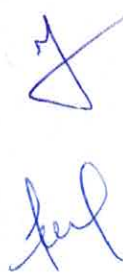


**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28/06/2021

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil, e vinte e um, na Rua Dr. Lund, 41, Liberdade - São Paulo/SP reuniram-se extraordinariamente, às doze horas e trinta minutos, os membros do Conselho de Administração do CEJAM, com fundamento no artigo 13, §2º do Estatuto Social, os quais assinam a lista de presença, sobre a seguinte ordem do dia: **(1) Aprovações:** 1.1. Chamamento/ Convocação Pública; **1.2** Documentos do Programa de Integridade- *Compliance*: **a)** Política de anticorrupção; **b)** Regulamento de Proteção ao Denunciante de Boa-Fé; **c)** Política de Privacidade; **d)** Regulamento de Segurança da Informação. A reunião foi aberta pelo Sr. João Francisco Romano, Presidente do Conselho, que solicitou a mim, Floriza de Jesus Mendes Santana, Gerente Corporativa, para secretariar os trabalhos desta Reunião Extraordinária. O Senhor Presidente, após apresentar a pauta do dia, informou aos Conselheiros o motivo da reunião extraordinária, isto é, a publicação da Convocação Pública, ocorrida em 23/06/2021 para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações assistenciais no município do Rio de Janeiro para o Hospital Municipal Evandro Freire e da Coordenação de Emergência Regional Ilha do Governador - CER ILHA, que, desde 2012 é gerenciado pelo CEJAM em parceria com a Secretária Municipal de Saúde. Assim sendo, solicitou aprovação aos Conselheiros presentes para participação do CEJAM na referida Convocação Pública, e caso o CEJAM seja vencedor será assinado o Termo de Colaboração. Os conselheiros presentes **aprovaram por unanimidade a participação do CEJAM na referida Convocação Pública/Chamamento, a minuta de Termo de Colaboração, a proposta técnica e orçamentária.** A seguir o Sr. João Romano informou o andamento da implantação do Programa de Integridade - *Compliance* do CEJAM, sendo apresentado e solicitado aprovação dos Conselheiros para a Política Anticorrupção; Regulamento de Proteção ao Denunciante de Boa-Fé; Política de Privacidade; e Regulamento da Segurança da Informação; Sanadas as dúvidas quanto as políticas e regulamentos, todos os documentos foram aprovados por unanimidade.



Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho Sr. João Francisco Romano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião Extraordinária do Conselho de Administração do CEJAM, sendo a presente ata lavrada por mim.

*João Francisco Romano*  
**JOÃO FRANCISCO ROMANO**

Presidente do Conselho de Administração

*Floriza de Jesus Mendes Santana*  
**FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**

Gerência Corporativa





# 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro

Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: 3rtd@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

## REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 772.465 de 17/12/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **29 (vinte e nove) páginas**, foi apresentado em 01/12/2021, o qual foi protocolado sob nº 903.188, tendo sido registrado sob nº **772.465** e averbado no registro nº 766.829 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

### Denominação


**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DOUTOR JOAO AMORIM**

**CNPJ nº 66.518.267/0001-83**

### Natureza:

ATA

São Paulo, 17 de dezembro de 2021

  
Laercio de Freitas  
Escrevente Autorizado

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 186,61	R\$ 53,10	R\$ 36,22	R\$ 9,92	R\$ 12,91
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 8,96	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,63



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: [servicos.cdtsps.com.br/validarregistro](https://servicos.cdtsps.com.br/validarregistro) e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

**00190889633754133**



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:  
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital  
**1131834PJDE000061457DA213**