

INSTITUTO REGER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

O **INSTITUTO REGER**, CNPJ Nº 21.236.845/0001-50, através da sua Diretora Administrativa-Financeira, no Exercício do cargo de Diretora Presidente, **LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA**, CPF/MF sob o nº 881.636.951-53, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao Estatuto Social, em atendimento às deliberações do Conselho de Administração da Entidade, em reuniões de 6 de novembro de 2020, convoca todos seus associados para participarem de uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de novembro de 2020, na sala de reunião em sua sede situada na Rua João de Abreu, nº 192, Quadra F8, Lote 49E, Edifício Aton Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.120-110, a ser instalada e a realizar em primeira chamada às 14 (quatorze) horas ou às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) em segunda chamada, para deliberarem sobre os seguintes itens da pauta:

1º - Apreciação das preocupações externadas pelo Presidente do Conselho de Administração da Entidade Dr. Adriano Alves de Menezes, quanto as providências de preparação para encerramento do Contrato de Gestão nº 001/2017-SED;

2º - Apreciação e deliberação acerca da destituição da Diretora Presidente, deliberada pelo Conselho de Administração da Entidade;

3º - Eleição de associados, designados pelo Conselho de Administração da Entidade, para o exercício do mandato de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, para mandato com encerramento em 07 de julho de 2022;

4º - Deliberação sobre a renúncia do membro Dr Flavio Borges de Oliveira, do Conselho Técnico de Saúde e do Dr Adriano Alves de Menezes à Presidência dos Conselhos: Conselho de Administração da Entidade e Conselho de Administração de Educação Profissional e Tecnologia de Goiás e a eleição de membros associados para os cargos em vacância nestes Conselhos.

Goiânia, 06 de novembro de 2020.

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

CPF/MF 881.636.951-53

DIRETORA PRESIDENTE EM EXERCICIO

**INSTITUTO REGER
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020.**

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de 2.020 (dois mil e vinte), os membros associados, do INSTITUTO REGER, CNPJ Nº 21.236.845/0001-50 reuniram-se às 14:30 horas (quatorze horas e trinta minutos), na Rua João de Abreu, nº 192, Quadra F8, Lote 49E, Edifício Aton Business Style, Sala 77-A, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.120-110, em atendimento ao Edital de Convocação publicado em 06 de novembro de 2020, conforme registro na Relação de Presença em anexo a esta ata, nos termos do estatuto em vigor, em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte pauta, constante no Edital de Convocação: 1º - Apreciação das preocupações externadas pelo Presidente do Conselho de Administração da Entidade Dr. Adriano Alves de Menezes, quanto as providências de preparação para encerramento do Contrato de Gestão nº 001/2017-SED; 2º - Apreciação e deliberação acerca da destituição da Diretora Presidente, deliberada pelo Conselho de Administração da Entidade; 3º - Eleição de associados, designados pelo Conselho de Administração da Entidade, para o exercício do mandato de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, para mandato com encerramento em 07 de julho de 2022; 4º - Deliberação sobre a renúncia do membro Dr Flavio Borges de Oliveira, do Conselho Técnico de Saúde e do Dr Adriano Alves de Menezes à Presidência dos Conselhos: Conselho de Administração da Entidade e Conselho de Administração de Educação Profissional e Tecnologia de Goiás e a eleição de membros associados para os cargos em vacância nestes Conselhos. Assumiu, com aprovação de todos os presentes, a presidência da Assembleia a senhora **LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA**, CPF/MF sob o nº 881.636.951-53, convidando a mim, **EMERSON MOREIRA SILVA**, CPF/MF sob o nº 159.196.018-50, para secretariar os trabalhos, o que prontamente aceitei. Após a confirmação das assinaturas dos presentes e declarada a abertura da Assembleia, em cumprimento ao **1º item da pauta**, a presidente da Assembleia, procedeu a leitura do texto da ata do Conselho de Administração da Entidade, de 06 de novembro de 2020, quando o Dr. Adriano Alves de Menezes, Presidente deste Conselho manifestou suas preocupações quanto as providências de preparação para o encerramento do Contrato de Gestão nº 001/2017-SED, a seguir transcritas: “preocupações quanto aos procedimentos de encerramento das atividades do Contrato de Gestão, hoje vigente, que ocorrerá em 07 (sete) de abril de 2021, com as inúmeras medidas administrativas, contábeis e jurídicas que já devem ser tomadas a partir de setembro do exercício em curso, visto um prazo aproximado de 06 (seis) meses, com elaboração de: a) Planejamento orçamentário e financeiro, evitando o encerramento com quaisquer passivos; b) Planejamento quanto aos encerramentos das atividades dos recursos humanos para que o Instituto honre com todos os direitos dos seus colaboradores; c) Conferências e procedimentos para a devolução de todos bens móveis e imóveis, sob sua guarda e controle e prestações de contas; d) Soluções de todas as demandas jurídicas; e) Organização de todos os arquivos digitais e as mídias de backup e ainda; e) Elaboração da prestação de contas, conforme Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Estas considerações do Presidente ao Conselho são para conscientizar da importância de se tomar medidas preventivas, para a boa solução do encerramento do contrato.” Desta forma, a Diretora Presidente em exercício, solicita de todos os membros da Instituição esforços e contribuições para que seja cumprido com excelência as obrigações contratuais, cumprindo desta forma com o objetivo e missão do INSTITUTO REGER. Cumprindo o estabelecido no **item 2º da pauta**, - A Assembleia procedeu apreciação e deliberação acerca da destituição da Senhora **SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS**, CPF/MF sob o nº 350.025.731-34, do cargo de Diretora Presidente, já tratada deliberada pelo Conselho de Administração da Entidade na sua reunião realizada em 06 de novembro, tendo sido

Handwritten initials and a checkmark.

aprovada por unanimidade, ficando desta forma o cargo de Diretora Presidente vago na presente data. Em ato contínuo, cumprindo o **item 3º da pauta** – Procedeu-se a eleição de associada, já designada pelo Conselho de Administração da Entidade, para o exercício do mandato de Diretor Presidente em reunião de 06 de novembro de 2020, tendo sido eleita por unanimidade a Senhora: **LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA**, brasileira, casada, portadora do RG 3521214 SSP/GO, do CPF/MF sob o nº 881.636.951-53, residente na Rua 66, 372, Centro – Goiânia/GO, CEP 74.055-070 e que possui a formação profissional de Administração de Empresa e Titulação de Especialista em Gestão de Estratégia Empresarial, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** para cumprimento do mandato com o término em 07/07/2022, tendo tomado posse do cargo de imediato, no ato da presente Assembleia, com todos os direitos e obrigações estatutárias. A seguir, diante de sua eleição e posse, a senhora **LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA**, CPF/MF sob o nº 881.636.951-53, apresentou seu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, tendo sido aprovado por unanimidade pela Assembleia, tornando vago o cargo. Diante dessa vacância procedeu-se a eleição da associada, já designada pelo Conselho de Administração da Entidade, para o exercício do mandato de Diretor Administrativo-Financeiro, em reunião de 06 de novembro de 2020, tendo sido eleita por unanimidade a Senhora: **ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS**, brasileira, casada, portadora do RG: 3687558 2ª Via SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 859.948.201-72, residente e domiciliada na Rua EF-01, Quadra 05, Lote 02, Jardim Eli Forte, CEP: 74.392-020 e que possui a formação de Administradora de Empresas, graduanda em Direito e possui a Titulação de Especialista em Controladoria e Finanças, para o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO** para cumprimento do mandato com o término em 07/07/2022, tendo tomado posse do cargo de imediato, no ato da presente Assembleia, com todos os direitos e obrigações estatutárias. A seguir, cumprindo o **4º item da pauta**, a presidente, apresentou à Assembleia o termo de renúncia ao cargo de Conselheiro do Conselho Técnico de Saúde do Dr Flavio Borges de Oliveira, CPF 873.630.381-04. A Assembleia acata e aprova a renúncia do Dr Flavio Borges de Oliveira. Em ato contínuo, a presidente apresenta o termo de renúncia do Presidente do Conselho de Administração da Entidade e também do Conselho de Administração de Educação Profissional e Tecnológica de Goiás, Dr. Adriano Alves de Menezes, firmado em 16 de novembro de 2020, apreciado e acatado em reuniões específicas dos dois conselhos de administração, nesta mesma data, esclarecendo a todos que o presidente renunciante, manifestou que pelo fato de já ter cumprido com a proposta de orientar o estabelecimento de nova estrutura ao INSTITUTO REGER, com condições técnicas e jurídicas para o desenvolvimento de novas atividades incluindo, especialmente a Área da Saúde, permitindo o crescimento e expansão da entidade, e que, após os 08 (oito) meses de esforços e providências, já vendo os resultados práticos e positivos, reconhece que sua participação deverá se encerrar nesta data, 16 de novembro de 2020, visto ter muitas demandas de trabalhos, por ser empresário na área da saúde e também manter ativas suas atividades profissionais de medicina e de desenvolvimento científico. Esclarece ainda que continuará contribuindo, como Associado da Instituição e como membro do Conselho Técnico da Saúde, tendo sido aprovado e acatado suas renúncias, conformes os Termos de Renúncias específicos. A Presidente apresentou à Assembleia, a atas da reuniões realizadas no período matutino, dos Conselhos de Administração da Entidade e do Específico de Educação Profissional e Tecnológica, que indicou o Senhor Dr. **RAULISON ALVES RESENDE**, brasileiro, casado, professor, portador do R.G. nº 1804394 SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.347.181-49, residente e domiciliado na Rua Eduardo Pinheiro de Abreu, Quadra S 34, Lote 2 / 3, s/n, Cond. Ed. Portal da Cidade – 102 – Setor Bela Vista, Goiânia – GO, CEP 74.823-344, para assumir o cargo de **REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL**, no **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE** e, para o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**, é indicado o Sr **VALDIR INÁCIO DO PRADO JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas e Mestre em desenvolvimento e planejamento territorial, portador do RG 3490126 SSP/GO e do CPF 884.788.581-72, residente e domiciliado à Rua

