

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Instituto CEM, usando de suas atribuições que lhe confere e de conformidade com Estatuto vigente, **CONVOCA** todos os associados Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 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, **no dia 31 de dezembro de 2021 às 9:00 horas.**

ORDEM DO DIA:

- a) Deliberação do cumprimento das diretrizes e metas definidas, demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade no exercício de 2021, com o auxílio de auditoria externa, em atenção a Lei Estadual nº 15.503/2005.
- b) Outros assuntos.

Goiânia 22 de dezembro de 2021.


Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente do Instituto CEM

INSTITUTO CEM – CNPJ 12.053.184/0001-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 31 de dezembro de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 31 de dezembro de 2021, em segunda chamada, às 09:30 horas, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada 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.

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, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:

- a) Deliberação do cumprimento das diretrizes e metas definidas, demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade no exercício de 2021, com o auxílio de auditoria externa, em atenção a Lei Estadual nº 15.503/2005.
- b) Outros assuntos.

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

- a) Com a palavra do Diretor Administrativo do Instituto CEM, foram lidos e apresentados os relatórios gerenciais e das atividades desenvolvidas no gerenciamento do Instituto CEM no Contrato de Gestão nº 051/2020-SES/GO, Contrato de Gestão nº 065/2020-SES/GO, Contrato de Gestão nº 01/2021-SES/GO e Contrato de Gestão nº 06/2021-SES/GO, sendo ressaltado a suspensão das metas e produções que em virtude da Pandemia do Covid-19 conforme Portaria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Na sequência, após lido e apresentado o relatório da auditoria externa, demonstrações contábeis e financeiras do ano de 2021, restaram aprovados por unanimidade dos presentes na assembleia os demonstrativos financeiros, contábeis e as contas anuais do instituto CEM no exercício de 2021 no Contrato de Gestão nº 051/2020-SES/GO POLICLÍNICA ESTADUAL DE POSSE, Contrato de Gestão nº 065/2020-SES/GO POLICLÍNICA ESTADUAL DE GOIANÉSIA, Contrato de Gestão nº 01/2021-SES/GO POLICLÍNICA ESTADUAL QUIRINÓPOLIS e Contrato de Gestão nº 06/2021-SES/GO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ - HEJA.

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 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



THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Secretário da Assembleia

LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – INSTITUTO CEM.

Data: 31 de Dezembro de 2021.

Nome	RG	Assinatura
<i>Thadeu de Morais Cremlsch</i>	32 668 705 -1	<i>[Handwritten Signature]</i>
JEZIEL BANBOSA FERREIRA	1.624.036 SSP/60	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>Servo Antonio Volante Filho</i>	2 776 32 237	<i>[Handwritten Signature]</i>
ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES	1.577.626 SSPGO	<i>[Handwritten Signature]</i>
REGINALDO ROCHA SILVA	845743970	<i>[Handwritten Signature]</i>
Frederico Murad Cortes Maia	5335244	<i>[Handwritten Signature]</i>
Zenilda Gomes Macedo	03697434 2009-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
Welliton Felipe da Silva Alves	36.807.233-2	<i>[Handwritten Signature]</i>