

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL 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** todos os associados para a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada **no dia 24 de março de 2023**, na sede do INSTITUTO CEM, 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 conselheiros, em segunda convocação, às 18:30 horas, com a presença de qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte:

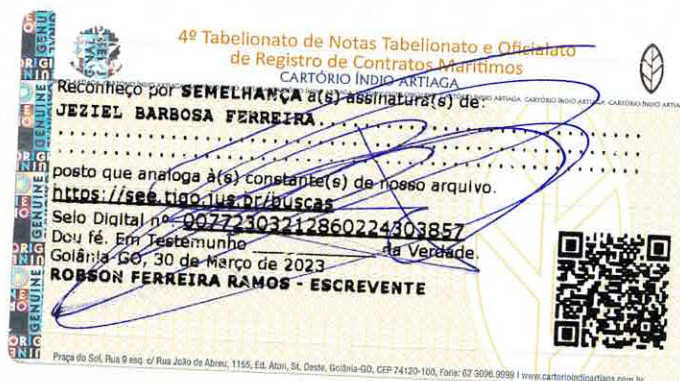
ORDEM DO DIA:

- a) Renúncia de parte dos membros da Diretoria Executiva do Instituto CEM;
- b) Deliberar sobre os membros da Diretoria Executiva;
- c) Outros assuntos.

Goiânia 9 de março de 2023.



Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente do Instituto CEM



- INSTITUTO CEM -
CNPJ 12.053.184/0001-37
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 24 de março de 2023, em segunda chamada, às 18:30 horas, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRA B22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO. **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação, realizada nos termos do artigo 17 e seguintes do Estatuto Social, por Edital fixado na sede e outros meios convenientes com antecedência prevista no Estatuto Social, conforme assinaturas constantes da lista de presença, anexas à presente Ata. **MESA:** Assumiu a presidência de trabalhos, o Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, que convidou a Sr. Thadeu de Moraes Grembecki, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: INSTITUTO CEM, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em segunda chamada às 18:30 horas, para tratar da pauta do edital de convocação com a seguinte deliberação:

- a) Renúncia de parte dos membros da Diretoria Executiva do Instituto CEM;
- b) Deliberar sobre os membros da Diretoria Executiva;
- c) Outros assuntos.

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

- a) Com a palavra o Diretor Presidente do Instituto CEM, o Sr. Jeziel Barbosa Ferreira iniciou os trabalhos às 18:30, segunda convocação, cumprimentando todos os presentes e apresentando as cartas de renúncias e desligamentos por parte dos seguintes membros da Diretoria Executiva do Instituto CEM: **RENÚNCIA** ao **Cargo de DIRETOR ASSISTENCIAL: KAROLY GYULIA OLIVAS HUNKAR**, Médico, RG 27511785-6, CPF 251145348-74, CRM: 9162 GO, residente e domiciliado na Rua dona Firmina, casa 108 residencial Monte Verde, Sítio Recreio do Ipê, Goiânia – GO, CEP 74681-450; **RENÚNCIA** ao **Cargo de DIRETOR MULTIPROFISSIONAL: KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO**, RG 1615420 SSPGO, CPF 397.407.901-78, residente e domiciliada na Av. Pedro Álvares Cabral, QD 162A, LT 03, Condomínio Parque Jaó, Bairro Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-080 e **RENÚNCIA** ao **Cargo de DIRETOR DE QUALIDADE: QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS**, Enfermeira, COREN GO 245.138, RG 4415204 DGPCGO, CPF 010.009.211-07, residente e domiciliada na Rua V-8, Q-18, L.4, S/N, CASA 1, VILA REZENDE, GOIÂNIA/GO, CEP 74335-250.
- b) Em decorrência da renúncia do Diretor de Qualidade, Diretor Assistencial e Diretor Multiprofissional, restou deliberado pelo Conselho de Administração que estes cargos devem permanecer em vacância até próxima assembleia específica para eleição dos membros da Diretoria Executiva. Restou definido ainda pelo Conselho de Administração, a indicação do Diretor Administrativo Sr. Thadeu M. Grembecki para assumir interinamente até que se conclua a eleição dos membros da diretoria em vacância.

Por fim, fica autorizado a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

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, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Jeziel Barbosa Ferreira Secretário da Assembleia: Thadeu de Moraes Grembecki.



JEZIEL BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente
Instituto CEM



THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Secretário da Assembleia

4º Tabelionato de Notas Tabelionato e Oficialato
de Registro de Contratos Marítimos

CARTÓRIO INDIO ARTIAGA

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
JEZIEL BARBOSA FERREIRA, THADEU DE MORAIS GRENSECKI.

posto que analoga a(s) constante(s) de nosso arquivlo.

