e internet, mas que as contratações estão em andamento. Falou, ainda, sobre a fiscalização da CGE – Controladoria Geral da União sobre a Equipe de Implantação e que nenhuma irregularidade foi encontrada. Ao final, convidou a todos os presentes para que a próxima reunião ocorra no CREDEQ. Após o uso da palavra por quem a requereu, verificou-se que ninguém a usou para



impugnar a deliberação, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz como secretário. Após, reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim, secretário, e por todos os demais presentes.

Goiânia – GO, 02 de maio de 2016 .

Ass. Presidente: [Assinatura]

Ass. Secretário: [Assinatura]

IMPRESO - Protocolo nº. 1577559 - 30/05/2016

Dr. Raquel Ferreira Lemes

[Assinatura]

Balete Maria de Sousa Reis

Eze Donizeth Lopes

Uelson Rodrigues da Silva

[Assinatura]

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

Selo Eletrônico: 01951506021033134701588  
 Pessoas Jurídicas Livro - A  
 Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado sob nº 1577559, data Reg.: 30/05/2016 11:26:09.  
 Emolumentos: R\$ 38,88 ISS: R\$ 1,94  
 Tx. Judic.: R\$ 12,64 Total: R\$ 68,64  
 Averbado à margem do registro nº 2808 Prot.: 150604.  
 Ketrim Tuahny Gabriel - Escrivente

1/2

2/2

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

Sob nº Protocolo 1577559	
FUNDESP:	3,89
FUNDEPEG:	3,11
ESTADO:	1,94
FESEMP:	1,56
ISS:	1,94
FUNEMP:	1,17
FUNCOMP:	1,17
FEPADSAJ	0,78
FUNPROGE:	0,78
FUNDEPEG:	0,78
EMOLUMENTOS:	38,88
O.DESPESAS:	0,00
PAG. EXTRAS:	0,00
TX. JUDICIÁRIA:	12,64
CORREIOS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>68,64</b>

Fone: (62) 3224-4209