ATA DE REUNIÃO Nº 002/2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD)

Data, Hora e Local: Aos 05 dias de abril de 2023, com início às 14h30 e término às 16h, foi realizada presencialmente na sede da ADIANTE – Agência de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Itapipoca S/A a reunião ordinária do Conselho de Administração.

I. Convocação e Presença

Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração, conforme convocação prévia:

Carlos Roberto Lopes de Luna;

Amilton Queiroz Camelo.

II. Composição da Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Roberto Lopes de Luna, que assumiu a direção dos trabalhos, com o apoio do Sr. Amilton Queiroz Camelo, responsável pela secretaria da reunião.

III. Ordem do Dia

A reunião seguiu a pauta previamente estabelecida, com discussões e deliberações sobre os seguintes tópicos:

a) Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do trimestre de janeiro a março de 2023:

O Conselho discutiu as despesas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

b) Deliberação sobre o processo licitatório dos quiosques da praça Perilo Teixeira:

O Conselho discutiu sobre o cronograma e a modalidade de licitação dos quiosques.

c) Deliberação sobre a administração dos quiosques da praia da Baleia e do centro administrativo:

O conselho discutiu a proposta do Município de Itapipoca para que a ADIANTE administre o quiosque da praça da Praia da Baleia e o quiosque do centro administrativo.

IV. Deliberações e Discussões

a) Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do trimestre de janeiro a março de 2023:

Foi aprovado por unanimidade o balancete do trimestre de janeiro a março de 2023.

b) Deliberação sobre o processo licitatório dos quiosques da praça Perilo Teixeira:

Foi aprovado por unanimidade que o processo licitatório dos quiosques será na modalidade de concorrência pública com a técnica maior preço.

Foi aprovado o seguinte cronograma para o processo licitatório:

Data da publicação: maio/2023;

Data de apresentação das propostas: junho/2023;

Data do resultado final: junho ou julho/2023.

c) Deliberação sobre a administração dos quiosques da praia da Baleia e do centro administrativo:

Foi deliberado e aprovado a proposta do Município de Itapipoca para que a ADIANTE administre o quiosque da praça da Praia da Baleia e o quiosque do centro administrativo.

V. Encerramento

Concluídas todas as deliberações e não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sendo esta ata lavrada em forma de sumário. A ata foi lida, conferida e, conforme aprovada, assinada pelos presentes:

Itapipoca, 05 de abril de 2023

Carlos Roberto Lopes de Luna

Amilton Queiroz Camelo