IPGSE
Instituto de Planejamento e Gestao de Serviços Especializados

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
Rio Verde-GO
TD PJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A SE REALIZAR EM 30 DE JANEIRO 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 19:00 horas do dia 30 de janeiro 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 a designação de membro associado para o exercício de cargo que compõe a Diretoria Executiva do **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**, para o mandato de 30 de janeiro de 2023 a 29 de janeiro de 2027, conforme Estatuto Social.

Rio Verde (GO), 24 de janeiro de 2023.

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO
DIRETOR PRESIDENTE

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos - Rio Verde-GO
TD-PJ

IPGSE
Instituto de Planejamento e Gestao de Serviços Especializados

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO REALIZADA EM 30 JANEIRO DE 2023

Em, 30 de janeiro de 2023, em atendimento à convocação da Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE), CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, datado de 24 de janeiro de 2023, reuniram-se às 19:00 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 a designação de membro associado para o exercício de cargo que compõe a Diretoria Executiva do **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**, para o mandato de 30 de janeiro de 2023 a 29 de janeiro de 2027, conforme Estatuto Social.

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 dos trabalhos informou aos presentes que diante do pedido de renúncia apresentado pelo senhor **ARIALDO FRAZÃO JÚNIOR** se faz necessário que o Conselho de Administração da instituição, em cumprimento ao previsto no Estatuto Social no artigo 25º, § 1º, alínea "e", designar os associados para ocuparem o cargo de Diretor Financeiro, diante do pedido de afastamento, com a apresentação do respectivo Termo de Renúncia ao cargo para efeito a partir de 16 de janeiro de 2023. O Diretor Presidente apresentou ao Conselho de Administração da Instituição, o Termo assinado pelo atual ocupante do cargo de Diretor Financeiro, senhor **ARIALDO FRAZÃO JÚNIOR** CPF nº 476.459.466-87, assim, se faz necessário, também, em cumprimento ao previsto no Estatuto Social no artigo 25º, § 1º, alínea "e", designar novo membro associado para exercer o mandado de Diretor Financeiro, de acordo com as previsões estatutárias do artigo 30º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e § único, para a futura gestão com mandato definido ao período de 30 de janeiro de 2023 a 29 de janeiro de 2027.

A seguir o presidente do Conselho solicitou que os membros fizessem suas indicações para serem submetidos à votação de todos nesta reunião. Após sugestões e indicações e colocado em votação, foi eleito e designado o associado: **DIÓGENES ALVES NASCIMENTO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente à Rua Marcela Balduino Cruvinel, Qd. 33 Lt. 730, Bairro Interlagos, Rio

Verde (GO), CEP: 75.912-482, portador da Identidade nº 4861544 DGPC/GO e CPF: 017.644.401-70, com mandato que se iniciará em 30 de janeiro de 2023, com o seu término em 29 de janeiro de 2027, para o cargo de DIRETOR FINANCEIRO.

Após a votação e as designações, por unanimidade, o Conselho de Administração da instituição, determinou os procedimentos para apreciação da designação pela Assembleia Geral Ordinária, para eleição e designação de posse ao cargo.

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.

Rio Verde (GO), 30 de janeiro 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 14/02/2023, para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 841 e averbado sob o nº 60 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 16 de fevereiro de 2023.

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Suboficial

Emol.: R$ 68,32 Tx. Judiciária: R$ 18,87 Fundos: 14,52 ISSQN: R$ 3,4[illegible] 105,13

Selo: 007823021360336306600005 - Consulte em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos - Rio Verde-GO TD-PJ

IPGSE
Instituto de Planejamento e Gestao de Serviços Especializados

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
Rio Verde-GO
TD.PJ

RELAÇÃO DE PRESENÇAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUTIÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO 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: _____

IPGSE
Instituto de Planejamento e Gestao de Serviços Especializados

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos - Rio Verde-GO TD-PJ

Rio Verde (GO), 30 de janeiro de 2023.

LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF Nº 781.277.851-72
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (IPGSE)