<https://see.tico.ius.br/buscas>

Selo Digital nº: **00772303212860224303860 a**

00772303212860224303861

Dou fé. Em Testemunho _____ da Verdade.

ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE



Goiânia, 24 de março de 2021.

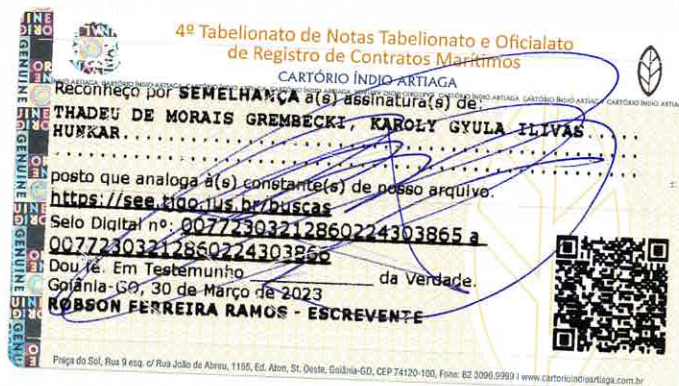
Ao

INSTITUTO CEM

A/C

Diretor Presidente do INSTITUTO CEM

Ilmo. Sr. Jeziel Barbosa Ferreira



Assunto.: Renúncia ao Cargo de DIRETOR ASSISTENCIAL

Prezado,

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **KAROLY GYULIA OLIVAS HUNKAR**, Médico, RG 27511785-6, CPF 251145348-74, CRM: 9162 GO, residente e domiciliado na Rua dona Firmina, casa 108 residencial Monte Verde, Sítio Recreio do Ipê, Goiânia - GO, CEP 74681-450, venho diante de Vossa Senhoria, comunicar minha **RENÚNCIA** ao Cargo de **DIRETOR ASSISTENCIAL**, CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, com sede na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO.

Informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal Sem mais, renovo meus votos de elevada estima e consideração à entidade.

Atenciosamente,



KAROLY GYULIA OLIVAS HUNKAR

CPF 251145348-74

Thadeu Grembecki
Diretor Administrativo

Goiânia, 24 de março de 2021.

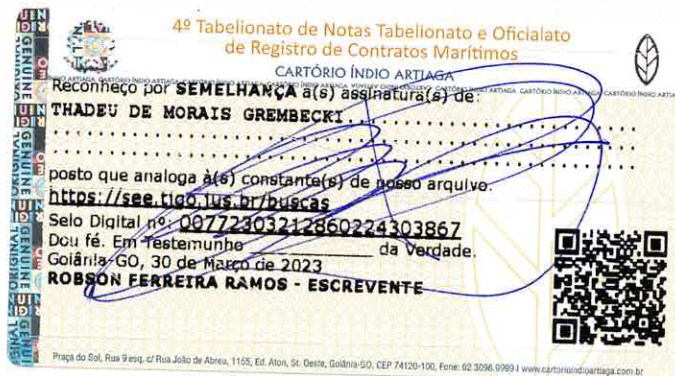
Ao

INSTITUTO CEM

A/C

Diretor Presidente do INSTITUTO CEM

Ilmo. Sr. Jeziel Barbosa Ferreira



Assunto.: Renúncia ao Cargo de DIRETOR MULTIPROFISSIONAL

Prezado,

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO**, RG 1615420 SSPGO, CPF 397.407.901-78, residente e domiciliada na Av. Pedro Álvares Cabral, QD 162A, LT 03, Condomínio Parque Jaó, Bairro Jaó, Goiânia/GO, CEP 74674-080, venho diante de Vossa Senhoria, comunicar minha **RENÚNCIA** ao Cargo de **DIRETOR MULTIPROFISSIONAL**, CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, com sede na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO.

Informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal Sem mais, renovo meus votos de elevada estima e consideração à entidade.

Atenciosamente,

KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO

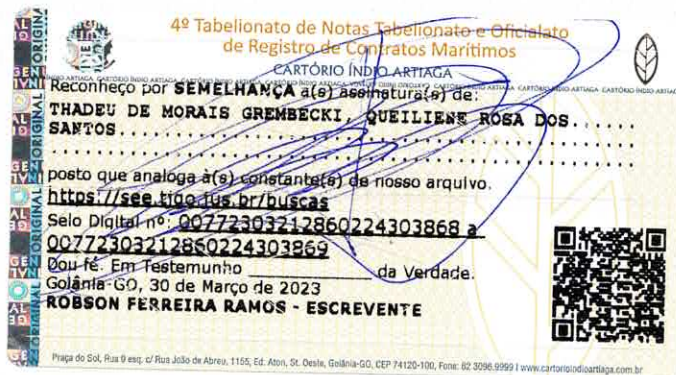
CPF 397.407.901-78



Thadeu Grembecki
Diretor Administrativo

Goiânia, 24 de março de 2021.

