

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA CORPORATIVA – 06-02-2019

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2019, na sede do INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, localizado na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, em segunda chamada, às 16:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração que assinaram a lista de presença anexa à presente ata, em atenção à convocação que lhes fora feita, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1. Indicação e eleição dos novos membros da Diretoria Corporativa do ISG; e**
- 2. Outros assuntos.**

Mesa Diretora

A reunião foi aberta pelo Diretor-Presidente, Sr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, que saudou a todos os conselheiros presentes e convidou a mim, Otávio Augusto Cardoso Adegas, para secretariá-lo.

Deliberações

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 42451-27 DO
LIVRO: A em 13/02/2019

1. Indicação e eleição dos novos membros da Diretoria Corporativa do ISG

Abrindo o primeiro ponto da pauta, o Diretor-Presidente informou que a partir da nova estrutura da Diretoria Corporativa do ISG, prevista no Estatuto Social do ISG aprovado pela Assembleia Geral realizada no dia 25 de junho de 2018, o Diretor-Presidente e o Diretor Executivo passaram a cumular, respectivamente, os cargos de Diretor Técnico e Diretor Financeiro. Referidas cumulações se deram, em caráter temporário, visando a economia de recursos e a necessidade de um maior tempo para identificação dos perfis adequados para ocupar tais Diretorias.

Ocorre que em razão da expansão da gestão de novas unidades pelo ISG, o Diretor-Presidente e o Diretor Executivo ficaram sobrecarregados, sendo necessária e urgente a eleição dos novos membros da Diretoria Corporativa.

Diante do cenário exposto pelo Diretor-Presidente, os conselheiros presentes deliberaram pela indicação dos novos membros que, conseqüentemente, exigirá também a mudança na Diretoria Administrativa.

Neste sentido, os Conselheiros realizaram as seguintes indicações:

- 1) **Dr. José Maria da Costa Orlando** para a **Diretoria Técnica**, em substituição ao Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, que permanece como Diretor-Presidente;
- 2) **Sr^a Aline Maria Silva Oliveira** para a **Diretoria Administrativa**, em substituição ao Sr. Terêncio Sant'Ana Costa; e
- 3) **Sr. Terêncio Sant'Ana Costa** para a **Diretoria Financeira**, em substituição ao Sr. João Carlos da Silva Sampaio, que permanece como Diretor Executivo.

Ao final, nos termos do art. 20, IV, do Estatuto Social do ISG, os membros abaixo qualificados foram eleitos pelos presentes, por unanimidade, para assumirem os cargos de Diretor abaixo indicados, **para um mandato até 31 de julho de 2022:**

DIRETOR TÉCNICO: JOSÉ MARIA DA COSTA ORLANDO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4.698.798-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.258.178-46, residente na Rua Camilo Nader, nº 180, apt. 41, Vila Morumbi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

DIRETORA ADMINISTRATIVA: ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 05.255.516-03 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 668.524.805-00, residente na Rua Altino Serbeto de Barros, nº 345, apt. 401, Itaipara, no Município de Salvador, Estado da Bahia.

DIRETOR FINANCEIRO: TERÊNCIO SANT'ANA COSTA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 00.799.452-44 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.180.415-15, residente na Rua Valdemar Falcão, nº 1752, apto. 1202, Horto Florestal, no Município de Salvador, Estado da Bahia.

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 42451-27 DO
LIVRO: A em 13/03/2019



A Diretora Administrativa e o Diretor Financeiro recém-eleitos tomam posse na presente data.
Já o Diretor Técnico tomará posse no dia 01º de março de 2019.

2. Outros assuntos


Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

Salvador, 06 de fevereiro de 2019.

L. Rocha
1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
LUANA CAETANO ROCHA SILVA VALLADARES
OFICIAL SUBSTITUTA



ANDRÉ MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES
DIRETOR-PRESIDENTE



OTÁVIO AUGUSTO CARDOSO ADEGAS
SECRETÁRIO



O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 42455-27 DO
LIVRO: A em 13/03/2019

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2019, na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41.820-790, toma posse e é investida no cargo de **Diretora Administrativa** do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.969.808/0001-70, conforme dispõe o artigo 20, IV do Estatuto Social, a abaixo assinada Sra. **ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 05.255.516-03 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 668.524.805-00, residente e domiciliada na Rua Altino Serbeto de Barros, nº 345, apt. 401, Itagira, no Município de Salvador, Estado da Bahia.

