

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (07/12/2018), às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos), na sede do Clube da Luz, localizado à R. C. 16, 247 - Vila Nova Canaã, Goiânia/GO, reuniram-se as pessoas a seguir nominadas: **Luiz Antônio de Paula**, brasileiro, servidor público federal, casado, inscrito no RG sob o n.º 1730830, 2.ª Via, DGPC-GO e no C.P.F. sob o n.º 433.430.071-53, residente e domiciliado na Alameda das Paineiras, Chácara 20, Setor Recreio dos Bandeirantes, 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, **Alice Eliane Almeida Moraes**, brasileira, casada, Médica, inscrita no RG sob o n.º 1188394 SSP/GO, residente e domiciliada à rua J-37, Qd. 57, Lt. 20, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP 74673-550, **Roberto Ricardo de Sousa**, brasileiro, casado, Diretor de Gestão e Planejamento da AGRODEFESA, inscrito no RG sob o n.º 855382, SSPGO e CPF sob o n.º 190.048.691-15, residente e domiciliado à Rua 16A, 795, Setor Aeroporto, apto. 1202, Ed. Taissa, Goiânia-GO, **Maria Ester Galvão de Carvalho**, brasileira, casada, Conselheira do Conselho Estadual de Educação, inscrita no RG sob o n.º 11022 MRE-DF e CPF n.º 320.904.801-06, residente e domiciliada à Rua Dom Orione, 188, apt.º 601, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74140-080, **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, **Jamersom 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, **Ir. Silvana Alves Nogueira**, brasileira, solteira, bacharel em letras modernas – inglês, missionária, residente e domiciliada à Alameda das Magnólias, Qd. 10, Lts. 08-11, Setor Recreio dos Bandeirantes, Goiânia-GO, **IR. Raquel Ferreira Lemes**, brasileira, solteira, Bacharel em Comunicação Social, Rádio e TV, Filosofia e Missionária Religiosa, inscrita no RG sob o número 3233716 SSP-GO, 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, **Sebastião Romário Damas**, brasileiro, bacharel em Direito, residente e domiciliado à Rua Capitão Grisnel, Quadra 25, lote 12, Vila Regina, Goiânia-GO, inscrito no RG sob o número 3440616, SSP-GO e no CPF sob o número 509.567.011-91, **Salete Maria de Sousa Reis**, brasileira, solteira, Superintendente Executiva 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, **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, **Francisco de Assis Queiroz**, brasileiro, casado, Diretor Administrativo e Financeiro do CREDEQ, RG 605596, SSP-

RN, CPF 357.684.444-91, residente e domiciliado à Rua SR1, Qd. 03, Lt. 23B, Setor Pq. Santa Rita, 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, **Gilmar Bessa de Barros**, brasileiro, casado, Assessor de Relações Institucionais do CREDEQ, residente e domiciliado à Rua do Calmas, qd. 84, lt. 24, inscrito no RG sob o n.º 1559550, e CPF n.º 337.076.421-00, **Ézio Donizeth Lopes**, brasileiro, casado, Contador, inscrito no RG sob o n.º 3111723 SSP/GO e CPF n.º 492.047.181-53, residente e domiciliado à Rua Montes Claros, n.º 110, Residencial Vivaz, Apt.º 1801-B, Parque Amazonas, Goiânia-GO, **Luis Miguel da Silva Júnior**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à rua 124, n.º 122, Setor Sul, Goiânia-GO, como secretário “*ad hoc*”, e **Izekson José da Silva**, já qualificado, como Presidente da mesa, com finalidade de deliberar sobre os seguintes assuntos: **1. Eleição, Substituição e Posse de Conselheiros; 2. Aprovação dos relatórios (gerencial e de execução do contrato de gestão); 3. Previsão Orçamentária 2019; 4. Informação sobre alteração da Diretoria da Associação; 5. Outros assuntos de interesse geral.** Em primeira chamada, às 18h30m, constatou-se a ausência dos Conselheiros, já em segunda chamada, realizada às 19h, constatou-se a presença de sete Conselheiros, quais sejam, Izekson José da Silva, já qualificado, Roberto Ricardo de Sousa, já qualificado, Alice Eliane Almeida Morais, já qualificada, Maria Ester Galvão de Carvalho, já qualificada, Padre Sebastião Romário Damas, já qualificado, Fábio Barbosa de Oliveira Júnior, já qualificado, Jamerson Spindola, já qualificado, e ainda dos dois membros que substituirão os Conselheiros que requereram o desligamento, Silvana Alves Nogueira, já qualificada e Luiz Antônio de Paula, já qualificado, os quais substituirão, respectivamente, Raquel Ferreira Lemes e Carlos Henrique Silva Sampaio. Iniciada a sessão, o Presidente da mesa fez o uso da palavra, realizando breves considerações a respeito da Comunidade Luz da Vida. Em seguida, a pedido do Senhor Presidente, li a ordem do dia, para a qual fora convocado e que tem o seguinte teor: 1. Eleição, Substituição e Posse de Conselheiros; 2. Aprovação dos relatórios (gerencial e de execução do contrato de gestão); 3. Previsão Orçamentária 2019; 4. Informação sobre alteração da Diretoria da Associação; 5. Outros assuntos de interesse geral. Após, **procedeu-se à leitura do item 1**, qual seja, “1. Eleição, Substituição e Posse de Conselheiros”; dada a palavra a Presidente da Luz da Vida, Raquel Ferreira Lemes, fez uma apresentação dos dois nomes para composição do Conselho, Silvana Alves Nogueira e Luiz Antônio de Paula, com leitura do curriculum de cada um, dizendo que estão aptos a substituírem os Conselheiros que requereram o desligamento; após, dada a palavra a Silvana, fez breves considerações sobre sua vida profissional e missionária, agradecendo a indicação para o cargo; posteriormente, dada a palavra ao Luiz Antônio, igualmente fez breve exposição da sua vida profissional, agradecendo a indicação para o cargo; passou-se, então, para a posse dos novos Conselheiros, por unanimidade entre os demais Conselheiros, tomando posse no ato Silvana, no cargo de Conselheira, com mandato até 22 de abril de 2019; em seguida tomou posse Luiz Antônio de Paula, no cargo de Conselheiro, com mandato até 22 de abril de 2019; discutidos os pontos primordiais e

