

**CALOI NORTE S.A.**

CNPJ nº 04.301.024/0001-31 - NIRE 13 300 003 201

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Dezembro de 2016**

**Data, Hora e Local:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2.016, às 08h00m, na sede social da Companhia, localizada na Av. Abiurana, nº 150, Distrito Industrial, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas - CEP 69075-010. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de Convocação, haja vista a presença, por meio de videoconferência, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Foi designado como Presidente, o Sr. **Franco Rana**, canadense, casado, empresário, portador do passaporte nº HG247163, residente e domiciliado em 3185 Du Consul, Laval, Quebec, H7E 5N6, o qual convidou para secretariá-lo, a Srta. **Karin Cibele Leal Neves**, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 25.187.798-X e CPF nº 278.457.528-43, domiciliada na Av. das Nações Unidas, 11.857, 15º andar, CEP: 04578-000. **Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre o aceite da renúncia do **Diretor Presidente - Sr. Eduardo Musa**; (ii) eleição e nomeação do novo **Diretor Presidente - Sr. Cyro Cola Gazola**, (iii) eleição do novo **Diretor de Operações - Sr. João Ricardo Ludgero Ferreira**; e (iv) reeleição dos demais membros da Diretoria Executiva. **Deliberações:** Aberta a sessão, o Sr. Presidente deu por instalada a presente Reunião do Conselho de Administração, de modo que a Srta. Secretária passou a leitura da Ordem do Dia. Na sequência, após as devidas discussões sobre as matérias constantes na ordem do dia, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, alínea "b, os Membros do Conselho decidiram: (i) aceitar a renúncia do **Diretor Presidente - Sr. Eduardo Musa**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.617.645-3 - SSP/SP e do CPF nº 131.919.168-14, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, 15º andar, conjunto 151, CEP 04578-000. Na ocasião o Sr. Presidente da Mesa agradeceu os serviços prestados pelo Diretor Renunciante e renovou seus votos de estima e consideração em nome da Sociedade; ato contínuo, o Conselho decidiu (ii) eleger e nomear para o cargo vago de **Diretor Presidente**, o Sr. **Cyro Cola Gazola**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. nº 522.541 - ES e CPF/MF nº 850.795.617-34, com endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, 15º andar, conjunto 151, CEP 04578-000 - São Paulo - SP, sendo seu mandato de 02 (dois) anos ou até nova deliberação deste Conselho de Administração. O recém eleito Diretor Presidente, tomará posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, independentemente da prestação de caução, (iii) eleger e nomear para o cargo vago de **Diretor de Operações**, o Sr. **João Ricardo Ludgero Ferreira**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.270.216-6 e CPF nº 137.812.368-97, com endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, 15º andar, conjunto 151, CEP 04578-000, sendo seu mandato de 02 (dois) anos ou até nova deliberação deste Conselho de Administração. O recém eleito Diretor de Operações, tomará posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, independentemente da prestação de caução; (iv) aprovar a reeleição dos outros membros da Diretoria, com mandato de (2) dois anos, com a seguinte composição: **Diretor Financeiro - Sr. Adriano Fernandes Nascentes**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 32.740.055-9 SSP-SP, e CPF nº 004.285.289-70, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, 15º andar, conjunto 151, CEP 04578-000 e **Diretor Residente - Sr. Átila Acnaton Pires Valadares**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, tecnólogo de projetos, portador do RG nº 23.408.136-3 e CPF nº 201.242.818-50, com domicílio comercial na Av. Abiurana, nº 150, Distrito Industrial, CEP: 69.075-010, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Os diretores ora eleitos e reeleitos, declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividade mercantil. Todos os diretores tomaram posse em seus cargos, mediante assinatura dos termos de posse. Como nada mais havia para ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. **Quórum das Deliberações:** Pela unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições ou reservas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que foi lida e aprovada por todos, sendo assinada pela Srta. Secretária. **Karin Cibele Leal Neves - Secretária da Mesa. Diretores Eleitos:** Diretor Presidente: Cyro Cola Gazola. Diretor de Operações: João Ricardo Ludgero Ferreira. **Diretores Reeleitos:** Diretor Financeiro: Adriano Fernandes Nascentes. Diretor Residente: Átila Acnaton Pires Valadares. **Junta Comercial do Estado do Amazonas.** Certifico o Registro em: 20/01/2017 sob nº 963848. Protocolo: 17/073476-5, de 18/01/2017. Empresa: 13 3 0000320 1. Caloi Norte S/A. Milton Aurelio Rosas Gomes - Secretário Geral.

