

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
E REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Diretor Presidente do Instituto Gnosis, no exercício das suas atribuições previstas no art. 27º, do Estatuto Social do Instituto Gnosis, em seus incisos III, V e VI, por meio da presente, **CONVOCA** os Associados e Conselheiros do Instituto Gnosis a participarem da **Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária** do Instituto Gnosis, que será precedida da **Reunião Ordinária do Conselho de Administração**, para a qual também se convoca, a se realizarem na nova sede do Instituto Gnosis, na Avenida das Américas, nº 11.889, Sala 302, Barra da Tijuca, Cep: 22.793-08, Rio de Janeiro-RJ, nas seguintes datas:

- I) Em primeira convocação, a **Reunião do Conselho de Administração**, no dia 29.05.2017, segunda-feira, às 19:00h, e, em segunda convocação, no mesmo dia, às 20:00h; dentre outros assuntos de interesse dos Conselheiros, como de praxe, os Conselheiros, na forma do art. 22º, do Estatuto Social: a) elegerão seu Presidente; b) controlarão o cumprimento das finalidades do Instituto; c) ratificarão a proposta de orçamento para o ano-calendário de 2017; e d) tomarão as contas e demonstrativos financeiros e contábeis dos Diretores, já auditados por Auditor Externo;
- II) Em primeira convocação, a **Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**, no dia 31.05.2017, quarta-feira, às 19:00h, e, em segunda convocação, no mesmo dia, às 20:00h, onde, na forma do art. 17º do Estatuto, ordinariamente, a) apreciarão o relatório anual da Diretoria; e b) discutirão as contas e o balanço aprovados pelo Conselho de Administração; e, extraordinariamente, deliberarão sobre a c) a retificação do Estatuto, para fins de atendimento e qualificações em órgãos públicos.

Afixe-se o presente Edital na sede do Instituto e publique-se no sítio do Instituto na rede mundial de computadores, na forma do art. 19º, do Estatuto Social; **frisar nos comunicados a alteração recente do endereço da sede.**

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente