

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A SE REALIZAR EM 04 DE ABRIL DE 2023**

A Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, no uso de suas atribuições estabelecidas no Estatuto Social, convoca os membros do Conselho de Administração da Instituição, conforme previsão no § 6º do Art. 25º Capítulo V do Estatuto da Instituição, para a realização de reunião às 17:30 horas do dia 04 de abril de 2023, na sede da instituição à Rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, para apreciação e deliberação das matérias definidas na seguinte pauta:

Item Único: Deliberar sobre proposta de Alteração do Estatuto Social do **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**.

Rio Verde (GO), 28 de março de 2023.


ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2023**

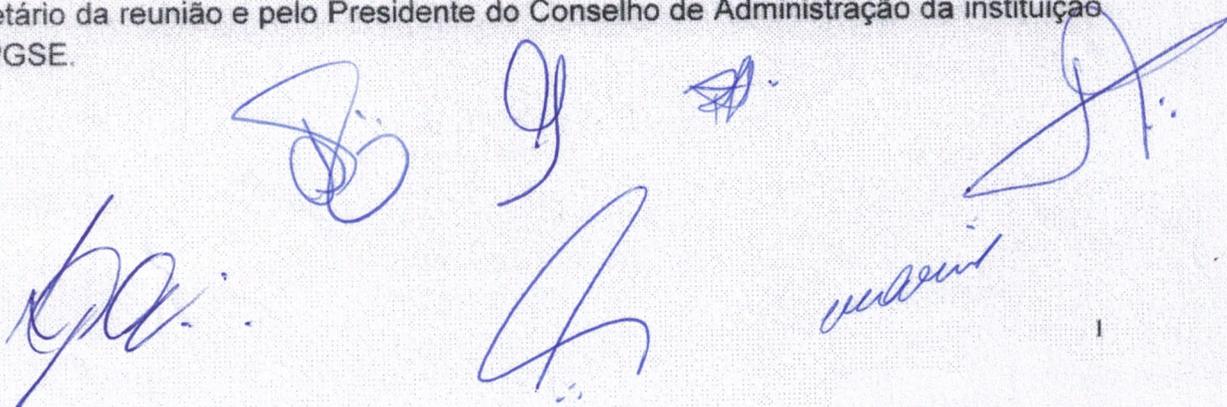
Em, 04 de abril de 2023, em atendimento à convocação da Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE), CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, datado de 28 de março de 2023, reuniram-se às 17:30 horas, na sede da instituição à Rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, os membros do Conselho de Administração da instituição, para a apreciação da Pauta da Reunião contida no Edital de Convocação **Item Único**: Deliberar sobre proposta de Alteração do Estatuto Social do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE).

O Presidente do Conselho, senhor LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF: 781.277.851-72, após conferir a relação de presenças, declarou aberto os trabalhos, solicitando a mim ROMERO LEÃO GIOVANNETTI, CPF: 890.972.201-06 para secretariar a reunião o que prontamente fiz.

O Presidente dos trabalhos registrou a presença do Diretor Presidente do IPGSE na reunião, sem direito a voto.

Em cumprimento ao item único da pauta, o presidente informou aos presentes que a Diretoria Estatutária apresentou ao Conselho de Administração da Instituição a proposta de alteração do Estatuto Social do IPGSE, visando promover as adequações necessárias na formação dos Conselhos de Administração, adicionando mais um membro a estes Conselhos. Após a explanação do Diretor Presidente, Senhor Aluisio Parmezani Pancrácio, os membros do Conselho procederam às apreciações sobre o novo Estatuto Social, que já contempla as alterações propostas e também as adequações na composição dos Conselhos de Administração da Instituição e dos Conselhos de Administração Específicos. Após os debates o Presidente do Conselho colocou em votação as alterações estatutárias, tendo sido aprovadas por unanimidade, aprovando da mesma forma o texto do Estatuto Social Consolidado, em anexo à presente Ata, para ser encaminhado à Assembleia Geral Extraordinária, para apreciação e deliberação.

Nada mais tendo a se tratar foi elaborada a presente Ata que vai assinada por mim, secretário da reunião e pelo Presidente do Conselho de Administração da instituição do IPGSE.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including the signature of the Secretary (Romero Leão Giovannetti) and the President of the Council (Luiz Egídio Galetti).

Rio Verde (GO), 04 de abril de 2023.

LUIZ EGÍDIO GALETTI

CPF Nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (IPGSE)

ROMERO LEÃO GIOVANNETTI

CPF Nº 890.972.201-06

MEMBRO DO CONSELHO - SECRETÁRIO DA REUNIÃO

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
E TABELIONATO DE PROTESTOS DE RIO VERDE - GO
CNPJ 02.847.077/0001-27 - Fone (64) 3602-6700 - Bel. Franklin Wilson Xavier
Av. Universitária, 780 - Jd. Presidente - Rio Verde/GO - CEP 75.908-435

PESSOAS JURÍDICAS - Livro A

Apresentado 07/07/2023, para **AVERBAÇÃO**, protocolizado e digitalizado sob nº 1.031, e averbado sob o nº 65 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 11 de julho de 2023.

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Subofici
Emol.: R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 18,97 Fundos: 14,62 ISSQN: R\$ 3,41
105,13

Selo: 00782307113482430660001 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tigo.ius.br/selo>

RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2023

MEMBROS DO CONSELHO:

LUIZ EGÍDIO GALETTI CPF Nº 781.277.851-72

ASSINATURA: _____

HENRIQUE HIROTO NAOE CPF Nº 290.707.628-03

ASSINATURA: _____

MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA CPF Nº 001.057.111-60

ASSINATURA: _____

MARCELO SANCHES DA COSTA CARVALHO CPF Nº 954.117.551-15

ASSINATURA: _____

THIAGO DOS SANTOS SOUZA CPF Nº 728.494.521-49

ASSINATURA: _____

ROMERO LEÃO GIOVANNETTI CPF Nº 890.972.201-06

ASSINATURA: _____

DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO CPF Nº 159.938.598-81

ASSINATURA: _____