

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

1) **Local, Data e Horário:** Aos vinte e seis do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (12/02/2024) às 14h; de forma mista, presencial, na sede do Instituto Patris situada na Avenida Cidade do México, nº 424 – sala 3 – Jardim das Américas – Cuiabá/MT – CEP: 78.060-598, e por meio virtual (plataforma teams);

2) **Convocação:** Via WhatsApp, aguardando-se a presença da maioria absoluta dos membros do conselho de administração, o qual declaram que já estavam cientes da forma, data, horário e ordem do dia.

3) **Quórum:** Compareceram na reunião do conselho de administração a integralidade dos membros do conselho de administração do Instituto Patris, conforme abaixo listados:

- **DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG: 1.597.277-1 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 006.424.781-39.
- **FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, médico, portador do RG: 1.933.270-0 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 019.708.631-45.
- **BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA**, brasileira, solteira, psicóloga, inscrita no CRP/MT sob nº 18/03531, portadora da cédula de identidade RG: 19994664 SSP/MT e CPF nº: 020 369 351 50.
- **MARCIO RIBEIRO DE CASTRO**, brasileiro, casado, técnico contábil, portador do RG nº 798440 SSP/MT e devidamente inscrito no CPF/MF Sob nº 545.141.341-04.

3. **Presença de Convidados/Participantes:** Compareceram por iniciativa própria os senhores abaixo descritos, o qual sem direito a voto:

A) **Diretor Presidente do Instituto Patris:** **GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT nº 14.535, portador do RG nº 14100142 SSP-MT, e devidamente inscrito no CPF nº 027.663.501-95

4) **Composição Da Mesa:** Dando prosseguimento a Reunião do Conselho de Administração o qual foi presidida pelo Conselheiro presidente, Senhor **DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR**, que convidou a mim, conselheiro **MARCIO RIBEIRO DE CASTRO**, para lavar a Presente.

5) **Ordem Do Dia:** O Presidente da mesa apresentou a pauta de discussão e deliberação abaixo descritas:

5.1) Posse do Conselheiro eleito pelos empregados do Instituto Patris, conforme eleição realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2024;

5.2) Alteração da remuneração da Diretoria Estatutária

6) **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes na Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1) Foi verificado o processo eleitoral ocorrido, bem como a declaração de resultado apresentada pela Comissão Eleitoral nos seguintes termos:

*“No dia 24 de fevereiro de 2024, no Hospital Estadual de Luziânia – HEL, aconteceu a contagem dos votos onde 120 funcionários votaram para escolha de seu representante, sendo que **64 votos foram para o candidato Kuayrê Silva Meireles, e 56 votos para a candidato Nicolas Lopes de Araujo**, e 00 votos nulos, as contagens foram realizadas pela comissão eleitoral.” (destaque nosso)*

Desta feita, o Conselho de Administração, neste ato, empossa o senhor Kuayrê Silva Meireles, para exercer o mandato de Conselheiro de Administração para o período compreendido entre 24/02/2024 a 23/02/2028

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

6.2) Dando continuidade à ordem do dia, passaram a deliberar sobre a Remuneração da Diretoria Executiva, assim ficando definido:

DIRETOR PRESIDENTE: honorários: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

DIRETOR FINANCEIRO: honorários: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

DIRETOR ASSISTENCIAL: honorários: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

Quanto às ajudas de custo, não houve alteração.

Após explicações, não foi mais solicitada a palavra, tendo sido colocada em votação, o qual foi **votada e aprovada por unanimidade**, entre os membros do conselho de administração sendo Fixada conforme acima consignado a Remuneração dos Diretores Presidente, Financeiro e Assistencial.

Ato contínuo, o Senhor Presidente sugeriu que esta Reunião do Conselho de Administração fosse ratificada na próxima assembleia geral de membros, o qual se colocou à disposição do Presidente do Instituto, em uma eventual assembleia para sanar e esclarecer os fatos e atos aqui votados, e por último agradeceu a presença de todos, e a confiança nele depositada, como nada mais havia a ser tratado, declarou encerrada a reunião extraordinária do conselho de administração às 14h30min, e para constar, determinou a mim, **MARCIO RIBEIRO DE CASTRO** Secretario “ad doc” que lavrasse a presente ata, a qual após lida e aprovada, o qual foi assinada pelo Presidente do Instituto Patris e pelo Presidente da Reunião do Conselho Administração e, e o advogado, e por mim que Secretariei a presente assembleia.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2024.

Guilherme Abraão Simão de Almeida	Denilson Nassarden Paiva Junior
Presidente do Instituto Patris	Presidente da Mesa
Presidente do Conselho Diretor	Presidente do Conselho de Administração

Marcio Ribeiro de Castro	Guilherme Abraão Simão de Almeida
Secretário da Mesa	Advogado OAB/MT 14.535
Conselheiro do Instituto Patris	Membro Fundador

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS
CNPJ/MF 37.678.845/0001-40

LISTA DE PRESENÇA

MEMBROS E CONVIDADOS

LISTA DE PRESENÇA				
Nº	NOME	CPF/MF	Identidade – Órgão Emissor	ASSINATURA
1	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (Presidente do Conselho)	006.424.781- 39	1597277-1 SSP/MT	
2	BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA (Conselheira)	020.369.351- 50	19994664 SSP/MT	
3	MARCIO RIBEIRO DE CASTRO (Conselheiro)	545.141.341- 04	798440 SSP/MT	
4	FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	019.708.634- 45	1933270-0 SSP/MT	
5	KUAYRÊ SILVA MEIRELES (Conselheiro Eleito)	702.222.111- 13	065678011 28 DETRAN/GO	
6	GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA (Diretor Presidente)	027.663.501- 95	14535 OAB/MT	