IGPR Instituto de Gestão por Resultados

(62) 3954-4725
comunicacao@igpr.org.br

1 RTDPJ - Protocolo nr. 1715521 - 14/05/2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR.

PREÂMBULO

Data da Reunião:	23 de abril de 2021
Local de Realização:	Avenida Goiás, nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902 e 903, Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central, CEP 74.010-010 – Goiânia- Goiás
Instalação:	( ) 17h – Primeira convocação **(X)** 17h 15min – Segunda convocação
Conselheiros com direito ao voto:	1 - Maria Alice de Sousa Vieira 2 - Guilherme Augusto Batista Carvalho 3 - Patrícia Gomes Amorim 4 - Wendell Pereira Soares 5 - Amanda Dias de Jesus 6 - Solange Marques Lannes 7 - Marcus Bruno Alves Santos 8 - Rayane Sales Silva 9 - Sebastião Veloso Filho 10 - Gilmar Moreira do Nascimento 11- Wyuarleys Moreira dos Santos
Presentes:	1 - Maria Alice de Sousa Vieira 2 - Guilherme Augusto Batista Carvalho 3 - Patrícia Gomes Amorim 4 - Wendell Pereira Soares 5 - Amanda Dias de Jesus 6 - Solange Marques Lannes 7 - Marcus Bruno Alves Santos 8 - Rayane Sales Silva 9 - Sebastião Veloso Filho 10 - Gilmar Moreira do Nascimento 11- Wyuarleys Moreira dos Santos
Ordem do dia:	1. Apresentação da Publicação no DOE de Goiás do relatório gerencial de atividades e Demonstrações Contábeis do ano 2020 conjuntamente com o relatório de Auditoria; 2. Apresentação da Prestação de Contas anual e livro diário nº 07 do IGPR para averbação; 3. Apresentação da proposta para aprovação da nova marca e identidade visual para o instituto; 4. Proposta para criação do fundo fixo mensal de custeio da sede; 5. Exclusão de associados e membros do conselho de administração; 6. Readequação do período de mandato dos membros do conselho de administração; 7. Discussão da proposta de qualificação na área da saúde nos estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais; 8. Discussão da proposta de qualificação na área da saúde nos Municípios de Goiânia/GO e Nova Lima/MG;

IGPRIDPJ - Protocolo nº. 1715521 - 14/05/2021

	9. Discussão da viabilidade para qualificação na área da Saúde no âmbito do Estado de Pernambuco; 10. Discussão para qualificação na área da Educação no âmbito do Estado de Goiás; 11. Discussão para criação e adaptação do modelo do projeto para área da Educação e qualificação no âmbito do Município de Aparecida de Goiânia; 12. Ratificação dos ocupantes dos cargos das superintendências do IGPR; 13. Aprovação para pagamento de gratificação por acumulo de função; 14. Aprovação de abertura de processo seletivo interno para locação de equipamentos de informática; 15. Apresentação do novo plano de cargos e salários para deliberação; 16. Processo Seletivo Objetivando a contratação de Responsável Técnico perante o Conselho de Administração de Goiás; 17.Renuncia da Presidência Executiva; 18.Eleição de novo(a) Presidente Executivo(a); 19.Avisos de interesse do Conselho de Administração.
Reunião convocada por:	Guilherme Augusto Batista Carvalho
Reunião presidida por:	Guilherme Augusto Batista Carvalho
Reunião secretariada por:	Wendell Pereira Soares

DELIBERAÇÕES

1 - Apresentação da Publicação no DOE de Goiás do relatório gerencial de atividades e Demonstrações Contábeis do ano 2020 conjuntamente com o relatório de Auditoria;

O senhor Presidente do Conselho de Administração iniciou a reunião apresentando os arquivos publicados no DOE de Goiás, sendo o relatório gerencial de Atividades **(anexo i)** e as Demonstrações contábeis do ano de 2020 junto com o relatório de auditoria independente **(anexo ii);**

Após analisarem os arquivos disponibilizados, solicitaram que os mesmos fossem incluídos no bojo de documentos a serem averbados para posterior publicação no sitio eletrônico do CRE.

2 - Apresentação da Prestação de Contas anual e livro diário nº 07 do IGPR para averbação;

Dando sequencia na pauta, foi disponibilizado para conhecimento de todos o livro diário nº 07 do IGPR consolidado que contem as informações das demonstrações contábeis **(BP, DRE, DMPL, Fluxo de Caixa Método Direto e Indireto, Balancetes mensais analíticos e notas explicativas)** do ano 2020 para averbação após já ter sido entregues todas a obrigações acessórias pelo contador responsável Sr. Thalles Batista Caixeta.

Por unanimidade, foi **aprovado** o livro Diário nº 07, sendo solicitado sua a averbação de seus termos de abertura e encerramento no cartório de registro responsável.

