

PROT. COLO
11910
13/11/2020

Jose Luiz Cavalcanti da Silva
Tribunal do Trabalho
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ

1423

118
10/11



**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Do Instituto Lagos – ILAGOS
CNPJ: 10.962.062/0001-38**

No dia 13 de novembro de 2020, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – Centro – Itaboraí – RJ – CEP: 24800-165, reúnem-se as dezenove horas, por convocação do Diretor Presidente por meio de fixação de edital no quadro de aviso do Instituto datada no dia 02 novembro de 2020. Os integrantes do Instituto Lagos, a seguir presentes: **Anderson Farias Pinto, Francine Távora Lopes Pereira, Roberta Vieira Moura, Renato Farias Pinto, Margarida Renttzy, Tatiane de Menezes Chagas, Maria das Graças Farias Marinho, Jurema dos Santos Farias Duarte, Ademir dos Santos Pereira Junior, Genilson do Nascimento Boechat**; estando presente o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRI, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilida Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787, para que este seja aprovado como novo associado do Instituto.

O senhor Presidente Anderson Farias Pinto, informa que o quorum exigido pelo estatuto foi obedecido e pede para compor a mesa para secretariar a sessão o Drº Sandro Egidio Maciel de Andrade, e explica que será preciso aceitar novos associados, e eleger novos membros do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições, alteração estatutaria e alteração da Razão Social, após a ciência aos presentes sobre a matéria constante da ordem do dia desta reunião, a saber:

1 – Assembleia Geral conforme requer o artigo 16, inciso I, VI XI do referido Estatuto para deliberar atribuições sobre o artigo 18, I, artigo 19, I, artigo 21, do próprio Estatuto, artigo 29 do estatuto, e precisa e aceitar novos membros, conforme prevê o artigo 42 e eleger novos membros do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições e alteração estatutaria, inclusão do inciso I ao artigo 1, alteração do inciso III e V do artigo 12, inclusão dos incisos XIV e XV ao artigo 16, alteração do artigo 24 CAPUT, alteração do § 1 do artigo 24 e alteração do artigo 27, alíneas "a", "h", alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto e alteração da Razão Social.

Assembleia Geral conforme requer o artigo 16, inciso I, VI XI do referido Estatuto para deliberar atribuições sobre o artigo 18, I, artigo 19, I, artigo 21, do próprio Estatuto, artigo 29 do estatuto e precisa e aceitar novos membros, conforme prevê o artigo 42 e eleger novos associados do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições e alteração estatutaria, inclusão do inciso I ao artigo 1, alteração do inciso III e V do artigo 12, inclusão dos incisos XIV e XV ao artigo 16, alteração do artigo 24 CAPUT, alteração do

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro - Itaboraí / RJ CEP: 24800-165
Tels.: 21.2533-1498 - Organização Social - OSS
CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701



conferir com o original

Handwritten signature and stamp: José Luiz Coutinho da Silva, Tabelião Substituto, Mat.: 94/0425 CG/11. Stamp: TRIBUNAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.

§ 1 do artigo 24 e alteração do artigo 27, alíneas "a", "h", alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto e alteração da Razão Social. O Srº Presidente pede aos presentes que aceite como novo associado do Instituto conforme prevê o artigo 42 do estatuto o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRJ, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilda Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787, sendo aceito por todos. Seguindo, a matéria, o Presidente pede que seja eleito o Conselho de Administração com mandato de (04) anos conforme prevê o artigo 24, parágrafo primeiro do estatuto com início da posse em 18/12/2020 e término em 17/12/2024, e que os integrantes eleitos devem renunciar as suas funções executivas, conforme prevê o artigo 29 do estatuto.

