

CPP
CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL

CNPJ: 05.220.369/0001-23
www.cpppantanal.org.br
55 (65) 615-8005
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil

**Ata da Reunião ampliada da Assembléia de Sócios e do Conselho Deliberativo da
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)**

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2004, às 14h, estiveram presentes na Sala dos Órgãos Colegiados Superiores da UFMT as seguintes personalidades, com o intuito de participarem da Reunião ampliada da Assembléia de Sócios e do Conselho Deliberativo da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - CPP (Centro de Pesquisa do Pantanal): Sônia Maria Jin (SECT-MS), Maria Luíza Braz Alves (MCT/CGSA), Fábio Edir dos Santos Costa (UEMS), Solange Kimie Ikeda Castrillon (UNEMAT) e Paulo Teixeira de Sousa Júnior (Secretário Executivo do CPP). O secretário executivo deu as boas vindas a todos, informando que por solicitação e conveniência dos sócios, as reuniões que deveriam ter sido realizadas até 30 de junho, conforme reza o estatuto, estando sendo realizadas em conjunto na presente data. Explicou, ainda, que a referida mudança de data deu-se por razões econômicas, assim como por motivos afetos à agenda de alguns dos sócios. Passando a leitura da seguinte pauta, previamente enviada aos membros da Assembléia de Sócios e do Conselho Deliberativo do CPP:

1. Informes;
2. Proposta de Mudança do Estatuto (saída do MCT);
3. Apresentação da Prestação de Contas;
4. Apresentação do Relatório Anual;
5. Apresentação do Plano de Trabalho para o período 2004-2005;
6. Assuntos Gerais

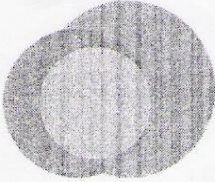
Após ter lido a pauta, o secretário executivo solicitou a inclusão dos seguintes itens:

- Avaliação e aprovação do regulamento de compras, a ser adotado pelo CPP por ocasião da execução do convênio com o MCT;
- Aprovação da inclusão do Programa UNU-PREP no conjunto de programas apoiados pelo CPP;
- Análise e Homologação do Termo de Parceria firmado com o MCT e a indicação de um representante para compor a comissão de avaliação do projeto a ser executado no âmbito do referido termo.

Dando início ao primeiro ponto da pauta, o secretário executivo colocou em apreciação a solicitação do MCT de sair da Assembléia de sócios e Conselho Deliberativo do CPP, o que foi aprovado por unanimidade. Após o secretário executivo Paulo Teixeira, agradeceu, em nome da presidente da OSCIP, a contribuição do MCT como sócio e conselheiro, ressaltando a importância de todo apoio recebido até hoje. Passando aos próximos pontos de pauta, foram apresentados aos conselheiros a Prestação de Contas, o Relatório Anual e o Plano de Trabalho para o período 2004-2005, que foi aprovado por unanimidade. Passou-se então à discussão e aprovação do regulamento de compras a ser adotado pelo CPP na execução do convênio com o MCT, que após discussões e alterações foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o secretário discorreu sobre a inclusão do Programa UNU-PREP, que após esclarecimentos foi aprovado por unanimidade.

Em seguida, o mesmo, esclareceu que nenhuma das ações citadas acima foram financiadas pelo CPP, que ainda não estava operando financeiramente. As ações referidas puderam ser executadas através da cooperação com os parceiros.

Após, o Termo de Parceria com o MCT foi analisado e aprovado por unanimidade, com a indicação do secretário executivo Paulo Teixeira de Sousa Júnior para representar o CPP na comissão de avaliação.



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL

CNPJ: 05.220.369/0001-23
www.coppantanal.org.br
55 (65) 615-8005
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil

A seguir, o secretário executivo colocou em apreciação o relatório da reunião do conselho fiscal e a prestação de contas relativas ao exercício de 2003-2004, tendo obtido aprovação unânime.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo esta ata assinada a todos os presentes.

Sônia Maria Jim (SECT-MS)
Maria Luiza Braz Alves (MCT/CGSA)
Solange Kimie Ikeda Castrillon (UNEMAT)
Fábio Edir dos Santos Costa (UEMS)

Paulo Teixeira de Sousa Júnior
Maria Luiza Braz Alves
Solange Kimie Ikeda Castrillon
Fábio Edir dos Santos Costa

6º Ofício
6º Ofício
6º Ofício
6º Ofício

Eu, Paulo Teixeira de Sousa Júnior, Secretário Executivo do CPP, do Conselho Fiscal, faço de assino a presente ata.

Paulo Teixeira de Sousa Júnior

6º SERVIÇO NOTARIAL - Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de
SONIA MARIA JIN. (5492)*****
Dou fé. Em Testemunho *ES* da verdade
Cuiabá-MT 22 de julho de 2004

Valdice Dias Pereira Silva-Escrevente Juramentada

Ident. AP, A4 / 11-22072004-18:30 Atendente: Emanuelle

6º SERVIÇO NOTARIAL - Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de
FABIO EDIR DOS SANTOS COSTA. (3589)****
Dou fé. Em Testemunho *ES* da verdade
Cuiabá-MT 22 de julho de 2004

Valdice Dias Pereira Silva-Escrevente Juramentada

Ident. AP, A4 / 11-22072004-18:33 Atendente: Emanuelle

6º SERVIÇO NOTARIAL - Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de
SOLANGE KIMIE IKEDA CASTRILLON. (5493)****
Dou fé. Em Testemunho *ES* da verdade
Cuiabá-MT 22 de julho de 2004

Valdice Dias Pereira Silva-Escrevente Juramentada

Ident. AP, A4 / 10-22072004-18:32 Atendente: Emanuelle

6º SERVIÇO NOTARIAL - Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de
MARIA LUIZA BRAZ ALVES. (14188)*****
Dou fé. Em Testemunho *ES* da verdade
Cuiabá-MT 22 de julho de 2004

Valdice Dias Pereira Silva-Escrevente Juramentada

Ident. AP, A4 / 2-22072004-18:34 Atendente: Emanuelle

6º SERVIÇO NOTARIAL - Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de
MARIA LUIZA BRAZ ALVES. (14188)*****
Dou fé. Em Testemunho *ES* da verdade
Cuiabá-MT 22 de julho de 2004

Valdice Dias Pereira Silva-Escrevente Juramentada

Ident. AP, A4 / 2-22072004-18:34 Atendente: Emanuelle

6º SERVIÇO NOTARIAL - Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de
MARIA LUIZA BRAZ ALVES. (14188)*****
Dou fé. Em Testemunho *ES* da verdade
Cuiabá-MT 22 de julho de 2004

Valdice Dias Pereira Silva-Escrevente Juramentada

Ident. AP, A4 / 2-22072004-18:34 Atendente: Emanuelle

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - CEP 78065-200
Fone: 618-5300 - Fax: 618-5333 - Home Page: www.6oficio.com.br - E-mail: 6_oficio@terra.com.br

MARIA AUXILIADORA - ASSIS ASCKAR - 2ª TAB. SUBST.
ANGELA ASSIS ASCKAR - 3ª TAB. SUBST.
VOLEIDE DE ARAUJO COSTA
MARIA CLEIDE DE MORAES SILVA
SONIA MARIA DE QUEIROZ
ENELIZE CARVALHO PERROT
VALDICE DIAS PEREIRA SILVA
ESCREVENTES JURAMENTADAS

Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300