01165

**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS****RESENHA DA PORTARIA Nº 019/2017/GSEAS**

Dispõe sobre a criação e composição da Comissão de Seleção de Propostas/2017, para formalização de parcerias desta SEAS com Organizações da Sociedade Civil e dá outras providências.

A Secretária de Estado da Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no Edital nº 001/2017, de 2/2/2017, publicado no DOE de 2/2/2017

**RESOLVE:**

Art. 1º - **INSTITUIR** no âmbito desta Secretaria de Estado da Assistência Social, a Comissão de Seleção de Propostas/2017 para formalização de parcerias desta SEAS com Organizações da Sociedade Civil, neste exercício.

Art. 2º - A Comissão ora instituída, tem como objetivo executar no âmbito de sua competência a análise e seleção de Propostas apresentados por Organizações da Sociedade Civil, para formalização de parcerias desta SEAS com Organizações da Sociedade Civil, respeitado o disposto no Edital nº 001/2017.

Art. 3º - Sob a coordenação da primeira ficam nomeados os membros da Comissão, conforme abaixo relacionados:

- ✓ Suelen Soares Carvalho (SEA)
- ✓ Selma Deane de Lima Melo (DGSUAS)
- ✓ Hildaléa Castro dos Reis (GEPC)
- ✓ Vivaldo Rodrigues Cardoso Neto (GEPC)
- ✓ Wanessa Santos da Soledade (DGSUAS)
- ✓ Milane Lima Reis (DGSUAS)
- ✓ Paola Cristina de Oliveira Catunda (DGSUAS)

- ✓ Allison Marcelo Anjolis Rodrigues (DPSE)
- ✓ Marilene da Silva Lima (DPSE)
- ✓ Licia Jussara Furtado Xavier (DPSE)
- ✓ Celeste Bentes Santana (CMA)
- ✓ Leila Conceição da Silva (CMA)

Art. 4º. O Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) participará da Comissão com 2 (dois) representantes, sendo um governamental e outro da sociedade civil, a fim de acompanhar a lisura do processo, com os seguintes conselheiros:

- ✓ Rosaida Alves Bonfim - SEPED;
- ✓ Perina de Fátima Aguiar Costa - Lar Fabiano de Cristo.

§1º - Os(as) Chefes de Departamentos das áreas Administrativo Financeiro, Gestão do SUAS e Proteção Social Especial, atuarão sempre que necessários.

§2º - Todos os membros ao tempo de funcionamento da Comissão trabalharão em regime de dedicação exclusiva, abstendo-se de viagens e outras atividades exigidas pelos Departamentos de origem.

§3º - Todos os membros da Comissão e os Servidores da SEAS, em qualquer nível, ficam impedidos de prestar serviços de consultoria às Instituições concorrentes.

§4º - O Conselho Estadual da Assistência Social - CEAS, Instância de controle e participação social, zelará pela lisura do processo.

§5º A Comissão de Seleção de Propostas poderá valer-se do apoio técnico de terceiros junto à órgãos que possam auxiliar no processo de formalização.

**CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE**

**GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Manaus, 2 de fevereiro de 2017.**

Jane Mara Silva de Moraes  
Secretária Executiva

01188



**NOTA FISCAL amazonense**

**Exerça sua cidadania e concorra a prêmios de R\$50 a R\$50 mil**

**PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS