



ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

Nº 01/2024

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 18h, realizou-se, em formato híbrido (presencial e videoconferência), a primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Sara Albuquerque Costa, nos termos do Artigo 29, inciso III, do Estatuto vigente, para tratar da seguinte ordem do dia:

- Análise e Aprovação das Contas do Exercício 2023 da Fundação Sara Albuquerque Costa.

Presidida pelo Sr. Álvaro Gaspar Costa, foi declarada, pelos presentes, a legalidade da reunião, por estar em conformidade com o Estatuto vigente e confirmadas as presenças dos Conselheiros Deliberativos Álvaro Gaspar Costa; Carlos Renato Theóphilo; Luciene Saraiva Silva Sampaio; e Renata Gonçalves Pessanha Suzano, formando quórum necessário para validar as deliberações. Devido conflito de agenda, o Sr. Aires de Sousa Junior e o Sr. Dirceu Gomes Fajardo, Conselheiros Deliberativos, não puderam comparecer à reunião, mas compartilharam, por e-mail, parecer recomendando a aprovação das contas. O Contador da Fundação Sara, o Sr. Danilo Magalhães Alves, que participou no formato online, por estar em trânsito nos dias subsequentes, não subscreverá a ata, sendo esta condição atestada por todos os demais presentes e subscritos.

O Sr. Álvaro iniciou a pauta informando que as contas do exercício 2023 da Instituição foram apreciadas e aprovadas por ele, na condição de Diretor Presidente, e pelo Conselho Fiscal, em reunião realizada neste mesmo dia. Além do parecer acerca das contas, na oportunidade, o Sr. Álvaro informou que foram acolhidos os pedidos de desligamento do Sr. Rogério Marcos de Souza, Conselheiro Deliberativo, e do Sr. Rosenildo Ramos de Vasconcelos, Diretor Administrativo-Financeiro da Unidade Belo Horizonte, os quais serão substituídos de acordo o Artigo 26, §4º; e Artigo 33, §3º, do Estatuto.

Na sequência, o Sr. Danilo Magalhães Alves, Contador da Fundação Sara, apresentou aos presentes as contas do ano de 2023:

- Receitas operacionais de 2023;
- Despesas operacionais de 2023;
- Balancete analítico de 2023;
- Balanço Patrimonial de 2023;
- Demonstração de Resultado do Exercício de 2023;
- Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 2023;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2023.

CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

Montes Claros, 10 / 6 / 2024

Robeiro

Assinatura do Representante do Ministério Público neste Documento (apresenta apenas Ciência quanto ao seu Teor, não significando necessariamente concordância com as Decisões / Informações nele consignadas)

Ressalta-se que todos os Conselheiros tiveram acesso prévio às contas. Finalizados os esclarecimentos, estes destacaram o excelente trabalho da Contabilidade e o relatório da auditoria. Assim sendo, deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das contas, determinando a remessa ao Ministério Público, uma vez que foram obedecidas todas as prescrições legais e estatutárias que disciplinam a matéria.

O Sr. Álvaro declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Silvana Soares de Oliveira Amorim, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.

Montes Claros-MG, 16 de maio de 2024.

Conselho Deliberativo	Mandato	Assinatura
Aires de Sousa Junior Conselheiro Deliberativo	21/07/2022 a 31/03/2026	Ausência justificada



ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

Nº 01/2024

Álvaro Gaspar Costa Conselheiro Deliberativo	21/07/2022 a 31/03/2026	<i>Álvaro Gaspar Costa</i>
Carlos Renato Theóphilo Conselheiro Deliberativo	21/07/2022 a 31/03/2026	<i>Carlos Renato Theóphilo</i>
Dirceu Gomes Fajardo Conselheiro Deliberativo	21/07/2022 a 31/03/2026	Ausência justificada
Luciene Saraiva Silva Sampaio Conselheira Deliberativa	21/07/2022 a 31/03/2026	<i>Luciene Saraiva S. Sampaio</i>
Renata Gonçalves Pessanha Suzano Conselheira Deliberativa	21/07/2022 a 31/03/2026	<i>Renata G. P. Suzano</i>
Convidados:		
Ernandes Ferreira da Silva Diretor Vice-Presidente da Unidade Montes Claros	21/07/2022 a 30/04/2026	<i>Ernandes Ferreira da Silva</i>
Paulo Sérgio Martins Diretor Administrativo-Financeiro da Unidade Montes Claros	21/07/2022 a 30/04/2026	<i>Paulo Sérgio Martins</i>
Danilo Magalhães Alves Contador da Fundação Sara		Presença atestada pelos demais presentes
Silvana Soares de O. Amorim Superintendente Executiva		<i>Silvana Soares de O. Amorim</i>
Fernando Augusto Freitas Dias Gerente Administrativo-Financeiro		<i>Fernando Augusto Freitas Dias</i>
Carla Laura de Araújo Rodrigues Analista Administrativa		<i>Carla Laura de A. Rodrigues</i>

CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO
 Montes Claros, 10 / 6 / 2024

De Albuquerque
 Promotor de Justiça

Assinatura do Representante do Ministério Público neste Documento Representa apenas Ciência quanto ao seu teor, não significando necessariamente concordância com as Decisões / informações nele consignadas



CARTÓRIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Rua Gonçalves Figueira, 134 - Centro - Montes Claros - MG
 Telefone: (38) 3221-8314 - E-mail: cartorio.tdpmc@hotmail.com
 Oficial: Audrey Caldeira do Carmo

BARREIR JUDICIÁRIO - TJMG / CORREGEDORIA GERAL DE
 Cartório de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil das Pessoas Jurídicas De Montes Claros

SELO Nº HUB06119
 COD. SEG.: 611919875360402
 QTDE ATOS: 5 ATOS(S) PRATICADO(S) POR:
 Elioda Katiúscia Lima de Jesus - Escrevente

Empl.: R\$ 223,14 Recome: R\$ 12,63 ISSQN: R\$ 10,53
 TFP: R\$ 74,36 TOTAL: R\$ 308,03
 Consulte a validade deste selo em <https://selos.tjmg.jus.br>



REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 Oficiala Dra. Audrey Caldeira do Carmo
 Rua Gonçalves Figueira - 144 - A - Centro
 Montes Claros - Minas Gerais

Apresentado hoje, protocolado sob o no. 152053
 do livro A15 e registrado sob o no. 32796
 do livro A27 Dou fé:
 Montes Claros, 21-jun-24 Oficiala.
 Emolum.: 156,40 Tx. fisc. 53,18 Tot.: 209,58