A Diretora ora empossada declara ter expresso conhecimento e manifesta seu aceite sobre todas as obrigações que lhe são atribuídas pelas normas estatutárias e regimentais do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, e compromete-se a seguir as políticas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos institucionais da entidade.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2019.


ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 42455-27 DO
LIVRO: A em 13/03/2019

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2019, na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41.820-790, toma posse e é investido no cargo de **Diretor Financeiro** do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.969.808/0001-70, conforme dispõe o artigo 20, IV do Estatuto Social, o abaixo assinado Sr. **TERÊNCIO SANT'ANA COSTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 00.799.452-44 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 053.180.415-15, residente e domiciliado na Rua Valdemar Falcão, nº 1752, apt. 1202, Horto Florestal, no município de Salvador, Estado da Bahia.

O Diretor ora empossado declara ter expresso conhecimento e manifesta seu aceite sobre todas as obrigações que lhe são atribuídas pelas normas estatutárias e regimentais do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, e compromete-se a seguir as políticas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos institucionais da entidade.

Por fim, por se tratar de empregado do **Instituto Sócrates Guanaes - ISG**, o Diretor ora empossado igualmente declara estar plenamente ciente e de acordo com a suspensão do seu contrato de trabalho, enquanto durar o seu mandato estatutário, bem como que o tempo de serviço deste período não será computado para qualquer fim de natureza empregatícia, tudo nos exatos termos da Súmula nº 269, do Tribunal Superior do Trabalho.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2019.


TERÊNCIO SANT'ANA COSTA

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 42.451-27 DO
LIVRO: A em 13/03/2019

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Ao primeiro dia do mês de março de 2019, na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41.820-790, toma posse e é investido no cargo de **Diretor Técnico** do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.969.808/0001-70, conforme dispõe o artigo 20, IV do Estatuto Social, o abaixo assinado Dr. **JOSÉ MARIA DA COSTA ORLANDO**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4.698.798-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 012.258.178-46, residente e domiciliado na Rua Camilo Nader, nº 180, apt. 41, Vila Morumbi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Diretor ora empossado declara ter expresso conhecimento e manifesta seu aceite sobre todas as obrigações que lhe são atribuídas pelas normas estatutárias e regimentais do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, e compromete-se a seguir as políticas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos institucionais da entidade.

São Paulo, 01 de março de 2019.

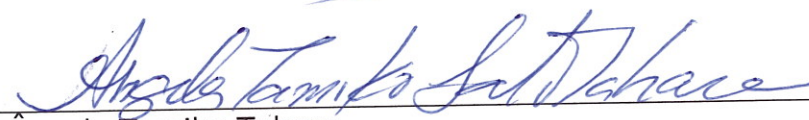

JOSÉ MARIA DA COSTA ORLANDO

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 42951-27 DO
LIVRO: A em 13/03/2019

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA
DIRETORIA CORPORATIVA - 06-02-2019.**

LISTA DE PRESENÇA


Ana Helena Teixeira Patrus de Souza


Ângela Tamiko Tahara

Bruno de Mello Bomeny

+ 
Guilherme Marback Neto

Heitor de Araújo Góes Reis


Ivanildo dos Santos Lourenço

Luciana de Montigny

Luiz Roberto Londres

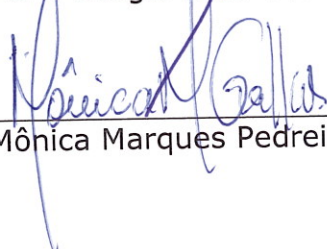
O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O N.º 42951-270
LIVRO: A em 13/02/2019

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA
DIRETORIA CORPORATIVA - 06-02-2019.**

Marcos Freitas Knibel



Mário Sérgio Maia Guanais



Mônica Marques Pedreira Gallas

Reginaldo Farasco Perna

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto



Régia Celli Patriota da Sica

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB C Nº 42451-270
LIVRO: A 641363/2019

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Gierck Guimarães Medeiros
Oficial Registrador

