

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Dezenove, às 10h00min em primeira chamada e às 10h30min em segunda chamada, reuniram-se conforme Edital de Convocação editado para esse fim e lista de presença anexa a presente ata, na sede do INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS "HUMANIZA", situado na Rua Cristóvão Colombo, nº 82, CEP: 14770-000, Centro, Colina-SP, sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Jorge Curi Filho, o qual verificado quórum, convocou para fazer parte da mesa e para secretariar a reunião o Sr. Vitor Henrique Machado Gomes. Dando início aos trabalhos, procedeu-se a seguinte leitura da ordem do dia: **a)** Apresentação para discussão e aprovação dos Regulamentos de Compras, Contracções de Obras e Serviços e Alienações e Regulamento de Recrutamento, Seleção, Contratação de Pessoal, Planos de Cargos, salários e Benefícios; **b)** demais assuntos pertinentes ao Colegiado. Aberto os trabalhos, o Presidente explicitou aos presentes a necessidade de regulamentação das rotinas referentes ao recrutamento de pessoal, planos de cargos, salários e benefícios e compras, contratações de obras e serviços. Ato contínuo explicitou que, nos termos do art. 32, VIII do Estatuto da Entidade a aprovação dos Regulamentos é de competência exclusiva do Conselho de Administração, com quórum de, no mínimo 2/3 dos membros. O Presidente explicitou que os dois documentos que se apresentam foram elaborados por profissionais técnicos capacitados e que estão em consonância com a legislação aplicável às parcerias que a entidade mantém e que poderá ainda estabelecer, à exemplo de Contrato de Gestão e Convênio. Em seguida disponibilizou aos presentes os Regulamentos e suspendeu a reunião por uma hora para análise dos instrumentos. A reunião esteve suspensa das 10h45min as 11h45min. Retomados os trabalhos, colocada em discussão a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade aprovaram os regulamentos. Ato contínuo, cumprindo com o que foi veiculado no Edital de Assembleia Geral, aberta a palavra para tratar dos demais assuntos pertinentes ao colegiado, nada foi proposto pelos presentes. Por fim, não havendo qualquer outra ordem para deliberação, encerrou-se a

Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br

Assembleia Geral e a presente ata firmada pelo Presidente da Assembleia e, por mim _____ (Vitor Henrique Machado Gomes) digitada.

~~José Jorge Curi Filho Diretor~~
Presidente


Vitor Henrique Machado Gomes
Secretário

