

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ. 19.176.461/0001-48

Organização Social - Lei nº 9.637/1998.

EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2.022.

DELIBERAÇÕES:

a) Aprovada a eleição do novo membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Saúde – MS, Sr. MARCOS DE SOUSA FERREIRA;

b) Aprovado por unanimidade dos Srs. Conselheiros, o Relatório de Execução do Contrato de Gestão referente ao primeiro semestre de 2.022;

c) Aprovados por unanimidade dos Srs. Conselheiros, os Relatórios Financeiros Gerenciais relativos ao primeiro semestre de 2.022, acompanhados de parecer do Conselho Fiscal;

d) Aprovado/Convalidado, por unanimidade dos Srs. Conselheiros, o Plano de Cargos, Carreiras, Salários e Benefícios, com todos os seus anexos, inclusive o respectivo Anexo IV – Estrutura Salarial; e

e) Outros assuntos de interesse do Instituto.

e.1. - Indicação pelo Presidente do Conselho, Sr. Theodoro Paraschiva, do nome do Professor Érico Gurgel Amorim, para ocupar o cargo vago de Conselheiro, definido pelo inciso IV, do Artigo 17º, do Estatuto Social.

A indicação foi aprovada por todos presentes, com a eleição do Prof. **ÉRICO GURGEL AMORIM**, brasileiro, casado, professor do ensino superior médico, portador da cédula de identidade de RG nº 1890620 e do CPF nº 033.841.264-67, com endereço na Av. Campos Sales, 682, Apto. 2403-B, Tirol, em Natal/RN, para o

cargo de Conselheiro, com mandato de 04 (quatro) anos, o qual presente na reunião, manifestou concordância à sua indicação e respectiva eleição tomando posse neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, ao mesmo tempo em que manifestou sua concordância em ser admitido na condição de Associado do Instituto, conforme disposições legais e estatutárias.

PRESENTES na Reunião: Presencial o CONSELHEIRO **GEORGE DANTAS DE AZEVEDO**. Eletronicamente os CONSELHEIROS: THEODORO PARASCHIVA; JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL, representado por procuração pelo Conselheiro Theodoro Paraschiva; AMARO SALES DE ARAÚJO; FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI e FABIO DONATO SOARES LAROTONDA. **Convidados:** MARCOS DE SOUSA FERREIRA e ERICO GURGEL AMORIM.