

2553
B

“INSTITUTO IPRODESC”

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ: 04.464.148/0001-38

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 16:00 hs, em sua sede situada à Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, 758, conjuntos 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04542-000, São Paulo, SP, reuniram-se os associados do **INSTITUTO IPRODESC**, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) – Aprovação dos balanços e contas referente aos anos calendários encerrados em: 31/12/2018 e 31/12/2019; 2) – Aprovação da Retificação da sequência numérica do Estatuto Social Consolidado; 3) Aprovação pelo Conselho de Administração de novos Associados Efetivos; 4) Aprovação da Renúncia do cargo de Diretoria Administrativo e Financeiro, com eleição para preenchimento da vacância do cargo, e 5) Aprovação da Renúncia do cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal, com eleição para preenchimento da vacância do cargo. Dentre os presentes elegeu-se o Sr. **CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO** para presidir os trabalhos e a Sra. **SEVERINA CECILIA DA SILVA VASCONCELOS** para secretariá-lo. O Sr. Presidente em primeira convocação, verificou a presença de quórum mínimo, metade mais um dos associados efetivos, bem como, se todos estavam em dia com suas obrigações perante ao Instituto, do qual constatou-se que sim, sendo assim, declarou abertos os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente passou à leitura da pauta, objeto da convocação. Em seguida e cumprindo com o item 1 do edital de convocação o Presidente apresentou para aprovação dos associados presentes os balanços e as prestações de contas dos anos calendários encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, já analisados pelo Conselho Fiscal, cujos associados após as devidas considerações aprovaram por unanimidade. Em seguida e cumprindo com o item 2 do edital de convocação o Presidente apresentou aos associados presentes a necessidade da aprovação de retificação da sequência numérica dos Artigos no Estatuto Social Consolidado, vez que, houve uma falha na fixação da sequência numérica dos artigos no último Estatuto Social Consolidado registrado, tendo sido suprimidos os Artigos 18 e 19 e que neste ato retificamos e regularizamos sua sequência numérica, sendo assim o atual Estatuto Social Consolidado passará a ter 28 Artigos, não havendo nenhuma outra alteração neste Estatuto, cujos textos de cada Artigo permanecem inalterados, tendo sido aprovado por unanimidade pelos associados. Em seguida e cumprindo com o item 3 do edital de convocação o Conselho de Administração aprovou as admissões dos novos associados efetivos, senhoras: **SEVERINA CECILIA DA SILVA VASCONCELOS** e **PALOMA DE CARVALHO CORDEIRO**, tendo sido cumpridos os requisitos previstos no Artigo 4º do Estatuto Social. Em seguida e cumprindo com o item 4 do edital de convocação o Presidente apresentou a renúncia de **SONIA PEREIRA DA SILVA** do cargo de Diretora Administrativo e Financeiro, tendo sido aprovada pelos associados presentes, onde, para suprir o cargo vacante elegeram **SEVERINA CECILIA DA SILVA VASCONCELOS**. Em seguida e cumprindo com o item 5 do edital de convocação o Presidente apresentou a renúncia de **MARIA TELES DA SILVA** do cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal, tendo sido aprovada pelos associados presentes, onde, para suprir o cargo vacante elegeram **PALOMA DE CARVALHO CORDEIRO**. Aproveitando a oportunidade o Presidente informou aos associados presentes a atual composição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, como segue: para ocupar os cargos do Conselho de Administração foram eleitos os srs: **CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileiro, solteiro, filho de Dair Athayde Machado e Carlos de Oliveira Machado, administrador de empresas, portador da CIRG nº 12.891.358-7-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 029.420.658-26, residente e domiciliado à Rua Bela Cintra, 71, apto. 94, Consolação, CEP: 01415-000, São Paulo, SP, e-mail: carlosmachado@iprodesc.org.br – para ocupar o cargo de

