



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)

REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2024

No dia 29 de julho de 2024, em cumprimento à convocação da Diretoria Estatutária do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ nº 18.176.322/0001-51, reuniram-se às 17:00 (dezesete) horas, na sede da instituição localizada na Rua Avelino de Faria nº 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, os membros do Conselho de Administração do IPGSE, para deliberar sobre a seguinte pauta:

Item I: Apreciar e deliberar sobre a renúncia da Sr.^a Ana Claudia Lira Chaves ao cargo de Diretora Executiva com mandato de 02/05/2024 até 02/05/2028, a renúncia da Sr.^a Patricia Mendes da Silva ao cargo de Diretora de Desenvolvimento Organizacional com o mandato de 30/07/2021 a 29/07/2025, e a renúncia do Sr. Rafael Camargos Lemes ao cargo de Diretor Administrativo com o mandato de 03/11/2022 a 25/06/2025.

O Presidente do Conselho de Administração do IPGSE, Sr. Luiz Egídio Galetti, CPF nº 781.277.851-72, após constatar a existência do quórum necessário, declarou aberta a reunião, verificando a presença dos membros do Conselho que assinaram a lista de presença. Solicitou ao Sr. Romero Leão Giovannetti, CPF nº 890.972.201-06, que atuasse como secretário da reunião, o que foi prontamente atendido.

O Presidente dos Trabalhos registrou a presença do Diretor Presidente do IPGSE na reunião, que não teve direito a voto.

Em cumprimento ao Item I da pauta, o Presidente dos Trabalhos informou aos presentes que a prerrogativa de designação de associado para o exercício de cargos na Diretoria Estatutária do Instituto é do Conselho de Administração. Para evitar a vacância dos cargos, os membros do Conselho deveriam, após a indicação dos nomes dos associados, proceder à eleição para a escolha dos novos ocupantes dos cargos de Diretor Executivo, Diretor Administrativo e Diretor de Desenvolvimento Organizacional, conforme previsto no Estatuto Social da instituição.

Após as devidas indicações e votação, foram designados:

Para o cargo de Diretora Executiva em substituição a Sr.^a Ana Claudia Lira Chaves, com mandato de 02/05/2024 até 02/05/2028, o Sr. Reinaldo Caetano da Silva.

Para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Organizacional em substituição a Sr.^a Patricia Mendes da Silva, com mandato de 30/07/2021 a 29/07/2025, o Sr. Benjamim José Pinto de Oliveira.

Para o cargo de Diretor Administrativo em substituição ao Sr. Rafael Camargos Lemes, com mandato de 03/11/2022 a 25/06/2025, o Sr. Henrique Hiroto Naoe.

As designações serão submetidas à apreciação e deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 01 de agosto de 2024.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Secretário da Reunião.

Rio Verde (GO), 29 de julho de 2024.



[Handwritten Signature]
LUIZ EGÍDIO GALETTI
CPF nº 781.277.851-72

Presidente do Conselho de Administração do IPGSE

[Handwritten Signature]
ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
CPF nº 890.972.201-06
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

REGISTROS JURÍDICAS - LIVRO A

Apresentado 09/09/2024, para AVERBAÇÃO, protocolizado e digitalizado sob nº 1.758 e averbado sob o nº 84 à margem do Registro nº 1.017. Dou fé. Rio Verde/GO, 16 de setembro de 2024.

[Handwritten Signature]

Renata Aparecida Castro Rodrigues Silva - Escrevente
Emol.: R\$ 68,32 Tx. Judiciária: R\$ 18,87 Fundos: 14,52 ISSQN: R\$ 3,42 105,13

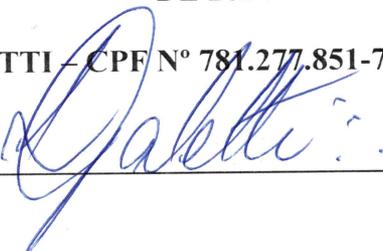
Selo: 00782408112867130660003 - Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

[Handwritten Signatures]

**RELAÇÃO DE PRESENCAS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE NA REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE JULHO
DE 2024**



1- LUIZ EGÍDIO GALETTI – CPF Nº 781.277.851-72

ASSINATURA: 

2- MARINA PORTO FERREIRA JUNQUEIRA – CPF Nº 001.057.111-60

ASSINATURA: 

3- MILENA FONSECA FERREIRA - CPF Nº 025.048.371-86

ASSINATURA: _____

4- MARCELO JOSE ATAIDES DOS REIS - CPF Nº 857.512.191-04

ASSINATURA: 

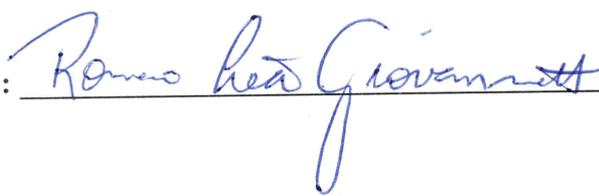
5- RICARDO BONACIN PIRES - CPF Nº 652.775.629-15

ASSINATURA: 

6- ADENILTON DOS SANTOS SILVA - CPF Nº 616.514.005-04

ASSINATURA: 

7- ROMERO LEÃO GIOVANNETTI – CPF Nº 890.972.201-06

ASSINATURA: 

DIRETOR PRESIDENTE SEM DIREITO A VOTO:

8- ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO – CPF 159.938.598-81

ASSINATURA: _____



Rio Verde, 29 de julho de 2024.



LUIZ EGÍDIO GALETTI

CPF nº 781.277.851-72

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPGSE



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (IPGSE)**

A SE REALIZAR EM 29 DE JULHO DE 2024



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 Estatuto da Instituição, para a realização de reunião às 17:00 horas do dia 01 de agosto de 2024, 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 I - Apreciar e deliberar sobre a renúncia da Sr.^a **ANA CLAUDIA LIRA CHAVES** ao cargo de Diretora Executiva com mandato de 02/05/2024 até 02/05/2028, a renúncia da Sr.^a **PATRICIA MENDES DA SILVA** ao cargo de Diretora de Desenvolvimento Organizacional com o mandato de 30/07/2021 a 29/07/2025, renúncia do Sr. **RAFAEL CAMARGOS LEMES** – Diretor Administrativo com o mandato de 03/11/2022 a 25/06/2025.

Rio Verde (GO), 24 de julho de 2024.

ALCÍSIO PARMEZANI PANCRÁCIO
DIRETOR PRESIDENTE