

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO INSTITUTO TIAGO CAMILO

No dia 02 (um) do mês de abril do ano de 2018, às 10:00 (dez) horas, em segunda convocação, nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126 – 8º Andar – Conjunto 81 – Itaim Bibi – CEP 04532-060, reuniram-se os membros do **INSTITUTO TIAGO CAMILO**, inscrita no **CNPJ nº 15.865.120/0001-29**, em Assembleia Geral Extraordinária. Iniciou-se os trabalhos, começando com a palavra da Diretoria Executiva do Instituto, a **Sra. Alessandra Fonseca Regis Dantas Camilo**. Em seguida, os presentes elegeram a própria para presidir a Assembleia, e este convidou **Sra. Tess Flore Badocco Helene de Oliveira** para secretária. Com a palavra, a Presidente da Assembleia, anunciou aos presentes os motivos da convocação, feito com antecedência em edital de convocação enviado via e-mail no dia 27 de março de 2018, cujo teor, lido em voz alta e pausada, dizia o seguinte: “**O INSTITUTO TIAGO CAMILO**”, vem, através de sua Diretora Executiva a **Sra. Alessandra Fonseca Regis Dantas Camilo**, por motivo de renúncia do Diretor Presidente, convocar todos seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no próximo dia 02 de abril de 2018, às 9:30 horas, em primeira convocação, se atingindo 50% mais 1 dos seus associados, ou em segunda convocação, às 10:00 horas, com qualquer número de associados presentes, em sua sede social – Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126 – 8º Andar – Conjunto 81 – Itaim Bibi – CEP 04532-060 – São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: **1º** Alteração de Endereço; **2º** Alteração do artigo 22º e 46º do Estatuto Social; **3º** Renúncia do Diretor Presidente Tiago Henrique de Oliveira Camilo; **4º** Eleição do Cargo Vago de Diretor Presidente. São Paulo, 27 de abril de 2018. **Alessandra Fonseca Regis Dantas Camilo – Diretora Executiva**”.

Após a leitura do “Edital de Convocação” procedeu-se a apresentação da proposta para alteração do endereço da sede, onde foram amplamente discutidos e esclarecidos para os associados presentes os motivos da alteração em seguida feito a votação, tendo sido aprovada pela maioria, o novo endereço da sede passou a ser na **Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, n.º 342 – Sala 02 – Vila Nova Conceição – CEP: 04544-000 – São Paulo – SP**.

Logo após, foi colocado em pauta a alteração dos artigos 22º e 46º do Estatuto Social que foram amplamente discutidos e esclarecidos e ficando aprovado a alteração da seguinte forma:

Art. 22º – A convocação da Assembleia Geral dar-se-á por meio de Edital de Convocação a ser afixado na sede da entidade com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, podendo ser feita:

- (a) Por maioria simples do conselho Consultivo;
- (b) Pelo diretor Presidente;
- (c) Pela maioria da Diretoria;
- (d) Por 1/5 (um quinto) dos associados.

Art. 46º – O Conselho Fiscal se reunirá mensalmente.

Parágrafo Único: As atividades dos membros do Conselho Fiscal não serão remuneradas.

Na sequência, procedeu-se a renúncia do cargo de Diretor-Presidente, pelo Sr. **Tiago Henrique de Oliveira Camilo**, comunicado anteriormente através de carta, em 01 de março de 2018; deixando, assim, o cargo vago.

Em seguida, foi colocado em pauta a Eleição do Diretor Presidente, onde a Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos da reunião, pelo espaço de 20 (vinte) minutos, o tempo suficiente para que os senhores membros possam, livremente, compor e escolher o nome para o cargo de Diretor Presidente a ser eleito.

Decorrido o prazo concedido, reiniciaram-se os trabalhos. Dada a palavra aos senhores membros do “Instituto”, cada qual, após manifestarem o seu parecer, foram colocados em votação.

Apurados os votos, aprovou-se o seguinte nome para o cargo vago, que segue:

Diretor-Presidente:

Fernando Regis Dantas Júnior, brasileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.959.185-4 SSP-SP e do CPF nº 037.370.818-16, residente à Rua Cláudio Lemes, nº 94 – Urbanova III – CEP 12244-521 – São José dos Campos – SP.

O novo Membro da Diretoria Executiva, eleito acima, foi, desde logo, empossado em seu respectivo cargo para complementar o mandato até 08/01/2020.

Não havendo mais assunto a tratar na presente Assembleia, e como ninguém mais desejava fazer uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos, dos quais, para constar, eu Tess Flore Badocco Helene de Oliveira, lavrei a presente A T A, que vai por mim assinada e pela Senhora Presidente Alessandra Fonseca Regis Dantas Camilo.

São Paulo, 02 de abril de 2018.



Alessandra Fonseca Regis Dantas Camilo

Presidente

Alessandra Fonseca Regis Dantas Camilo

Tess Flore Badocco Helene de Oliveira

Secretária

Tess Flore Badocco Helene de Oliveira

10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. **41.671**

Katia Cristina Silencio Pessar - Oficial
Rus Comendador Miguel Dallac, 70 - Jardim Paulista, São Paulo, SP
CEP 04317-007 - Fone: (11) 3845-8424 / 3845-8055
www.carteiraoficialista.com.br

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) **WLESSANDRO Y FONSECA REIS DANTAS CAMILO**, sem valor econômico.
São Paulo, 28 de março de 2018.
Em testemunho da verdade

Por Firma R\$ 6,00 - Total R\$ 6,00
Selo(s): 1 Ato: AB-0329337
EVA SOUZA MELO - Escrevente Autorizada

28
Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Jardim Paulista
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP

COLEÇÃO Nacional
do Brasil

14374
FIRMA 1
1832A B0329337

10.º OFICIAL R.T.D./P.J.
SÃO PAULO - SP
13 ABR 2018
TÍTULO PRENOTADO SOB Nº
54345, NÃO REGISTRADO

10º Cartório R.T.D.	10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 22.919.536/0001-48
	Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki - Oficiala
Emol.	R\$ 105,72 Protocolado e prenotado sob o n. 54.345 em
Estado	R\$ 30,04 13/04/2018 e registrado, hoje, em microfilme
Ipsesp	R\$ 20,58 sob o n. 41.671 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 5,56 Averbado à margem do registro n. 24.726
T. Justiça	R\$ 7,25 São Paulo, 03 de maio de 2018
M. Público	R\$ 5,09
Iss	R\$ 2,21
Total	R\$ 176,45
Selos e taxas Recolhidos p/verba	Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki - Oficiala Luciene Cristina da Silva Rodrigues - Escrevente Autorizada

Luciene C. da S. Rodrigues
Escrevente Autorizada