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

Presidente, e, **SEVERINA CECILIA DA SILVA VASCONCELOS**, brasileira, solteira, filha de Cecília Ana da Silva e Manoel José da Silva, assistente administrativo, portadora da CIRG nº 56.214.672-6-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 192.486.228-01, residente e domiciliada à Av Jean Lucas Kawamura Alves dos Santos, 230, apto 14, bloco 8C, Jardim Primavera, CEP: 09361-301, Mauá, SP, e-mail: severina.vasconcelos@iprodesc.org.br – para ocupar os cargos de **Diretora Administrativo e Financeiro**; para ocupar os cargos do Conselho Fiscal foram eleitos os srs: **GERALDO DONIZETE FRANCO**, brasileiro, solteiro, filho de Maria Lourdes Perinotto Franco e Pedro Franco assistente de marketing, portador da CIRG nº 15.851.039-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 033.436.098-62, residente e domiciliado à Rua Peruibe, 25, apto 31, Jardim Europa, CEP: 01448-090, São Paulo, SP, e-mail: geraldo.franco@iprodesc.org.br – para ocupar o cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal**; **ANA CAROLINA DE SOUSA VAS**, brasileira, solteira, filha de Maria Madalena de Sousa e Marcos Antonio Vas, assistente administrativo, portadora da CIRG. nº 50.483.023-5-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 431.849.768-23, residente e domiciliada à Rua Nova Iguaçu, 41, Jardim Oratório, CEP: 09381-210, Mauá, SP, e-mail: ana.vas@iprodesc.org.br – eleito para ocupar o cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal**; e **PALOMA DE CARVALHO CORDEIRO**, brasileira, solteira, filha de Regina Aparecida Carvalho Cordeiro e Pedro Paulo de Carvalho Cordeiro, assistente de informática, portadora da CIRG nº 41.680.023-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 456.118.398-19, residente e domiciliada à Rua Flor de Maio, 30, Montanhão, CEP: 09784-180, São Bernardo do Campo, SP, e-mail: paloma.carvalho@iprodesc.org.br – para ocupar o cargo de **Membro Suplente do Conselho Fiscal**. CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO, GERALDO DONIZETE FRANCO e ANA CAROLINA DE SOUSA VAS foram eleitos em 17/01/2019 e empossados em seus respectivos cargos naquela oportunidade para um **mandato de 3 (três) anos**, SEVERINA CECILIA DA SILVA VASCONCELOS e PALOMA DE CARVALHO CORDEIRO foram eleitas em 20/07/2020 e empossados em seus respectivos cargos nesta data para concluírem os mandatos de seus antecessores, que teve início em 17/01/2019 e **término em 17/01/2022**. Às 17:00 hs o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, determinando a confecção da presente Ata que vai assinada por mim Severina Cecília da Silva Vasconcelos, Secretária da Assembleia e pelo Presidente.

São Paulo, 20 de julho de 2020


CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO
Presidente da Assembleia




SEVERINA CECILIA DA SILVA VASCONCELOS
Secretária da Assembleia


JOSÉ ROBERTO INGLESE FILHO
Advogado OAB-SP: 265.766

PRENOTADO
2º RCPJ-SP



2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

2555
93

Oficial: *Gentil Domingues dos Santos*

Rua Senador Paulo Egídio, 72 cj.110 - Sé
Tel.: (11) 3101-5631 - Email: registro@2rtd.com.br - Site:

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 153.539 de 03/09/2020

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **21 (vinte e uma) páginas**, foi apresentado em 13/08/2020, o qual foi protocolado sob nº 167.779, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **153.539** e averbado no registro nº 115.717. Livro de Registro A deste 2º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação
INSTITUTO IPRODESC

Natureza:
NOVO ESTATUTO

São Paulo, 03 de setembro de 2020

Magali Martins Cardoso
Magali Martins Cardoso
Substituta do Oficial

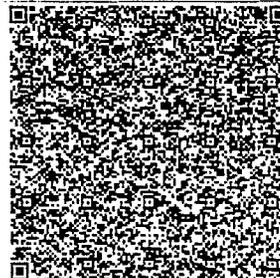
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 177,51	R\$ 50,54	R\$ 34,58	R\$ 9,33	R\$ 12,25
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 8,59	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,52



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

00180986365071012



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

1126494PJAF000026326BF20