ATA DE REUNIÃO Nº 002/2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD)

Data, Hora e Local: Aos 15 dias de agosto de 2024, 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 maio a julho:

O Conselho discutiu as despesas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024.

b) Deliberação sobre a realização do termo de cooperação com a Center Jardim, visando a adoção do paisagismo da praça dos três climas:

O Conselho discutiu sobre o termo de cooperação do paisagismo da praça dos três climas.

c) Deliberação sobre o décimo terceiro salário dos membros da Diretoria:

O conselho deliberou sobre o pagamento do décimo terceiro salário.

IV. Deliberações e Discussões

a) Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do trimestre de maio a julho:

Foi aprovado por unanimidade o balancete do trimestre de maio a julho de 2024.

b) Deliberação sobre a realização do termo de cooperação com a Center Jardim, visando a adoção do paisagismo da praça dos três climas:

Foi aprovado por unanimidade, a proposta de adoção da praça dos três climas visando a manutenção mensal, limpeza, conservação e a irrigação do paisagismo da praça.

c) Deliberação sobre o décimo terceiro salário dos membros da Diretoria:

Foi aprovado por unanimidade o pagamento do décimo terceiro salário para os seguintes diretores:

Carlos Roberto Lopes de Luna – Diretor Presidente;
Nailson Gomes Batista – Diretor Operacional.

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, 15 de agosto de 2024.

Carlos Roberto Lopes de Luna

Amilton Queiroz Camelo