

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, nos termos do Art. 19, inciso I do seu Estatuto Social, convoca seus Associados, através do presente edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, no dia **09 de outubro de 2021, na sua sede, localizada na Rua João de Abreu, nº 192, Quadra F8, Lote 49E, Edifício Aton Business Style, sala 77-A, Setor Oeste- Goiânia- Goiás, às 08hs.**

Ordem do dia:

- Nova eleição dos membros do Conselho de Administração da Entidade (associados) tendo em vista Orientação exarada pela PGE/GO sobre a composição do mesmo.

Goiânia, 08 de outubro 2021

Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

1) **DATA, HORA E LOCAL:** Realiza às 8hs, do dia 09 de outubro de 2021, na sede social do Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC, **Rua João de Abreu, nº 192, Quadra F8, Lote 49E, Edifício Aton Business Style, sala 77-A, Setor Oeste-Goiânia- Goiás.** 2) **PRESENÇA:** Presentes os membros: Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara, Mara Rubia Gonsalves de Souza, Sara Gardenia Fausto Teixeira, Rafael Soares Lemos, Aderrone Vieira Mendes, Waldirene Rosa Rezende, Isabella Medeiros de Melo Barcelos, Adriano Alves Meneses, Regina de Oliveira Gonçalves, Flávio Guimarães de Abreu Azevedo, Alexandre Detlet Richter Filho, Cláudio Divino Rosa Pires, Mateus Marques Leite, Gabriel Diego de Aguiar Aranha, Sabrina Monteiro de Souza, Maria Beatriz de Oliveira Monteiro, Raulison Alves Resende, Karoline França dos Santos, Giselly Angelo Vieira Santiago Cabral, Iara Barreto. 3) **MESA:** Eu, Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara presidi os trabalhos e como secretária a Sra. Isabella Medeiros de Melo Barcelos. 4) A presidente levou ao plenário a situação da Orientação da Procuradoria Geral do Estado de Goiás sobre a formação do Conselho e que conforme mudança estatutária o número de membros do Conselho de Administração agora é de 06 pessoas, sendo 03 pessoas dentre associados, 02 pessoas de notório saber e 01 pessoa eleita dentre os empregados, tudo na forma da Lei 15.503/2005. Deste modo salientou que, em que pese a recente eleição para composição do Conselho, é necessária a adequação do mesmo, dentro do percentual de até 55%, reduzindo-se deste modo o indicativo da Assembleia para 03 membros. 5) Em seguida a presidente submeteu aos presentes a indicação reforçando os nomes de **Regina de Oliveira Gonçalves** Administradora, divorciada, CPF nº 024.591.641-57, residente na Rua JH 10, QD 19, LT 11, Jardins das Hortências, CEP: 74.474-105, Goiânia - GO, **Flávio Guimarães de Abreu**, médico, casado, CPF nº 730.654.711-91, residente na Don Orioni nº 250, Apto 204, Setor Oeste, CEP: 74.140-080, Goiânia-GO e **Maria Beatriz de Oliveira Monteiro**, Dra. em Ciências Ambientais, solteira, 039.463.197-85, residente à Rua A, nº 60, Apto 1205, Bloco B, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.645-210, Goiânia-GO para composição do Conselho de Administração da Entidade, nos termos do Art. 3º, inciso I, alínea "a" da lei 15.503/2005 e do Art. 16, do Estatuto Social do IBGC, onde se lê que: **Art. 16 – À Assembleia Geral compete privativamente: Eleger os membros do Conselho de Administração da Entidade** nos termos do Art. 3º, inciso I, alínea "a", dos Conselhos de Administração Específicos, do Conselho Fiscal e dos Conselhos Técnicos; eleger,

também, os membros da Diretoria Executiva, designados pelo Conselho de Administração da Entidade. De forma unânime foram os nomes aprovados, e confirmados, pois, como membros do Conselho de Administração da Entidade, como representantes dos associados, com mandato de 2 (dois) anos: **Regina de Oliveira Gonçalves; Flávio Guimarães de Abreu Azevedo e Maria Beatriz de Oliveira Monteiro**, ou seja, com início do mandato na presente data, 09 de outubro de 2021 até 09 de outubro de 2023, nos termos do que dispõe o Art. 3º, inciso II e IV da Lei 15503/2005.

6) Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi, então, reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes.

18PKTDPJ - Protocolo nr. 1726208 - 18/10/2021

Goiânia, 09 de outubro de 2021.

Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Diretora Presidente

Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBGC
Isabella Medeiros de Melo Barcelos
Secretário da Reunião

Advogado
OAB/GO n.º 44 703

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

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 11/10/2021 17:11:48, sob nº 1726208,
registrado e digitalizado em 18/10/2021 14:07:04.
Averbado a margem do registro nº 6031 Prot.: 1492863.
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 Eletrônico: 00082110110499613470047
Consulta Selo: <https://see.ijgo.jus.br/buscas>

Fonte: (62) 3224-4209

Escrevente