

**INSTITUTO CEM**  
**CNPJ: 12.053.184/0001-37**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Diretor Presidente do Instituto CEM, usando de suas atribuições que lhe confere e de conformidade com Estatuto vigente, convoca os associados para a Assembleia Extraordinária do Conselho de Administração, a ser realizada, **no dia 27 de setembro de 2021**, AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO, às 18:00 horas, em primeira convocação com presença de metade mais um do quadro de associados, em segunda convocação, às 18:30 horas, com a presença de qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

- Da Formação do Conselho de Administração do Instituto CEM
- Outros assuntos.

Goiânia, 20 de setembro de 2021.

  
**JEZIEL BARBOSA FERREIRA**  
Diretor Presidente do Instituto CEM



- INSTITUTO CEM -  
CNPJ 12.053.184/0001-37  
ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  
27 de setembro de 2021

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dias 27 de setembro de 2021, em segunda chamada, às 18h:45min, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2496, Quadra B22, Lote 4E, Sala 26-A, Edifício Cond. New Business Style, Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, Goiânia/GO. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 17º do Estatuto Social, por Edital fixado na sede do Instituto CEM, com a antecedência prevista neste mesmo Estatuto; lista de presença anexa a presente Ata. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. JEZIEL BARBOSA FERREIRA, que convidou o Sr. THADEU DE MORAIS GREMBECKI, para secretariá-lo.

**ORDEM DO DIA:** INSTITUTO CEM, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia/GO, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:

- a) Da Formação do Conselho de Administração;
- b) Outros assuntos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO do que segue abaixo:

- a) Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Thadeu de Moraes Grembecki para explanação sobre as seguintes Atas:

- Ata de Eleição do Conselho de Administração do INSTITUTO CEM, datada de 25 de maio de 2021, diante do vencimento do mandato de alguns membros deste Conselho de Administração;

- Ata de Eleição do Conselho de Administração do INSTITUTO CEM, datada de 17 de setembro de 2021, diante do vencimento do mandato dos membros do Conselho Fiscal, suplentes e um dos membros deste Conselho de Administração.

Sobre a composição do Conselho de Administração do INSTITUTO CEM, o Sr. Thadeu de Moraes Grembecki ESCLARECEU o seguinte:

- que está em estrita conformidade com disposto no art. 3º da Lei Estadual nº 15.503/2005;
- que está em estrita conformidade com o Estatuto Social do INSTITUTO CEM
- que os seus membros são de no máximo 5, conforme o art. 22 do Estatuto Social do INSTITUTO CEM
- que o percentual de sua composição está em estrita conformidade com o disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I do art. 3º da Lei Estadual nº 15.503/2005, a saber:

Conselho de Administração do INSTITUTO CEM					
Art. 3º, I da Lei 15.503/2005	Qtd. membros (Conforme art. 22 do Estatuto Social)	%	Ata de Eleição datada de 25/05/2021	Ata de Eleição datada de 17/09/2021	Cumprimento do art. 3º, I da Lei 15.503/2005 e Estatuto Social
			Nome	Nome	
Alínea “a” (até 55%)	2	40%	Fábio Antonio Valarelli e Buffalo	Fábio Antonio Valarelli e Buffalo	- Membros do Conselho de Administração eleito: entre os ASSOCIADOS do INSTITUTO CEM. - Diante do vencimento do mandato da <u>associada</u> Sra. Ilmara de Jesus Soares do Nascimento em 18 de Setembro de 2021, a Sra. Margo de Barros Amorim Nascimento, enquanto <u>associada</u> do INSTITUTO CEM, foi eleita em ata de 17/09/2021 como membro do Conselho de Administração.
			Ilmara de Jesus Soares do Nascimento	Margo de Barros Amorim Nascimento	
Alínea “b” (35%)	2	40%	Enivaldo Campos Rodrigues	Enivaldo Campos Rodrigues	- Membros do Conselho de Administração eleito: entre NÃO ASSOCIADOS do INSTITUTO CEM. - Membros com notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, conforme previsto da alínea “b”, inciso I do art. 3º da Lei Estadual 15.503/2005
			Reginaldo Rocha Galvão	Reginaldo Rocha Galvão	
Alínea “c” (10%)	1	20%	Rogério Ribeiro da Silva	Rogério Ribeiro da Silva	- Membro do Conselho de Administração eleito entre NÃO ASSOCIADOS do INSTITUTO CEM. - Membro eleito pelos empregados do INSTITUTO CEM.
TOTAL	5	100%			


Prestados os esclarecimentos relacionados a regularidade da composição do Conselho de Administração do INSTITUTO CEM, restou **DECLARADO** e com o **CONSENTIMENTO** e **APROVAÇÃO** de todos os presentes o seguinte:

“Que o Conselho de Administração do INSTITUTO CEM está em conformidade com os termos do art. 3º da Lei Estadual 15.503/2005 e 10ª Reforma, Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Instituto CEM”

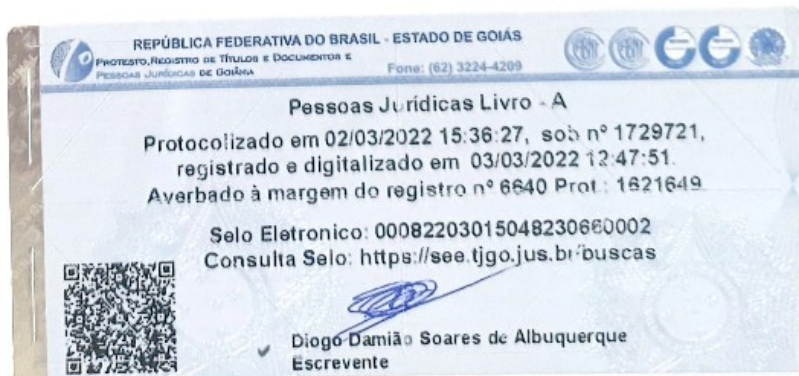
Por fim, ficou autorizado a prática de todos os atos complementares para o registro e publicidade da presente Ata, bem como a tomada de todas as providências necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou declarado, consentido e aprovado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente ata em 02 (duas) vias que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Jeziel Barbosa Ferreira e Secretário da Assembleia: Thadeu de Moraes Grembecki.



JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
Diretor Presidente do Instituto CEM



THADEU DE MORAIS GREMBECKI  
Secretário da Assembleia









# INSTITUTO CEM

AV. DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, Quadra B 22, LOTE 4E SALA 26-A  
EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO  
CNPJ: 12.053.184/0001-37

## LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – INSTITUTO CEM

Data: 27 de Setembro de 2021.

Nome	RG	Assinatura
Thadue M. Grembecki	32668705-1	
Seziel BANBOSA FERREIRA	1.624.036	
ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES	1.577.626 55PGG	
Meliton Felipe da Silva Alves	36.807 233-2	
Se São Antonio Volcanti	274.682 237	
ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	44407509	
Marcão de Barros A. Masunto	225 104 5	Marcão