

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO
A SE REALIZAR EM 26 DE OUTUBRO DE 2022**

A Diretoria Estatutária 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 do IPGSE**, conforme previsão no § 6º do Art. 25 - Capítulo V Seção I do Estatuto da Instituição, para a realização de reunião às 17:00 (dezessete) horas do dia 26 de outubro de 2022, na sede da instituição, na 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:

01 – Apreciar e deliberar sobre o aviso de afastamento das funções de Diretor Presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados - IPGSE, em razão de interesse pessoal, que será oficializado em futura Assembleia Geral de Associados, através de termo de renúncia;

02 – Diante da situação de afastamento do Sr. Eduardo Pereira Ribeiro do Cargo de Diretor Presidente, o Conselho de Administração da Instituição deliberará sobre a designação de um associado do IPGSE para tomar posse do cargo de **Diretor Presidente** na Diretoria Estatutária, **com mandato de 03.11.2022 até 25 de junho de 2025** após ser confirmado a eleição em Assembleia Geral Extraordinária dos Associados, a se realizar em 03 de novembro de 2022;

Rio Verde - GO, 17 de outubro de 2022.



EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO IPGSE

REALIZAÇÃO: 26 DE OUTUBRO DE 2022

No dia 26 de outubro de 2022, em atendimento à convocação da Diretoria Estatutária do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ Nº 18.176.322/0001-51, datado de 17 de outubro de 2022, reuniram-se às 17:00 (dezessete) horas, na sede da instituição, na 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 do IPGSE, para a apreciação da Pauta da Reunião contida no Edital de Convocação: **item 01** – *Apreciar e deliberar sobre o aviso de afastamento das funções de Diretor Presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados - IPGSE, em razão de interesse pessoal, que será oficializado em futura Assembleia Geral de Associados, através de termo de renúncia;* **Item 02** – *“Diante da situação de afastamento do Sr. Eduardo Pereira Ribeiro do Cargo de Diretor Presidente, o Conselho de Administração da Instituição deliberará sobre a designação de um associado do IPGSE para tomar posse do cargo de **Diretor Presidente** na Diretoria Estatutária, **com mandato de 03.11.2022 até 25 de junho de 2025** após ser confirmado a eleição em Assembleia Geral Extraordinária dos Associados, a se realizar em 03 de novembro de 2022.”*

O Presidente do Conselho de Administração da Instituição do IPGSE, o senhor LUIZ EGÍDIO GALETTI, CPF Nº 781.277.851-72, após constatar a existência do quórum, declarou aberto os trabalhos, verificando a comprovação das presenças dos membros do Conselho que assinaram a relação de presenças, solicitando a mim KARLA ELIANI BLAU, CPF Nº 643.005.441-15 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, que também assinou a relação de presenças.

Em cumprimento **ao item 01** da pauta, o presidente dos trabalhos passou a palavra para o Sr. Eduardo Pereira Ribeiro que informou aos presentes sobre sua decisão, em razão de interesse pessoal de se afastar das funções de Diretor Presidente do IPGSE, a partir do momento determinado no Termo de Renúncia e eleição de novo membro para exercer o cargo, pela Assembleia Geral de Associados, em caráter extraordinário, agradecendo a todos pela confiança e apoio ao período exitoso de sua gestão no Instituto.

Em cumprimento **ao item 02** da pauta, o Presidente dos Trabalhos informou aos presentes que a prerrogativa de designação de associado para o

exercício de cargo na Diretoria Estatutária do Instituto é do Conselho de Administração e que, portanto, para evitar a vacância do cargo, os membros do Conselho devem, após indicação dos nomes dos associados, proceder a eleição para a escolha de um membro associado para assumir as funções e tomar posse do Cargo de Diretor Presidente, dentro das previsões do Estatuto Social da instituição. Após indicações e colocada em votação ficou designado por unanimidade o associado ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO, brasileiro, casado, engenheiro, residente na rua Afonso Ferreira nº 403, Centro, Rio Verde – Goiás, CEP: 75.901-160, portador da Identidade nº 22.150.910-0 SSP/SP e CPF Nº 159.938.598-81, para o mandato de 03 de novembro de 2022 a 25 de junho de 2025. Esta designação será submetida à apreciação e deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 03 de novembro de 2022.

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

Rio Verde - GO, 26 de outubro de 2022

LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF Nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO
IPGSE

KARLA ELIANI BLAU,
CPF Nº 643.005.441-15

MEMBRO DO CONSELHO - SECRETÁRIA DA REUNIÃO

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
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 para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 722 e e averbado sob o nº 52 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé.
Rio Verde/GO, 31 de outubro 2022.

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Suboficial
Emol: R\$ 64,44 Tx. Judiciária: R\$ 17,97 Fundos: 13,59 ISSQN: R\$ 3,20
98,32

Selo: 00782210244901730660003 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

**RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 26 DE OUTUBRO DE 2022**

MEMBROS DO CONSELHO:

1. LUIZ EGÍDIO GALETTI – CPF Nº 781.277.851 – 72

ASSINATURA: _____

2. – HENRIQUE HIROTO NAOE - CPF Nº 290.707.628 – 03

ASSINATURA: _____

3. MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA – CPF Nº 001.057.111 – 60

ASSINATURA: Marina Porto Ferreira Junqueira

4. MARCELO SANCHES DA COSTA CARVALHO – CPF Nº 954.117.551 – 15

ASSINATURA: _____

5. THIAGO DOS SANTOS SOUZA – CPF Nº 728.494.521 – 49

ASSINATURA: _____

6. KARLA ELIANI BLAU – CPF Nº 643.005.441 – 15

ASSINATURA: _____

DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:

7. EDUARDO PEREIRA RIBEIRO – CPF Nº 484.680.881 – 53

ASSINATURA: _____

Rio Verde - GO, 26 de Outubro de 2022.

LUIZ EGÍDIO GALETTI
LUIZ EGÍDIO GALETTI.
CPF Nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO IPGSE