esclarecidos os questionamentos, **o item 01 foi aprovado por unanimidade; Em seguida, passou-se ao item 2**, “Aprovação dos relatórios (gerencial e de execução do contrato de gestão)”, onde a Superintendente Executiva do CREDEQ, Salete, com os relatórios em mãos explicou aos presentes sobre a finalidade dos documentos, qual seja a prestação de contas anual de 2018, repassando os pontos importantes de cada um; discutidos os pontos primordiais e esclarecidos os questionamentos, **o item 02 foi aprovado por unanimidade; Seguindo a ordem do dia, passou-se ao item 3** “Previsão Orçamentária 2019”; foi apresentado aos Conselheiros e demais presentes, pelo Diretor Financeiro do CREDEQ, Francisco de Assis e pelo contador, Ezio Lopes toda a previsão orçamentária para o ano de 2019, até o mês de julho, quando se finaliza o contrato; dada a palavra a Conselheira Maria Ester, sugeriu que seja encaminhada uma carta ao Governador eleito, com o intuito de estabelecer um diálogo de aproximação com a nova gestão e apresentação dos princípios e finalidade da Organização Social; ainda disse que tal carta poderá ser assinada por outras OSS que atuam na área de saúde, caso julguem pertinente e conveniente, por adesão; feitas as devidas considerações, **o item 3 foi devidamente aprovado pelo Conselho por unanimidade. Continuamente, passou-se ao item 4**, “Informação sobre alteração da Diretoria da Associação”; dada a palavra a Presidente da Luz da Vida, Raquel Lemes, informou que foram feitas algumas alterações na Diretoria da Associação, sendo ela eleita Presidente, em substituição ao Sr. Luiz Antônio de Paula, o qual requereu o desligamento por motivos pessoais; disse, também sobre o pedido de desligamento da Sr.^a Maria Cândida, Diretora Administrativa e Financeira da Associação, também por motivos pessoais, sendo substituída por Laiane de Moraes; disse ainda que a secretária passa a ser a Sr.^a Weslaine Cardoso da Silva Alves e o Diretor Comercial o Sr. Carlos Henrique Silva Sampaio; ainda, que o Conselho Fiscal passa a ser composto pelas seguintes pessoas: Maria Izabel Critina Mendes Lopes, Tamyres Priscilla dos Santos Andrade e Delmise Alves de Sousa, tendo estes como suplentes Marilu Pereira da Silva, Diego Elias Nascimento e Josilene Oliveira de Paula; feitos os devidos esclarecimentos ao Conselho, **o item 4 foi esgotado**; Posteriormente, **seguiu-se ao item 5** da pauta, qual seja, “Outros assuntos de interesse geral”, nada mais foi levantado pelos presentes, encerrando-se a pauta do dia; O Presidente do Conselho fez as considerações finais. 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, 07 de dezembro de 2018.

Ass. Presidente: _____

Ass. Secretário: _____