

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

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 07 de fevereiro de 2022, em segunda chamada, às 18:30 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, 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) Alteração do Estatuto Social do Instituto CEM;
- b) Eleição de membros da Diretoria Executiva;
- c) 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) Deu início a reunião, com a palavra o Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, que apresentou para deliberação da Assembleia Geral, as seguintes alterações no Estatuto Social, inclusão no art. 1º - Filial INSTITUTO CEM, CNPJ 12.053.184/0005-60, Município de Quirinópolis, R FABIO GARCIA DA SILVEIRA, nº 45, QUADRA0224 LOTE 0005, SETOR CENTRAL, CEP 75.860-000, Quirinópolis/GO; Filial INSTITUTO CEM, CNPJ 12.053.184/0006-41, no município de Goiânia/GO no Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, QD. B22 LT. 4E NR. S/N, COMPL A-26/01, COM NEW BUSINESS STYLE, JD. GOIÁS, Goiânia/GO – CEP 74.810-100; Filial INSTITUTO CEM, CNPJ 12.053.184/0007-22, no município de Goiânia/GO no Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, QD. B22 LT. 4E NR. S/N, COMPL A-26/02, COM NEW BUSINESS STYLE, JD. GOIÁS, Goiânia/GO – CEP 74.810-100; Filial INSTITUTO CEM, CNPJ 12.053.184/0008-03, no município de Formosa/GO, Rua 1, nº 94, Quadra A, Lote 17, Centro, CEP 73.801-580, Formosa/GO. Apresentou ainda a alteração do art. 35 e parágrafo único com a seguinte redação: "Art. 35 - Caberá ao Diretor Administrativo e Diretor Financeiro do INSTITUTO CEM, assinarem sempre em conjunto, documentos referentes ao giro de negócios tais como: cheques, endossos, ordens de pagamentos, títulos de crédito e quaisquer documentos que envolvam responsabilidade social.
Parágrafo Único - A Gestão financeira, movimentação bancária, abertura, encerramento de contas, aplicações, quitações ou qualquer outra ação referente a qualquer movimentação financeira, venda ou alienação de bens ou patrimônio ou ainda qualquer ato referente aos recursos ou patrimônio da associação, deverá obrigatoriamente ter assinatura do Diretor Administrativo e Diretor Financeiro". Apresentou ainda, a inclusão de novos cargos para composição da Diretoria Executiva do INSTITUTO CEM que passa a compor da seguinte maneira: I. Diretor Presidente; II. Diretor Administrativo; III. Diretor Financeiro; IV. Diretor Técnico; V. Diretor de Planejamento; VI. Diretor de Relações Institucionais; VII. Diretor de Qualidade; VIII. Diretor Assistencial; IX. Diretor de Enfermagem; X. Diretor Multiprofissional; sendo apresentado a competência de cada membro da Diretoria Executiva. Após lido, apresenta e deliberado, restou aprovado por unanimidade dos presentes na Assembleia Geral a 11ª Reforma, alteração e consolidação do Estatuto Social do INSTITUTO CEM.
- b) Aprovada a eleição por unanimidade pelo Conselho de Administração do INSTITUTO CEM os membros que irão compor a Diretoria Executiva do Instituto CEM, sendo mantido o Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, restando aprovada a eleição com mandato de 04 (quatro) anos, com início em 07/02/2022 e termino em 07/02/2026, composta da seguinte forma e com suas competências descritas no Estatuto Social: **DIRETOR TÉCNICO:** LUIS HENRIQUE RIBEIRO GABRIEL, Médico, CRM 6973/GO, RG 1586554/SSP-GO, CPF 377.514.091-34, residente e domiciliado na rua C-234, Q577, L 01/16/17, S/N, APTO 800, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIÂNIA/GO – CEP 74280-330; **DIRETOR DE PLANEJAMENTO:** ADECILDES DIAS ROCHA, Administrador, CPF 031.606.508-04, RG 6763373, residente e domiciliado na Rua Guajará – Quadra 194 – Lote 05 nº 95 Parque Amazônia, Goiânia/GO, CEP 74835-400; **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, CONDOMINIO PORTAL DO SOL, CEP 74.884-640, Goiânia/GO. **DIRETOR DE QUALIDADE:** 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; **DIRETOR ASSISTENCIAL:** KÁROLY GYULA OLIVAS HUNKÁR, 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. Os cargos de Diretor de Enfermagem e Diretor Multiprofissional seguem em vacância até que sejam indicados e eleitos.

