

Ata nº 07

Aos dias vinte e dois do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniram-se em Assembleia Geral extraordinária os membros do Conselho do Instituto Homem Pantaneiro, convocada por sua Diretora Presidente, Marcia Raquel Rolon, inscrita no CPF 40832147168 e no RG 000439974, à Rua: Klaus Sthurk, 106, Jardim Mansur – Campo Grande/MS, sede do Instituto Arara Azul, que gentilmente disponibilizou sua sala de reuniões, às 09h00 em primeira chamada e às 09h40 em segunda chamada. Seguiu-se a seguinte ordem do dia: renúncia do Conselheiro Diretor Administrativo Financeiro e indicação de um novo conselheiro para o cargo, apresentação das medidas de reestruturação de gestão, como o Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros e apresentação do software de gestão financeira como opção para o próximo ano contábil e assuntos gerais. A presidente Marcia Rolon iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta da convocação. Na sequência, anunciou a renúncia do conselheiro Hermes Luiz de Rezende, inscrito no RG 235961 SSP/MS, CPF 144.327.651-00, juntamente com sua carta de renúncia, que trata da impossibilidade de manter-se no cargo por incompatibilidade com suas atividades profissionais. Em seguida, a Presidente trouxe a indicação de Luiz Antonio Salles Arakaki, inscrito no RG064260 SSP/MS, CPF 160487761-87, que foi apreciado e aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, tomando posse imediatamente no Conselho, assumindo, de forma voluntária, o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Logo, a Presidente seguiu a apresentação das medidas de reestruturação de gestão que estão sendo implantadas através do Manual de Procedimentos Administrativos Financeiros, elaborado em conjunto com a entidade parceira SPV'S. O Manual foi apresentado e será avaliado pelos conselheiros para possíveis contribuições. Em seguida, a Presidente apresentou o Software Radar, como opção de sistema de gerenciamento e controle administrativo financeiro da instituição. Ficou acordado que será feita uma reunião com o representante comercial do Radar para elucidar detalhes do funcionamento do sistema. Em seguida, a Presidente prosseguiu com assuntos gerais que trataram das rotinas de atividades internas da instituição. Sem mais nada a tratar, a Ata foi redigida, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Campo Grande, 22 de fevereiro de 2017.

Marcia Raquel Rolon – Diretora Presidente

Luiz Antonio Salles Arakaki – Diretor Administrativo e Financeiro

Neiva Maria Robaldo Guedes – Diretora Técnica

Laércio Machado de Souza – Conselheiro

Eliza Mense – Presidente do Conselho Fiscal

Rafael Matsui Arakaki – Conselheiro



4º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS FISSAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CORUMBÁ - MS
Rua 13 de junho, 1.101 - Centro - Corumbá - CEP: 79300-040 - Mato Grosso do Sul - Fones: (67) 3231-2036

AUTENTICACAO
Autentico a presente copia, conforme original apresentado.

Em testemunho da verdade. Selo: AOK25097-628.
MARIA HELENA DO N. ALBANEZE-ESCREVENTE
Corumbá - MS, 18 de Julho de 2017

Selo poderá ser
contido e autenticado no site:
www.fime.ms.br/selos/pesquisaselo.php