



ELYSIUM

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração de 3 de agosto de 2023

Às 10:30 horas do dia 3 de agosto de 2023, quinta-feira, na sala de reuniões da Elysium, localizada na Rua 1, nr. 928, 8º andar, Setor Oeste, Goiânia, reuniu-se o conselho de administração para tratar da pauta a seguir:

- Aprovação da prestação de contas de 2022;
- Acompanhamento dos projetos em andamento no ano corrente.
- Eleição do novo conselho de administração e nomeação de nova diretoria.

Conselheiros presentes:

José Soares dos Santos
Décio Caetano dos Vieira Filho
Derval Ferreira Batista
Othaniel Pereira de Alcântara Junior
Carmem Valéria Coelho Pans

Inicialmente, após verificar o quórum, o presidente deu as boas-vindas a todos, e iniciou a reunião, apresentando aos conselheiros os seguintes assuntos:

- Aprovação da prestação de contas de 2022;

Examinando o balanço de demonstrações financeiras e contábeis pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, apresentado pelo contador responsável, Marley José Pedroso, os conselheiros aprovam a prestação de contas do ano de 2022, encaminham ao conselho fiscal para que o mesmo emita seu parecer para apresentar à Assembleia Geral Ordinária.

- Acompanhamento dos projetos em andamento no ano corrente;

A diretora executiva, Giulyane Guimarães Nogueira Gomes, apresentou aos conselheiros o andamento de cada projeto e explicou que os valores gastos estão de acordo com o que foi proposto em cada orçamento. Os conselheiros agradeceram as explicações.

- Eleição do novo conselho de administração e nomeação de nova diretoria.

O Presidente José Soares dos Santos, destacou a proximidade da eleição do novo conselho de administração e como responsável pela comissão de eleição informou a todos os conselheiros presentes sobre a abertura das inscrições dos associados para que os atuais membros dos conselhos, interessados em uma recondução, possam se inscrever. A seleção dos inscritos está agendada para o dia 8 de agosto às 9 da manhã, portanto os interessados tem até o dia 4 de agosto para se inscreverem. O Presidente informou ainda que se coloca a disposição para permanecer no conselho porém, por motivos pessoais, deseja se retirar



ELYSIUM

do cargo de Presidente. Todos agradeceram ao Presidente pelo tempo dedicado a entidade e respeitaram sua recondução para o cargo de conselheiro.

Logo em seguida, tendo em vista o interesse de alguns diretores em deixarem o cargo, os conselheiros resolveram, nos termos do artigo 29 inciso VIII, designar os seguintes nomes para nova diretoria, que será apresentada na assembleia geral extraordinária que ocorrerá no dia 8 de agosto de 2023:

João Carlos Arruda Unes – Diretor Executivo

Robson Antônio de Almeida – Diretor Institucional

Giulyane Guimarães Nogueira Gomes – Diretora Administrativa

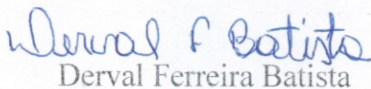
A nova diretoria tomará posse no dia 21 de agosto de 2023.

Sem mais assuntos a tratar, os conselheiros agradeceram a participação da Diretora Executiva e, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11:45 agradecendo a todos pela presença.

Goiânia, 3 de agosto de 2023.


José Soares dos Santos


Décio Caetano Vieira Filho


Derval Ferreira Batista


Carmem Valéria Coelho Pans


Othaniel Pereira de Alcântara Júnior

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 14/08/2023 11:59:36, sob nº 1733836,
registrado e digitalizado em 16/08/2023 12:42:40.
Averbado à margem do registro nº 5407 Prot: 880743.

Selo Eletrônico: 0008230811108853060010
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>


✓ Diogo Damião Soares de Albuquerque
Escrevente

1118PTPJ - Protocolo nr. 1733836 - 16/08/2023



ELYSIUM
sociedade cultural

2º ato decisório

Eu, João Carlos Arruda Unes, Diretor Executivo da Elysium Sociedade Cultural, conforme as atribuições a mim concedidas no artigo 44, inciso IX, do presente Estatuto:

Art. 44 – Compete ao Diretor Executivo da ELYSIUM:

IV – nomear, remover, promover, comissionar, punir e demitir funcionários

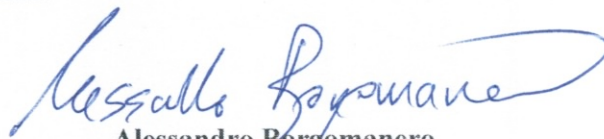
Decido promover Wolney Alfredo Arruda Unes, atualmente Tesoureiro desta organização, ao cargo de Diretor Técnico, e o autorizo a exercer todas as funções discriminadas no artigo 43, inciso XIV:

Art. 43 – Compete à Diretoria:

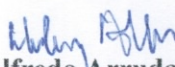
XIV - assinar acordos, convênios e contratos desde que autorizados formalmente pelo dirigente máximo, o Diretor Executivo.

Em oportuno, afirmo que tal autorização foi bem aceita pelo presidente do Conselho de administração, Alessandro Borgomanero, abaixo assinado.


João Carlos Arruda Unes
Diretor Executivo
Elysium Sociedade Cultural


Alessandro Borgomanero
Presidente do Conselho de Administração
Elysium Sociedade Cultural

Conforme ato decisório acima, eu, Wolney Alfredo Arruda Unes, brasileiro, casado, inscrita no CPF sob o nº 437.970.401-72, residente na Rua 19, 7, apto 801, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74120-100, **declaro que aceito** as competências a mim delegadas nesta instituição de acordo com o proposto pelo Diretor Executivo, João Carlos Arruda Unes, conforme as atribuições concedidas a ele no artigo 44, inciso IX, do presente Estatuto.


Wolney Alfredo Arruda Unes
Diretora Técnico
Elysium Sociedade Cultural

Goiânia, 16 de outubro de 2023