



## REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Certifico e dou fé que este(a) **ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA** foi protocolado(a) sob nº **374309** e registrado(a) sob o nº **39903** em 26/10/2022, à(s) folha(s) **105-110** do Livro de Registro Civil de Pessoas Jurídicas **A - 2089** deste 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. O.S. **657555** - registrado por: **Telma Lucas Bom Despacho**.

PARTE(S):

**INSTITUTO PATRIS - CPF/CNPJ: 37678845000140**

AVERBAÇÃO:

Registro nº **35348**, de **03/07/2020 - ATOS CONSTITUTIVOS**

Cuiabá-MT, 26/10/2022

**Telma Lucas Bom Despacho**  
**Tableiã Substituta**

Esta certidão é parte integrante e indissociável do registro e protocolo acima descritos.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**ATO DE NOTAS E REGISTRO**  
**Código do Cartório: 058**

Selo de Controle Digital

Código(s) do ato: 8,16,103,107,534,

BUD03803 - R\$ 174,50

Consulte: [www.tj.mt.gov.br/selos](http://www.tj.mt.gov.br/selos)  
Selo de Controle

**ATA DE REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022**



1) **Local, Data e Horário:** Aos Vinte e Cinco Dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois – 25/07/2022; na sede da associação civil sem fins lucrativos, denominado Instituto Patris, devidamente inscrita no CNPJ nº 37.678.845/0001-40, situada na Avenida Cidade do México, nº 424, bairro Jardim das Américas em Cuiabá – MT, CEP: 78.060-598, em primeira convocação as 19h00min e a segunda e última convocação as 19h30;

2) **Convocação:** Na presença da maioria absoluta dos membros do conselho de administração, o qual declaram que já estavam cientes do local, data e ordem do dia.

3) **Quórum:** Compareceram na reunião do conselho de administração a maioria absoluta dos membros assim relacionados, contemplando quórum de maioria absoluta do conselho de administração do Instituto Patris.

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

C) **Denilson Nassardem Paiva**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG: 1.597.277-1 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 006.424.781-39.

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

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:** Compareceu 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 descrita:

5.1) Análise e deliberação dos procedimentos de compras e Recursos Humanos;

5.2 Aprovação do Programa integridade.

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

Paulo R. Mussa

Thacyane Moraes

[Handwritten signature]

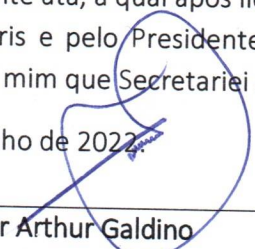
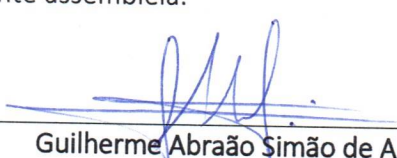
**ATA DE REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022**




6.1) Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa, pôs em discussão a pauta do dia, foi apresentado a criação e Aprovação do Regulamento de Rh, onde esclareceu a todos os presentes a necessidade da criação do regulamento do setor de Recursos Humanos, para procedimentos de recrutamento, seleção e contratação de pessoal, colocando sob apreciação e após deliberado, o qual foi votado e aprovado por todos os presentes, dando continuidade aos trabalhos foi apresentado a todos o Regulamento de Compras e Serviços, está implementação tem como objetivo estabelecer as normas, rotinas e exigências para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, não havendo objeções, foi votado e aprovado por todos. Por fim, o presidente da Mesa salientou que com a Aprovação do Programa Integridade “denominado Compliance”, estabelece aos novos regulamentos, que impõe regras, condutas e normas para empresa e funcionários cumprirem de forma íntegra com ética, em conformidade com os parâmetros da Lei, o qual foi votado e aprovado por unanimidade, por todos os membros do conselho de administração.


Ato continuo, 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, agradeceu a presença de todos, e a confiança nele depositada e feliz pelo ato que acaba de realizar, nada mais havia a ser tratado e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, invocando e agradecendo a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião do conselho de administração as 19:40, e para constar, determinou a mim, **Thacyane Duarte de Moraes** Secretaria “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, 25 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	Mayara Martelli
Secretaria da Mesa	Advogada OAB/MT
Conselheira do Instituto Patris	Membro Fundadora

  
Thacyane Duarte de Moraes

  
Paulo Renato





TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS  
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054  
Tabelião/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoll  
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

**PÉSSOA JURÍDICA - O.S. 657555 - Liv. A- 2089 - Fls. 105-110**  
**INSTITUTO PATRIS**

**Protocolado em: 26/10/2022 sob nr. 374309**

**Registrado em: 26/10/2022 sob nr. 39903**

**Averbado ao prot. nr. 369745 e reg. nr. 35348**

**Emolumentos: R\$ 174,50 - Selo Digital: BLD03803**

Em testemunho ( Teina Lucas ) da verdade  
**Teina Lucas Bom Despacho - Tabelião Substituta**

**ATA DE REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022**



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO

INSTITUTO PATRIS

CNPJ/MF 37.678.845/0001-40

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 25/07/2022

MEMBROS

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 (Presidente)	027.663.501-95	14535 OAB/MT	
3	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA (Conselheiro)	007.434.581-84	14086298 SSP/MT	
4	DENILSON NASSARDEN PAIVA (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 (Conselheira)	056.647.601-09	2253543-8 SSP/MT	



TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS  
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-9809 - Fax: (0xx65) 3052-9054  
Tabelião/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoli  
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

**PESSOA JURÍDICA - O.S.657555**  
**CERTIDÃO**

Certifico que esta lista de presença é parte integrante  
do **Registro nº. 39903, datado de 26/10/2022.**

CUIABÁ-MT, 26 de outubro de 2022

Em testemunho ( Teima Lucas ) da verdade  
Teima Lucas Bom Despacho - Tabelião Substituto