

PARÁ 2000

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CNPJ Nº 03.584.058/0001-18

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, no espaço Estação Business, na sede da Estação das Docas, sito no Boulevard Castilhos França, s/nº, Reduto, nesta Capital, às 17hs00, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da OS PARÁ 2000, a seguir discriminados: **ARMANDO DIOGO COUCEIRO FILHO, ARNALDO LOBO NETO, CARLOS ACATAUASSÚ FREIRE, JULIANNA LEITE SARAIVA DA SILVA, ANDREY CÁSSIO DE SOUZA PIMENTEL, FÁBIO LÚCIO DE SOUZA COSTA, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, DEIVID JÚNIOR MARQUES BARBOSA, ARLINDO NOGUEIRA GUIMARÃES FILHO, BRUNNO PEIXOTO JUCÁ;** e como convidado o Presidente da OS PARÁ 2000, Sr. **FABRIANO MACHADO FRETES**. Abrindo a sessão, assumiu a condução dos trabalhos do Conselho, Sr. **Brunno Jucá**, que agradeceu a presença de todos e convidou o Sr. **Andrey Pimentel** para secretariar a reunião. Aberta a Sessão foi lida a **Ordem do Dia: I – Aprovação dos Relatórios Gerenciais e Circunstanciados de atividades do 4º Trimestre de 2018 dos Contratos de Gestão nº 001/2016, 001/2017, 001/2018 e 002/2018; II – O que ocorrer.** Após esclarecimentos, o Presidente do Conselho de Administração pois o item um em votação. À unanimidade, todos aprovaram os Relatórios Gerenciais e Circunstanciados de atividades do 4º Trimestre de 2018 dos Contratos de Gestão nº 001/2016, 001/2017, 001/2018 e 002/2018, realizando apenas a ressalva que as metas não cumpridas e que serão retiradas do Plano de Trabalho devem ser informadas e justificadas quando da apresentação do novo Plano de Trabalho ao Órgão Supervisor. **II – No tópico o que ocorrer**, informou o Presidente do Conselho de Administração que o senhor Cláudio Luís Pinheiro Guimarães, Diretor de Marketing, solicitou saída do quadro da Organização Social, sendo efetivada no dia 13 de agosto de 2018. Tendo em vista as formalidades legais e competências do Estatuto, necessário seria que o ato fosse convalidado pelo Conselho de Administração. Posta a matéria em votação, todos os membros aprovaram por aclamação. Nada mais havendo, determinou então o Presidente do Conselho de Administração, que sejam adotadas as medidas de praxe pela OS PARÁ 2000. Dessa forma, como nada mais havia a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião e lavrada esta Ata que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

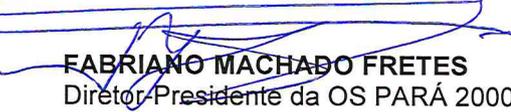

BRUNNO PEIXOTO JUCÁ
Presidente do Conselho


CARLOS ACATAUASSÚ FREIRE
Membro de Conselho


ANDREY CÁSSIO DE SOUZA PIMENTEL
Membro de Conselho

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS
Membro de Conselho


ARLINDO NOGUEIRA GUIMARÃES FILHO
Membro de Conselho

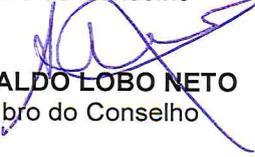

FABRIANO MACHADO FRETES
Diretor-Presidente da OS PARÁ 2000


ARMANDO DIOGO COUCEIRO FILHO
Membro de Conselho


JULIANNA LEITE SARAIVA DA SILVA
Membro de Conselho

FÁBIO LÚCIO DE SOUZA COSTA
Membro de Conselho


DEIVID JÚNIOR MARQUES BARBOSA
Membro de Conselho


ARNALDO LOBO NETO
Membro do Conselho