T-30, 2078, ap 2601, Condomínio Like Bueno, Torre Vitória, Setor Bueno, CEP 74.215-060, Goiânia/GO. A Assembleia acata e aprova por unanimidade a renúncia do Dr ADRIANO ALVES DE MENESES e também aprova a indicação, do Dr **RAULISON ALVES RESENDE**, como **REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL**, no **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE**, assim como o Sr **VALDIR INÁCIO DO PRADO JÚNIOR**, como **REPRESENTANTE DOS ASSOCIADOS**, nos **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA** do INSTITUTO REGER, os quais são eleitos por unanimidade por todos os presentes nesta Assembleia, onde tomam posse de imediato dos referidos cargos, cumprindo os mandatos de seu antecessor. O Secretário pede o uso da palavra e menciona que o Dr Adriano Alves de Menezes, também é membro associado e possui cargo no Conselho de Administração Específico de Cultura e que, pela sua renúncia, deve ser também substituído no referido Conselho. A presidente leva o assunto para a Assembleia, onde todos os presentes indicam, votam e elegem o Senhor **VALDIR INÁCIO DO PRADO JÚNIOR**, CPF 884.788.581-72, para assumir o cargo de **REPRESENTANTE DOS ASSOCIADOS**, o qual toma posse de imediato no **Conselho de Administração Específico de Cultura**, devendo cumprir seu mandato até 24/09/2024. Por fim, a presidente apresenta para deliberação, votação e eleição o Dr **ADRIANO ALVES DE MENESES**, para compor o cargo em vacância no Conselho Técnico de Saúde do Instituto Reger. A Assembleia vota, aprova e elege o Dr ADRIANO ALVES DE MENESES, como membro do **CONSELHO TÉCNICO DE SAÚDE**, o qual toma posse de imediato, devendo cumprir seu mandato até 21/05/2022. Tendo cumprido toda a pauta, e nada mais havendo a se tratar a presidente solicitou a lavratura desta ata, que foi lida e aprovada por todos sem ressalva, declarando encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária. A presente Ata vai assinada por mim, secretário da Assembleia, pela presidente da Assembleia e pelo advogado, na melhor forma de direito, para sua averbação em cartório, juntamente com seus anexos.

IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1707132 - 30/11/2020

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
CPF/MF 881.636.951-53
PRESIDENTE DA A.G.O. de 16/11/2020

EMERSON MOREIRA SILVA
CPF/MF 159.196.018-50
SECRETÁRIO DA A.G.O. de 16/11/2020

LÉLIO ALEIXO ARAÚJO SOARES
OAB/GO nº 48914 – ADVOGADO

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

Pessoas Jurídicas Livro - A

Protocolizado em 23/11/2020 11:40:44, sob nº 1707132,
registrado e digitalizado em 30/11/2020 17:48:37.
Averbado à margem do registro nº 6031 Prot.: 1492863.

Emolumentos: R\$ 46,82 ISS: R\$ 2,34 Fundos: R\$ 16,97 Correios.:
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 15,62
Total: R\$ 83,51

Selo Eletrônico: 00082011230376413470006
Consulta Selo: <https://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Fone: (62) 3224-4209

✓ **Lucas Rocha Gomes**
Escrevente