Para o Conselho de Administração sendo eleita o Srº Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2, IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000, a Srº Francine Távora Lopes Pereira, casada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 11/09/1980, portadora do RG sob nº 128798394, data de expedição 06/08/1998, IFP, inscrita no CPF sob nº 091.100.217-01, Filiação; Carmen Lúcia Távora Pereira; Elilson Lopes Pereira, residente na Travessa costa costa, nº 178, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710, a Srº Roberta Vieira Moura, casada, brasileira, Técnica de Radiologia, data de nascimento 03/12/1982, portadora do CPF sob o número 102.953.477-24, RG 17595TCRTRJ, data de expedição 14/01/2013, Filiação; Paulo Roberto Carvalho de Moura, Arilda Santos Vieira Moura, residente na Rua Paulino Siqueira, nº 38, Praça Cruzeiro, Rio Bonito, Rio de Janeiro, CEP: 28800-000, o Srº Ademir dos Santos Pereira Junior, casado, brasileiro, Administrador de Empresa, data de nascimento 14/10/1970, portador do CPF sob número 984.255.107-59, inscrito no RG sob número 081087199 IFP, data de expedição 18/11/2016, Filiação; Ademir da Silva Pereira, Marlene dos Santos Pereira, residente na Travessa costa, nº 122, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710, ambos com mandato de (04) anos, com a posse iniciará em 18/12/2020 à 17/12/2024, após os membros indicados ao Conselho de Administração, sendo aprovado pelos presentes, o Srº Presidente Anderson, pede ao Conselho de Administração que eleja entre seus pares, o Presidente do Conselho de Administração, os pares presentes indicam para a Presidência do Conselho de Administração a Srº Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2 IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000, com mandato de (04) anos conforme prevê o artigo 24, § 3 do estatuto, com posse iniciará em 18/12/2020, sendo aprovada por este Conselho de Administração.

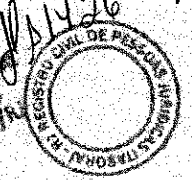
Dando andamento, o Srº Presidente pede ao Conselho de Administração que indique o Profissional ao Conselho de Notória Capacidade Profissional, este Conselho de Administração indica o Srº Genilson do Nascimento Boechat, brasileiro, casado, Médico CREMERJ Nº 52-64149-9, expedida em

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro - Itaboraí / RJ CEP: 24800-166
Tels.: 21.2533-1498 - Organização Social - OSS
CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701

Handwritten notes and stamps: "Valido em todo o Brasil", "Fornecedores", "CNPJ: 10.962.062/0001-38", "Inscrição Municipal: 1031701", "Autenticação", "AU0370AL0442620".

PROTÓCOLO
 11910
 11 2010

Jose Luiz Coutinho da Silva
 Trabalho Substituto
 Mat.: 94/0425 CGJ/RJ
 1426
 R. 21
 10/10



todos os presentes, nada mais havendo a tratar o Srº Presidente suspende a sessão as vinte horas para que seja lavrada a ATA.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Tatiane de Menezes Chagas	Pedagoga	PRÉSIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
bertha Vieira Moura	Técnica em Radiologia	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Francine Távora Lopes	Técnica em Administração	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Ademir dos Santos Pereira Junior	Administrador de Empresa	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL ELEITOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Genilson do Nascimento Boechat	MÉDICO	CONSELHEIRO

1º Tabelião de Notas de Curitiba
 Bu. Gabriel Monteiro, 65 - Campo. CEP: 81210-100
 Av. Imb. do Aur. nº 100 - 1º andar - Curitiba - PR
 por quem se lavra a min. esp.
 05
 Válido somente
 Selo pessoal
 Fernando
 AU0370AE0442030

Sandro Egidio N. de Almeida
 OAB/RJ 723537
 CPF 010.161.237-01

Cópia que o presente documento foi protocolado sob o nº 11918 no Livro 46, em 17/11/2020 e registrado sob o nº 8519 às folhas 169 do Livro R108 em 21/12/20.

Selo Eletrônico de Fiscalização
EDCM 98184 ILB
 Consulte a validade do Selo em
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Custas: Emol+ FETJ + FUNDERJ +
 FUNPERJ + FUNARPEN + PRCMV. Total: R\$286,76

Tur

José Luiz Carneiro de Sá
 Juiz Substituto
 Mat.: 94/19425 CGJ/RJ
 13.º OFFÍCIO

Fl 23

José Luiz Carneiro de Sá
 Juiz Substituto
 Mat.: 94/19425 CGJ/RJ
 13.º OFFÍCIO

Itaboraí, 13 de novembro de 2020

13.º OFFÍCIO

[Handwritten Signature]

ANDERSON FARIAS PINTO
 DIRETOR PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

Sandro Egidio M. de Almeida
 ANDRADE
 ADVOGADO

13.º OFFÍCIO

Tatiane de Menezes Chagas
 TATIANE DE MENEZES CHAGAS

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NITERÓI - RJ
 Cartório Notarial, Escrituras, Administração, Rec. Fiscal, Tabelas e Ocorrências e Protocolo Arquivado
 Av. Esmeralda, 400 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-007 - Tel/Fax: (011) 8022-8622 / 2402-3264 / 2422-9130

Reconheço por semelhança a firma de SANDRO EGÍDIO MARCEL DE ANDRADE (400000072E7)
 Niterói, 17 de novembro de 2020. Conf.

