

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL - IDEIAS, através do presidente do seu Conselho de Administração, Sr. José Carlos Soares Costa, no uso das atribuições que o inciso I do art. 27 do Estatuto do IDEIAS lhe concede, convoca os membros do Conselho de Administração para reunião extraordinária a ser realizada no dia **14/04/2021**, às 11:00, em sua sede, localizada na Av. das Américas nº 3500, Bloco 7 Hong Kong 3000, Salas 703, 704 e 705 – Ed. Le Monde Office – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP. 22640-102, para:

1. Aprovação de alterações e melhorias no Programa de Gestão de Compliance e sua respectiva Implementação;
2. Revisão do Código de Conduta e Ética do IDEIAS;
3. Criação do Manual do Sistema de Gestão de Compliance;
4. Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance;
5. Revisão das Políticas de Recursos Humanos;
6. Aprovação do Compliance Officer e Comitê de Compliance.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.


José Carlos Soares Costa
Presidente do Conselho de Administração





ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021

No dia 14 de abril de 2021, às 13:00 horas, reuniram-se na sede do **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL – IDEIAS** na Avenida das Américas, nº3500, Bloco 7 Hong Kong 3000, Salas 703, 704 e 705 – Ed. Le Monde Office – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, os membros do Conselho de Administração do mesmo, devidamente convocados, com o objetivo de deliberar sobre:

1. Aprovação de alterações e melhorias no Programa de Gestão de Compliance e sua respectiva Implementação;
2. Revisão do Código de Conduta e Ética do IDEIAS;
3. Criação do Manual do Sistema de Gestão de Compliance;
4. Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance;
5. Revisão das Políticas de Recursos Humanos;
6. Aprovação do Compliance Officer e Comitê de Compliance.

O Presidente do Conselho de Administração saudou a presença de todos e destacou a presença do Diretor Geral do IDEIAS, Sr. Carlos Alberto Bohrer de Andrade Figueira.

O Sr. José Carlos Soares Costa, presidente do Conselho de Administração, foi escolhido para presidir a reunião, tendo aceitado a função e sendo secretariado pelo Sr. Alexandre Santos Souza. Verificando a existência de quórum regimental de 77% dos membros do Conselho de Administração, declarou aberta a Reunião.





Dando início a ordem do dia, o Sr. Presidente explicitou a necessidade de aprovação dos itens 1,2,3,4 e acima citados. A demanda discutida e aprovada por unanimidade dos presentes, atendendo as necessidades Institucionais.

Quanto ao item 6, que diz respeito a aprovação do Compliance Officer e Comitê de Compliance, o Diretor Geral, Sr. Carlos Bohrer indicou como Compliance Officer o Sr. Sandro dos Santos Vaz, Executivo de Recursos Humanos que além de desempenhar suas atividades de Gestão de Recursos Humanos, deverá

- a) assegurar que os processos necessários para o sistema de Compliance sejam estabelecidos, implementados, mantidos, atualizados e sejam cumpridos;
- b) relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de Compliance, as necessidades de melhoria importantes, resultados relevantes dos processos de investigação e as medidas mitigadoras, quando aplicável;
- c) garantir a promoção da conscientização dos requisitos do sistema de Compliance em toda a organização.

É o profissional com alto grau de senioridade, experiência e conhecimento em Compliance. Pode representar o Diretor de Compliance nas atividades internas ou externas, realização de controles, coordenação de processos, etc. Reporta hierarquicamente para o Diretor da Organização e é corresponsável pelo alcance das metas e objetivos do Compliance.

Dando continuidade, indicou os profissionais para fazerem parte do Comitê de Compliance, sendo eles: EMILIA MARIA DE ARAUJO RABELO (representante da área de Recursos Humanos), ANA PAULA SOARES COSTA (representante da área de financeira), ALEXANDRE MOURA BALTHAZAR (representante da área de compras), ALEXANDRE SANTOS SOUZA (representante da área administrativa), GISELE BRUM PACHECO ARTEMENKO (representante da área de contratos e controles), MONICA PINTO DO CARMO (representante da área de projetos institucionais), LEONARDO ADALTO LOPES DE ALMEIDA (representante da área de projetos).





E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Presidente e Secretário da Reunião.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021.


Presidente da Reunião
Jose Carlos Soares Costa


Secretário da Reunião
Alexandre Santos Souza



LISTA DE PRESENÇA
ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021

Lista de Presença	Assinatura
Daniela Soares de Britto	
Carla Soares de Medeiros Hansen	
Adriana de Brito Azevedo Lima	AUSENTE
Giovanna Anastácia Amorelli Timon	
Vera Lucia Amorelli Timon	
Valéria de Brito Cristina Correa	AUSENTE
Gisele Pinto do Carmo	
José Carlos Soares Costa	
Pedro Henrique Hansen Pereira	

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021.

Presidente da Reunião
Jose Carlos Soares Costa

Secretário da Reunião
Alexandre Santos Souza

Cartório 19º Ofício de Notas
 Av. das Américas, 3939 - Bloco 1 - Loja N.º - Rio de Janeiro - Tel.: (21) 2510-3646
 088690
 AA648753

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 JOSE CARLOS SOARES COSTA

Rio de Janeiro, 27/07/2021. Em test. da verdade.

ASSIS FERREIRA DA FONSECA - Escrevente Autorizado - 94-3721
 Emol.: R\$ 6,06 TJ+Fundos: R\$ 2,17 ISS: R\$ 0,33 Total: R\$ R\$ 8,56
 Selo: EDWL39967-RWK
 consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/república>

19º OFÍCIO DE NOTAS - RJ-CAPITAL
 Assis Ferreira da Fonseca
 Escrevente Autorizado
 Cadastro C.G. RJ 9415721

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164002707218629021161>

	CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 164002707218629021161-5		Cartório Azevêdo Bastos		TJPB
		Data: 27/07/2021 16:25:59				
		Valor Total do Ato: R\$ 4,66		Bairro dos Estado, João Pessoa - PB		
		Selo Digital Tipo Normal C: ALV19696-FJV1;		(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br		
				https://azevedobastos.not.br	Válber Azevedo de M. Cavalcanti Titular	