

**Conselho de Administração – CONSAD**  
**R E L E A S E**

**Data:** 29/10/2014 – Ata nº010/2014.

**Presidência:** Luci Ramos

**Conselheiros presentes:** Antônio Carlos Floriani, Carlos André Vieira, Marco Aurélio de Liz Marian, Maria Elisabeth Medeiros Neves, Nerci Tercílio Correa, Nilson Colossi e Vilso Isidoro.

**Justificaram ausência os Conselheiros:** Márcio Pacheco de Andrade e Roberto Rogério Amaral.

<b>Matéria</b>	<b>Decisão do CONSAD</b>
<b>1- Aprovação da Ata nº008/2014, realizada no dia 03/09/2014 e Ata nº009/2014, referente a reunião realizada no dia 24/10/2014;</b>	1-Foram aprovadas por unanimidade;
<b>2- Solicitação Consórcio Saúde AMURES;</b>	2- Solicitação indeferida;
<b>3- Empresa de Auditoria para 2015;</b>	3-Foi aprovada a empresa VGA Auditores Independentes;
<b>4- Indicação ou recondução representante da Fundação do Instituto Órion;</b>	4-Reconduzido o Conselheiro Carlos André Vieira;
<b>5- Processo de finalização da Intervenção;</b>	5-Matéria já discutida;
<b>6- Fixação da remuneração dos cargos de livre nomeação e exoneração;</b>	6-Aprovada planilha proposta nº03 com ressalva;
<b>7- Escolha/recondução dos novos Conselheiros;</b>	7- Foram escolhidos/reconduzidos os Conselheiros que tomarão posse na próxima reunião.  A Conselheira Luci Ramos entregou o cargo o novo Presidente do CONSAD, Sr. Marco Aurélio de Liz Marian, que tomou posse neste ato.

Giane Elís de Lourenci Broering  
**Secretária Fundação UNIPLAC**