



Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e Tecnológicos – IPEES Assembléia Geral Extraordinária Nº. 01/2007

Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e sete, às oito horas, à Rua Santo Antonio nº. 251, sala 02, Bairro Baú, Cuiabá-MT, após convocação da Assembléia Geral Extraordinária realizada pelo Associado Fundador Marco Antonio de Almeida Barros, nos termos do art. 18, Parágrafo 3º do Estatuto, reuniu-se os associados do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e Tecnológicos – IPEES, estando presentes a Sra. Márcia Maria Jordão Rodrigues, Sr. Marco Antonio de Almeida Barros, Sr. Ércio de Arruda Lins e o Sr. Ney Mussa de Moraes – Associados Fundadores; Sr. Cristóvão Henrique de Souza Maciel e Sr. Roberto Anacleto da Costa - Associados Contribuintes, convocados para deliberarem sobre a seguinte pauta do dia: alterações estatutárias, criação do Conselho Fiscal, eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (CONSAD), inclusão de Associado-Contribuinte, homologação do Regimento Interno e outras matérias de interesse do Instituto IPEES. Para presidir os trabalhos foi designado o Associado Fundador Marco Antonio de Almeida Barros que convidou a mim Ércio de Arruda Lins para secretariar a reunião, que aceitei. Logo a seguir foram abertos os trabalhos, sendo sugerido pelo Associado Fundador Marco Antonio de Almeida Barros a inversão da pauta, ficando com a seguinte ordem: outras matérias de interesse do Instituto IPEES, alterações estatutárias, eleição do Presidente e Vice-Presidente do CONSAD, homologação do Regimento Interno, indicação de novos Associados Contribuintes e eleição dos membros do Conselho Fiscal. Abrindo a pauta, discussão de outras matérias de interesse do Instituto, o Associado Marco Antonio A. Barros comunicou a todos que o Associado Afonso Vitorino Maciel apresentou pedido de desligamento do quadro associativo do Instituto. Informou a necessidade da ratificação dos seguintes nomes para comporem o quadro de associados do Instituto na qualidade de Associados Contribuintes: Cristóvão Henrique de Souza Maciel, Roberto Anacleto da Costa, Mauricio de Melo Snowareski, Adão Ferreira da Silva e Mauricio Magalhães Faria, sendo os nomes confirmados pela Assembléia. Passando a palavra para o Associado Ércio de Arruda de Lins, este sugeriu a contratação do Sr. Clovis Sguarezi Mussa de Moraes, no regime celetista, com o Cargo de Assistente Administrativo, e a sua designação para exercer a função de Diretor Executivo do Instituto, sendo que o somatório da remuneração do Cargo de Assistente com a da função de Diretor Executivo não poderá ultrapassar o valor de hum mil reais. Sugeriu, ainda, o estabelecimento de uma quota mensal de combustível, tanto para o Presidente do Conselho de Administração quanto para o Diretor Executivo, na quantidade de duzentos litros/mês e oitenta litros/mês, respectivamente. Submetida à apreciação da



Assembléia, as sugestões do Associado Ércio de Arruda Lins foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo a pauta do dia, passou-se a análise das alterações estatutárias. Passando a palavra para o Associado Ney Mussa de Moraes, este efetuou a leitura do Estatuto com as alterações propostas. A Assembléia deliberou por unanimidade pela aprovação das alterações sugeridas. Dando seguimento a pauta, iniciou-se o processo eleitoral do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração indicaram para a Presidência e Vice-Presidência do Instituto, os Associados Fundadores Marco Antonio de Almeida Barros e Márcia Maria Jordão Rodrigues, respectivamente. Submetidos os nomes à votação, a Assembléia os elegeu por unanimidade. Logo em seguida, foi dada posse ao Presidente e a Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, Associado Fundador Marco Antonio de Almeida Barros e Associada Fundadora Márcia Maria Jordão Rodrigues. Em rápidas manifestações, o Presidente e a Vice-Presidente agradeceram a confiança depositada. Continuando os trabalhos, passou-se ao item seguinte da pauta, ou seja, a homologação do Regimento Interno do Instituto. O Presidente do Conselho, Marco Antonio de Almeida Barros, submeteu à Assembléia a proposta do Regimento Interno do Instituto. O Associado Contribuinte Cristóvão Henrique de Souza Maciel informou a necessidade da adequação da redação do art. 4º com a do art. 12 do Regimento Interno. Acatada a informação do Associado Contribuinte Cristóvão, a Assembléia homologou por unanimidade o Regimento Interno do Instituto. No penúltimo item da pauta do dia, tratou-se da indicação de novos Associados para o Instituto. O Presidente passou a palavra para o Associado Fundador Ércio de Arruda Lins que indicou, para comporem o quadro de associados do Instituto, na qualidade de Associados Contribuintes, os seguintes nomes: Alexsandra Procopiou de Souza, Adalberto Henrique Sé Balão, Ligia Paula Passos Lima e Tatiana de Almeida Caldeira Miranda. Submetidas as indicações à Assembléia, foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Passou-se, então, ao último item da pauta, a eleição dos membros do Conselho Fiscal do Instituto. Foram indicados para membros efetivos do Conselho Fiscal os Associados Roberto Anacleto da Costa, Cristóvão Henrique de Souza Maciel e Adão Ferreira da Silva, e, como membro suplente, o Associado Ércio de Arruda Lins. Em seguida, foi dada posse aos membros do Conselho Fiscal do Instituto. A seguir o Presidente suspendeu os trabalhos por tempo suficiente para a lavratura da presente ATA, a qual lida, discutida e colocada em votação foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária do Instituto de Pesquisas, Estudos Sociais e Tecnológicos – IPEES, que eu Ércio de Arruda Lins, servindo de Secretário, digitei a



presente Ata que será assinada por mim e pelos Associados presentes.

Marco Antonio de Almeida Barros
Presidente do Conselho de Administração
RG: 213.236 SSP/MT
CPF: 325.829.191-87

Márcia Maria Jordão Rodrigues
Vice-presidente do Conselho de Administração
RG: 723.016 SSP/MT
CPF: 488.524.571-00

Ércio de Arruda Lins
Associado Fundador
RG: 296.819 SSP/MT
CPF: 345.932.251-91

Ney Mussa de Moraes
Associado Fundador
RG: 121.399 SSP/MT
CPF: 106.216.361-34

Cristóvão Henrique de Souza Maciel
Associado Contribuinte
RG: 1386227 SSP/DF
CPF: 688.241.907-82

Roberto Anacleto da Costa
Associado Contribuinte
RG: 286.602 SSP/MT
CPF: 241.793.531-72