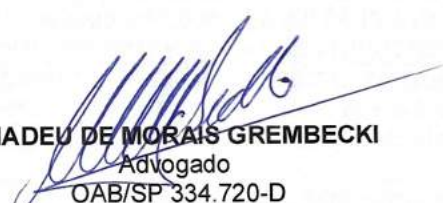
- c) Com a palavra o Diretor Administrativo do INSTITUTO CEM, Sr. Thadeu Grembecki, informando sua alteração do endereço residencial, mudando da Rua 53, nº 285, apto 101, Torre Veneza, Residencial Spazio d'Itália, Jardim Goiás, CEP 74.810-210, Goiânia/GO, para o atual endereço: Rua 55, nº 500, Ed. Chablis, Apartamento nº 1101, Jardim Goiás, Goiânia/GO - CEP 74.810-230.

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 providencias 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 03 (três) 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


THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Advogado
OAB/SP 334.720-D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 21/02/2022 16:45:33, sob nº 1729658,
registrado e digitalizado em 09/03/2022 11:53:16.
Averbado à margem do registro nº 6640 Prot.: 1621649.

Selo Eletrônico: 00082203015048630650006
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>


 Diogo Damião Soares de Albuquerque
Escrevente

RELAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
- 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 03/06/2021 e término em 03/06/2025.
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 03/06/2021 e término em 03/06/2025.
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 03/06/2021 e término em 03/06/2025.
DIRETOR TÉCNICO: LUIS HENRIQUE RIBEIRO GABRIEL, Médico, CRM 6973/GO, RG 1586554/SSP-GO, CPF 377.514.091-34, residente e domiciliado na rua C-234, Q577, L 01/16/17, S/N, APTO 800, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIÂNIA/GO – CEP 74280-330, com início em 07/02/2022 e término em 07/02/2026.
DIRETOR DE PLANEJAMENTO: ADECILDES DIAS ROCHA, Administrador, CPF 031.606.508-04, RG 6763373, residente e domiciliado na Rua Guajará – Quadra 194 – Lote 05 nº 95 Parque Amazônia, Goiânia/GO, com início em 07/02/2022 e término 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, CONDOMINIO PORTAL DO SOL, CEP 74.884-640, Goiânia/GO, com início em 07/02/2022 e término em 07/02/2026.
DIRETOR DE QUALIDADE: 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, com início em 07/02/2022 e término em 07/02/2026.
DIRETOR ASSISTENCIAL: KÁROLY GYULA OLIVAS HUNKÁR, 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, com início em 07/02/2022 e término em 07/02/2026.

07 de fevereiro de 2022.









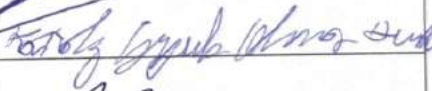
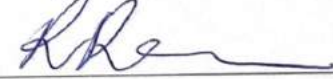

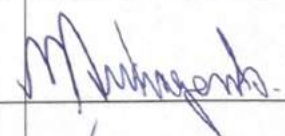
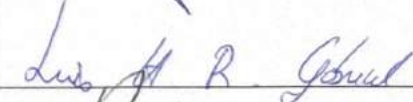

Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente

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 ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – INSTITUTO CEM

Data: 07 de Fevereiro de 2022.

Nome	RG	Assinatura
Stael M. Crambeck	32668705-1	
ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES	1.577.626-534/01	
Quilene Soares Santos	4415204	
Wellton Felipe da Silva Aze	36.807.233	
ROCELINDOES D. ROCHA	6763373	
Edo Antonio Valente Duffalo	177632237	
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	44407509	
JEZIEL B FERREIRA	4624036	
Karoly Gyula D. Hunyor	27511785-6	
REGINALDO ROCHA GALVAO	845743970	
Federico Murad Costa Reis	5335244	
Ammy M. Amm Amm Martins	2251049 1.546	
Luiz H. R. Gabriel	1586554	
Francisco Pereira Dias	126.137 60	