



📍 Rua da Assembleia, nº 77, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ
📍 CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, CNPJ: 03.927.377/0001-40.
🌐 WWW.NOVOCEPP.COM.BR
☎️ (21) 3553-0821

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP

A Sra. Gabriella Louise Miranda White, conselheira de administração do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP**, no uso de suas atribuições estatutárias (art. 17 parágrafo 9º), convoca os membros do Conselho de Administração para reunião ordinária a ser realizada na sede da instituição, no dia 02 de setembro de 2022, às 17 horas, para deliberação sobre a seguinte pauta:

1. Aprovar proposta de reforma estatutária;
2. Aprovar o Regulamento próprio para compras e contratação de obras e serviços, o Regulamento de RH, o Regulamento de Compliance, o Programa de Integridade, o Código de Ética e o Regimento Interno;
3. Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as prestações de contas dos Contratos de Gestão;
4. Ciência quanto à aprovação da celebração do Termo de Colaboração nº 013/2022 (Hospital Municipal Jesus).

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2022.

Gabriella Louise Miranda White

Gabriella Louise Miranda White
Conselheira de Administração do CEPP





Centro de Excelência em POLÍTICAS PÚBLICAS

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE
EXCELENCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP.

RIO DE JANEIRO, 02 DE SETEMBRO DE 2022.

| Lista de Presença | Assinatura |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Washington Luiz Santos Pereira | <i>W. Santos Pereira</i> |
| Marcia Cecilia Côbo Pereira | <i>Marcia C. C. Pereira</i> |
| Gabriella Louise Miranda White | <i>Gabriella Louise Miranda White</i> |
| Fredericco David Moraes | <i>Fredericco David Moraes</i> |
| Ana Paula dos Santos Figueira | <i>Ana Paula dos S. Figueira</i> |
| Leandro Pacheco da Silva | <i>Leandro Pacheco da Silva</i> |

Gabriella Louise M. White

Gabriella Louise Miranda White

Presidente da Reunião

Fredericco David Moraes

Fredericco David Moraes

Secretário



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado

025180378



RIO DE JANEIRO



Centro de Excelência em
POLÍTICAS PÚBLICAS

RCPJ-RJ 10/10/2022-63
EEFT00168RML
fl.: 3/6

Associação dos Notários
e Registradores do Estado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP.

1. No dia 02 de setembro de 2022, às 17 horas, em primeira convocação, na sede associativa de **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS**, doravante chamado simplesmente de CEPP situada na Rua da Assembleia, nº 77, 20º andar, sala 2001, Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.011-001, reuniram-se os Conselheiros de Administração, em Reunião Ordinária, estando 100% dos conselheiros estatutários presentes.

2. **MESA:** Presidente: Sra. Gabriella Louise Miranda White; Secretário: Sr. Fredericco David Moraes.

3. **ORDEM DO DIA:**
 - 3.1. Aprovar proposta de reforma estatutária;
 - 3.2. Aprovar o Regulamento próprio para compras e contratação de obras e serviços, o Regulamento de RH, o Regulamento de Compliance, o Programa de Integridade, o Código de Ética e o Regimento Interno;
 - 3.3. Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as prestações de contas dos Contratos de Gestão;
 - 3.4. Ciência quanto à aprovação da celebração do Termo de Colaboração nº 013/2022 (Hospital Municipal Jesus).

[Handwritten signatures and initials]

025180379

4. DELIBERAÇÃO E ASSUNTOS ANALISADOS:

Dando início à ordem do dia, a Presidente da Reunião, fazendo uso da palavra, informou que o Diretor Executivo da Instituição participaria da Reunião, mas sem direito a voto (conforme artigo 17, § 7º do Estatuto Social da Instituição) e expôs aos Conselheiros de Administração do CEPP a necessidade de alteração do Estatuto Social do CEPP, em razão de um melhor entendimento quanto ao funcionamento da Instituição como um todo.

Sob a mesma linha de raciocínio, referente ao melhor funcionamento da Instituição, a Presidente da Reunião expôs também a necessidade de alteração dos seguintes documentos institucionais: o Regulamento próprio para compras e contratação de obras e serviços e o Regulamento de RH. Foi exposta também a necessidade da aprovação dos seguintes documentos institucionais: o Regulamento de Compliance, o Programa de Integridade, o Código de Ética e o Regimento Interno.

Após a exposição das referidas necessidades, foram disponibilizadas as propostas de reforma estatutária e de alterações dos documentos institucionais supracitados para leitura e esclarecimento de eventuais dúvidas dos interessados. Ato contínuo, partiu-se, então, para a aprovação do Conselho de Administração.

Colocada em votação, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a reforma estatutária com todas as alterações propostas, assim como foram aprovadas, também, as propostas de alteração de

[Handwritten signatures and initials]



Centro de Excelência em POLÍTICAS PÚBLICAS

todos os documentos institucionais analisados. Conforme se vê dos documentos consolidados em anexo.

Em um segundo momento, a Presidente da Reunião retomou a palavra e apresentou aos Conselheiros os demonstrativos financeiros e contábeis e as prestações de contas dos Contratos de Gestão da Instituição para aprovação. Após a análise dos Conselheiros, abriu-se a votação, restando decidido, por unanimidade dos presentes, pela aprovação de tais demonstrativos.

Por fim, a Presidente da Reunião informou aos Conselheiros sobre a aprovação da celebração do Termo de Colaboração nº 013/2022, firmado entre o CEPP e o Município do Rio de Janeiro, o qual tem por objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de cirurgia pediátrica do Hospital Municipal Jesus. Desse modo, foi dada ciência desse tópico aos Conselheiros.

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

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022.

Gabriella Louise Miranda White

Gabriella Louise Miranda White

Presidente da Reunião

Frederico David Moraes

Frederico David Moraes

Secretário



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

025180381



RIO DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÓPIA

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
 Comarca da Capital do Rio de Janeiro
 Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
 Matr. 17956
 202209061410522 10/10/2022
 Emol: 53,87 Tributo: 18,30
Selo: EEFT 00168 RML
 Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
 Rodolfo P. de Moraes
 Oficial