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **49951** LIVRO : 0 Pag: 0 em **11/03/2019**
e registrado nesta data sob o n. **42451** ,no LIVRO 0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 023 033206**
Averbação Nº: **27**

Apresentante.....: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES**
Valor Base.....: R\$ **349,52**
Natureza do Título.....: **ATA DE ELEIÇÃO**

Emolumentos	R\$	168,82
Taxa Fiscalização	R\$	119,89
FECOM	R\$	46,14
Def. Pública	R\$	4,47
PGE	R\$	6,71
FMMPBA		3,5
TOTAL GERAL.....:	R\$	349,52



REUNIÃO DO CONSELHO EM 06/02/19

Salvador, 13 de Março de 2019.



LUANA CAETANO ROCHA SILVA VALLADARES
OFICIAL SUBSTITUTA

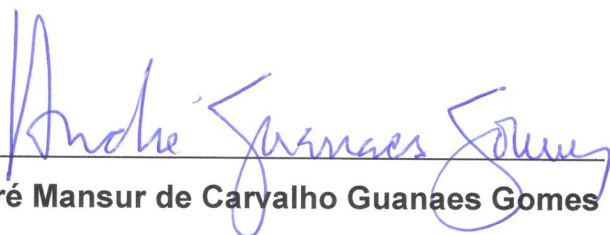
1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
LUANA CAETANO ROCHA SILVA VALLADARES
OFICIAL SUBSTITUTA

Ilmo. Sr. Oficial do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas desta Capital.

O abaixo assinado vem requerer a averbação da **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA CORPORATIVA, REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019** na sede do Instituto, situada na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790, de acordo com a Lei 6.015/73.

P. Deferimento.

Salvador, 15 de fevereiro de 2019.



André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes

Diretor-Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Ordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

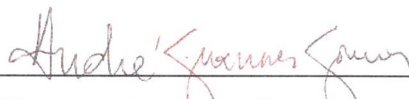
Data: **06 de fevereiro de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

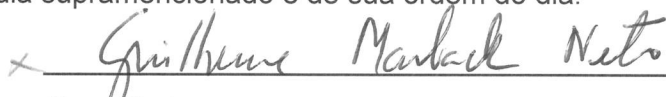
Ordem do dia: a) Indicação e eleição dos novos membros da Diretoria Corporativa do ISG;
b) outros assuntos.

Salvador, 28 de janeiro de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente

Eu, _____,
Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 28 de janeiro de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.



Conselheiro:

CPF/MF nº: 184561205-10

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Ordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

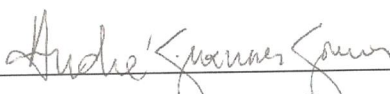
Data: **06 de fevereiro de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

Ordem do dia: a) Indicação e eleição dos novos membros da Diretoria Corporativa do ISG;
b) outros assuntos.

Salvador, 28 de janeiro de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente

Eu, MARCO SÉRGIO MATA GUANAES,
Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 28 de janeiro de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.

Conselheiro:

CPF/MF nº:

955.262.348-00

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, o Diretor-Presidente, **Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, convoca, conforme sua competência estabelecida no Parágrafo Sétimo do art. 19 do Estatuto Social, o comparecimento dos Conselheiros de Administração para a realização da seguinte Reunião Ordinária do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 712, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-790:

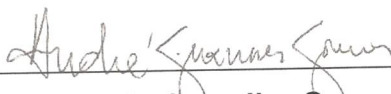
Data: **06 de fevereiro de 2019.**

Local: sede do ISG.

Horário: **16h** em primeira chamada.

Ordem do dia: a) Indicação e eleição dos novos membros da Diretoria Corporativa do ISG;
b) outros assuntos.

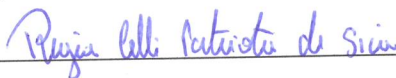
Salvador, 28 de janeiro de 2019.



Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes
Diretor-Presidente

Eu, Regina Celli Patriota de Sica,

Conselheiro de Administração ao Instituto Sócrates Guanaes, recebi o Aviso de Convocação no dia 28 de janeiro de 2019, ficando ciente da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia supramencionado e de sua ordem do dia.



Conselheiro:

CPF/MF nº: 521.322.694-91