

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022**

1) **Local, Data e Horário:** Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (15/07/2022); de forma mista, presencial, na sede do Instituto Patris situada na Avenida Cidade do México, nº 424 – Jardim das Américas – Cuiabá/MT – CEP: 78.060-598, e por meio virtual (plataforma teams);

2) **Convocação:** Via whatsapp, aguardando-se a presença de 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:

A) **Guilherme Abraão Simão de Almeida**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, 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.

B) **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.

C) **Francisco Jammal Simão de Almeida**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador do RG: 1.933.270-0 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 019.708.631-45.

D) **Paulo Ronald Mussa de Oliveira**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 21.305, portador do RG nº 17080748 SSP/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº: 012.493.481-10.

E) **Thacyane Duarte de Moraes**, brasileira, solteira, Auxiliar Administrativa, portadora do RG: 1.017.073-1 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF nº 056.647.601-09.

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

A) **Vittor Arthur Galdino**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.955, portador do RG nº 13480626 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 729.096.171-49.

4) **Composição Da Mesa:** Dando prosseguimento a Reunião do Conselho de Administração o qual foi presidida pelo Conselheiro presidente o Senhor **Guilherme Abraão Simão de Almeida**, que convidou a mim, conselheira **Thacyane Duarte Moraes**, para lavrar a Presente.

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

5.1) Alteração da remuneração e ajuda de custo do Diretor Assistencial;

5.2) Inclusão de gratificação natalina para a Diretoria;

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

6.1) Foi colocado sob discussão a redução da remuneração e da ajuda de custo da Diretoria Assistencial, em razão da necessidade de adequação de fluxo de caixa, além do redimensionamento das atividades designadas para esta pasta na organização, deliberaram a redução do valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de

GA





PR

VD

VG

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022**

remuneração e a redução do valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de ajuda de custo.

6.2) Em ato contínuo, deliberaram os conselheiros acerca da concessão de gratificação natalina às diretorias, tendo sido verificado que a inclusão de tal benefício atende às diretrizes legais no sentido de não ultrapassar o teto normativo de remunerações dos diretores.

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.

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 12h19min, e para constar, determinou a mim, **Thacyane Duarte de Moraes** Secretária “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, 15 de julho de 2022.

Vittor Arthur Galdino	Guilherme Abraão Simão de Almeida
Presidente do Instituto Patris	Presidente da Mesa
Presidente do Conselho Diretor	Presidente do Conselho de Administração

Thacyane Duarte de Moraes	Vittor Arthur Galdino
Secretaria da Mesa	Advogado OAB/MT 13.955
Conselheira do Instituto Patris	Membro Fundador

GA

PR

VG





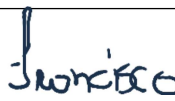
**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022**

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

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 15/07/2022

MEMBROS E CONVIDADOS

LISTA DE PRESENÇA				
Nº	NOME	CPF/MF	Identidade – Órgão Emissor	ASSINATURA
1	VITTOR ARTHUR GALDINO (Presidente sem direito a voto)	729.096.171-49	13955 OAB/MT	
2	GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	027.663.501-95	14535 OAB/MT	
3	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA (Conselheiro)	012.493.481-10	17080748 SSP/MT	
4	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (Conselheiro)	006.424.781-39	1597277-1 SSP/MT	
5	FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	019.708.634-45	1933270-0 SSP/MT	
6	THACYANE DUARTE DE MORAES (Conselheiro)	056.647.601-09	2253543-8 SSP/MT	