3 - Apresentação da proposta para aprovação da nova marca e identidade visual para o instituto;

Na sequencia dos trabalhos, o Sr. Presidente Guilherme Augusto Batista Carvalho apresentou as propostas de nova identidade visual que foram desenvolvidas pela empresa responsável tendo como principal objetivo a readequação da missão, visão e valores do IGPR, sendo apresentado o sentido de amplidão com os objetivos estabelecidos no art.7º do Estatuto Social.

IPRTPJ - Protocolo nr. 1715521 - 18/05/2021

a comprovação por parte da instituição que possui em seu quadro colaborador devidamente qualificado para as funções a serem exercidas em consonância com o plano de cargos e salários.

Após deliberado, foi **aprovado** por **unanimidade** que o IGPR inicie processo seletivo objetivando a contratação via CLT de profissional qualificado sendo obedecido todas as fases de seleção estipulada no regulamento próprio de contratação de pessoal.

Pausa por 10 minutos antes de prosseguir para a próxima ordem do dia

17.Renuncia da Presidência Executiva;

Após retornarem da pausa concedida na presente reunião, o Sr. Presidente do Conselho de Administração **Guilherme Augusto Batista Carvalho** informou a todos os presentes que recebeu carta de pedido demissão **(anexo iii)** da Sra. Presidente Atual **Dra. Antônia de Lourdes Batista Chaveiro Martins**, e leu o conteúdo para os presentes, sendo o pedido de demissão salientado por motivos de foro íntimo.

Na carta a **Dra. Antônia de Lourdes Batista Chaveiro Martins,** agradeceu a todos os profissionais da instituição e as oportunidades profissionais de treinamento, bem como as relações profissionais e pessoais que foram construídas no período em que esteve no cargo.

Após deliberado, foi **aprovado** por **unanimidade** o pedido de desligamento da Presidente Atual que não esteve presente na reunião, sendo encaminhado o pedido ao Departamento de Recursos Humanos para dar sequencia do trâmite de desligamento.

18.Eleição de novo(a) Presidente Executivo(a);

Dando sequência na penúltima ordem do dia o Sr. Presidente do Conselho de Administração **Guilherme Augusto Batista Carvalho** informou a todos os presentes que devido a iminente vacância do cargo de Presidente(a) Executivo(a), faz se necessário a contratação de novo(a) profissional nos termos do art. 25 entre as competências do conselho em seu item ***XII – conduzir, por meio de seu presidente, a contratação de profissional para o cargo de presidente executivo, na forma do artigo 30, § 2º, deste Estatuto;***

Como proposição para ocupar o cargo de Presidente(a) Executivo(a) foi apresentado o currículo da ***Sra. Talita Martins Andrade de Melo, brasileira, advogada, solteira, natural de Goiânia, nascida em 09 de maio de 1996, portadora da carteira de identidade 5.539.956 SSP/GO e CPF: 006.578.621-18, residente e domiciliada a Rua T37 ,Nº 2300, Edifício DNA SMART STYLE, Apartamento 507 B- Setor Bueno – Goiânia/GO – CEP: 74.230-022.***

Deliberação: Após proposição e apresentado o currículo e devidas recomendação, foi aprovado por maioria a contratação da ***Sra. Talita Martins Andrade de Melo, brasileira, advogada, solteira, natural de Goiânia, nascida em 09 de maio de 1996, portadora da carteira de identidade 5.539.956 SSP/GO e CPF: 006.578.621-18, residente e domiciliada a Rua T37 ,Nº 2300, Edifício DNA SMART STYLE, Apartamento 507 B- Setor Bueno – Goiânia/GO – CEP: 74.230-022,*** que seguirá o rito processual de contratação após a averbação da presente ata lavrada no respectivo cartório responsável.

19.Avisos de interesse do Conselho de Administração.

O Sr. Presidente do Conselho de Administração **Guilherme Augusto Batista Carvalho** informou a todos os presentes que a previsão da próxima reunião ordinária do conselho será programada para a segunda quinzena do mês de maio de 2021.

Depois de transcorrer, aprovar e deliberar sobre todos os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos da Reunião Ordinária do Conselho de Administração e eu, Secretário, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme e para que surta os devidos efeitos legais, vai assinada por mim, e pelo Presidente sendo finalizada as 20:15.

Goiânia, 23 de abril de 2021.

Guilherme Augusto Batista Carvalho
Presidente do Conselho de Administração

Wendell Pereira Soares
Secretário

16RTDPJ - Protocolo nº. 1715521 - 14/05/2021


PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 03/05/2021 15:49:11, sob nº 1715521,
registrado e digitalizado em 14/05/2021 10:59:34.
Averbado à margem do registro nº 5981 Prot.: 1462446.
Emolumentos: R$ 58,19 ISS: R$ 2,91 Fundos: R$ 21,11 Correios.:
R$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R$ 16,33
Total: R$ 100,72
Selo Eletronico: 00082105110742013470021
Consulta Selo: https://see.tjgo.jus.br/buscas

Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

Fone: (62) 3224-4209