Ao
INSTITUTO CEM
A/C
Diretor Presidente do INSTITUTO CEM
Ilmo. Sr. Jeziel Barbosa Ferreira



Assunto.: Renúncia ao Cargo de DIRETOR DE QUALIDADE

Prezado,

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **QUEILIENE ROSA DOS SANTOS**, Enfermeira, COREN GO 245.138, RG 4415204 DGPCGO, CPF 010.009.211-07, residente e domiciliada na Rua V-8, Q-18, L.4, S/N, CASA 1, VILA REZENDE, GOIÂNIA/GO, CEP 74335-250, venho diante de Vossa Senhoria, comunicar minha **RENÚNCIA** ao Cargo de **DIRETOR DE QUALIDADE**, CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, com sede na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO.

Informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal
Sem mais, renovo meus votos de elevada estima e consideração à entidade.

Atenciosamente,

QUEILIENE ROSA DOS SANTOS

CPF 010.009.211-07

Thadeu Grembecki
Diretor Administrativo

**RELAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DO INSTITUTO CEM**

DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO CEM
DIRETOR PRESIDENTE: JEZIEL BARBOSA FERREIRA , brasileiro, casado, industrial, RG 1624036 SSP/GO, CPF: 476.308.411-91, residente e domiciliado na rua S5, nº 440, apto 301 – Ed. Beneville, Setor Bela Vista, CEP 74823-460, Goiânia/GO, com início em 07/02/2022 e término em 07/02/2026.
DIRETOR ADMINISTRATIVO: THADEU DE MORAIS GREMBECKI , brasileiro, casado, -advogado OAB/SP 334/720, RG: 32.668.705-1, CPF: 220.520.218-92, residente e domiciliado na Rua 55, nº 500, apto 1101, Ed. Chablis, Jardim Goiás, CEP: 74.810-230, Goiânia/GO, com início em 07/02/2022 e termino em 07/02/2026.
DIRETOR FINANCEIRO: WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES , brasileiro, solteiro, Contador CRC 32.8960/0-3, inscrito no RG nº 36807233 SSP/SP, inscrito no CPF 436.895.948-55, residente e domiciliado à Av. José Antônio de Camargo, nº 1.000 TP 6, AP 24, Jd. A do Ipanema – CEP 18.073-120 – Sorocaba/SP, com início em 07/02/2022 e termino em 07/02/2026
DIRETOR TÉCNICO: LUIS HENRIQUE RIBEIRO GABRIEL , médico, CRM 6973/GO, RG 1586554/SSP-GO, CPF: 337.514.091-34, residente e domiciliado na rua C-234, Q577, L 01/16/17, S/N, APTO 800, Bairro Nova Suíça, Goiânia/GO – CEP 74280-330, com início em 07/02/2022 e termino em 07/02/2026
DIRETOR DE PLANEJAMENTO: ADECILDES DIAS ROCHA , administrador, CPF 031.606.508-04, RG 6763, residente e domiciliado na Rua Guajará – Quadra 194 – Lote 5, nº 95 Parque Amazônia, Goiânia/GO, com início em 07/02/2022 e termino em 07/02/2026
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: FRANCISCO PEREIRA BORGES , Médico, CRM 1421/GO, RG 126137 SSP/GO, CPF 062.660.881-34, residente e domiciliado na Rua SB 30. Q42, L 7, Condomínio Portal do Sol, CEP 74.884.640, Goiânia/GO, com início em 07/02/2022 e termino em 07/02/2026

11PR11PJ - Protocolo nr. 1732798 - 05/04/2023

24 de março de 2023.




Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente

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 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO CEM

DATA: 24 de março de 2023.

NOME	RG	ASSINATURA
Roberto de M. Gumbreckis	32668705-1	
Josele BANBOSA FERREIRA	1624036 SSP/GO	
Karla Aguedo R. Castro	1.615.420 SSPGO	
Quilene Rosa dos Santos	415204-DGPCGO	
Karolygelya Davi Dunker	2751785-6	
Seano Antonio Loullé R	174632237	
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	44467509	
Roginaldo R. Galvão	845743970	
ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES	1.577.626 SSPGO	

2305 - Nº 02 - 8705271 - 18/04/2023 - 13117931

1ARTRP3 - Protocolo nº. 1732798 - 05/04/2023

4º Tabelionato de Notas Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

CARTÓRIO INDIO ARTIAGA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:

JEZIEL BARBOSA FERREIRA, THADEU DE MORAIS GREMBECKI.

posto que analogo à(s) constante(s) de nosso arquivo.
<https://ses.tjgo.jus.br/buscas>

Selo Digital nº. **00772303212860224303862 a**
00772303212860224303863

Dou fé. Em Testemunho da verdade.
Goiania-GO, 30 de Março de 2023

ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE

