

**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.

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

<b>Thacyane Duarte de Moraes</b>	<b>Vittor Arthur Galdino</b>
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	