Cart	5,82
Em Test.	de Verdade TJ+195: 2,22
Julia Silva Marçal - Escrivente	Total: 8,02

EUPC-87119 00Z Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

1º SERVIÇO NOTARIAL DE ITABORAÍ - RJ
 RUA DR. PEDERNADES SÁBOS, 67 - CENTRO - CEP: 24800-165 - ITABORAÍ - RJ
 SECRETÁRIO: JOSÉ CARLOS SOARES MARTINS

Reconheço as firmas por semelhança de:
 ANDERSON FARIAS PINTO *****
 TATIANE DE MENEZES CHAGAS *****

Emol: R\$ 11,64, Fetj: R\$ 2,32, Fundoenj: R\$ 0,58, Funperj: R\$ 0,58,
 Funarpem: R\$ 0,46, Prcmv: R\$ 0,22, Isc: R\$ 0,36. Total: R\$ 16,38.
 ITABORAÍ - RJ/RJ, 17/11/2020.

FELIPE R. S. RODRIGUES, Em test. de verdade. Conf.
 EDPI 08174 GUX, EDPI 08175 VGX. Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Cartório do 2º Ofício de Justiça de Niterói
 Juiz Substituto
 Escrivente
 Mat.: 3472085

Tabela de Notas de Cartório - SP
 Juiz Substituto: Airton de Menezes
 Escrivente: Carlos Roberto de Menezes
 17/11/2020

Visto e
 assinado
 em 17/11/2020

17/11/2020

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro - Itaboraí / RJ CEP: 24800-165
 Tels.: 21.2533-1498 - Organização Social - OSS
 CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701

11910
4A
11 2020

João Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ
11/24
11/24



**LISTA DE PRESENÇA DA DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E DO
CONSELHO FISCAL DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO INSTITUTO ROSA BRANCA
CNPJ: 10.962.062/0001-38**

Lista de presente da DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E DO CONSELHO FISCAL, reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Rosa Branca – Rosa Branca, datada no dia 13 de novembro de 2020, às dezenove horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2ª andar – Centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, por convocação do senhor PRESIDENTE, segue os presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2, IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000,

Francine Távora Lopes Pereira, casada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 11/09/1980, portadora do RG sob nº 128798394, data de expedição 06/08/1998, IFP, inscrita no CPF sob nº 091.100.217-01, Filiação; Carmen Lúcia Távora Pereira; Elielson Lopes Pereira, residente na Travessa costa costa, nº 178, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710,

Roberta Vieira Moura, casada, brasileira, Técnica de Radiologia, data de nascimento 03/12/1982, portadora do CPF sob o número 102.953.477-24, RG 17595TCRTRJ, data de expedição 14/01/2013, Filiação; Paulo Roberto Carvalho de Moura, Arilda Santos Vieira Moura, residente na Rua Paulino Siqueira, nº 38, Praça Cruzeiro, Rio Bonito, Rio de Janeiro, CEP: 28800-000,

Ademir dos Santos Pereira Junior, casado, brasileiro, Administrador de Empresas, data de nascimento 14/10/1970, portador do CPF sob número 984.255.107-59, inscrito no RG sob número 081087199 IFP, data de expedição 18/11/2016, Filiação; Ademir da Silva Pereira, Marlene dos Santos Pereira, residente na Travessa costa, nº 122, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710

Stamp: Tabelião Civil de Pessoas Jurídicas, Mat. 94/0425 CGJ/RJ, 13/11/2020, Itaboraí, RJ. Includes QR code and text: AUTENTICAÇÃO AU0370AL0442034. Vertical stamp: Sindicato Esportivo N. de Anilândia, CAERJ 123537, CPF 010.161-237-01.

1432
1/27
1/27

AP 1433 R. 28
42

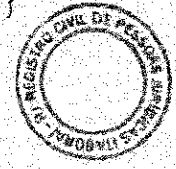
LA 1434 #29
pk

JP 1435 1030
Feb

DIRETORIA

11910
11 2010

1436 10/31
Fah
José Luiz Casimiro da Silva
Bacharel Substituto
Mat.: 94/0425 CSJ/RJ



Diretor Presidente Anderson Farias Pinto, brasileiro, casado, Bacharel Direito, data de nascimento 19/04/1979, portador do RG sob nº 123698938 IFP, data de expedição 19/05/1997, inscrito no CPF sob nº 08502837796, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, residente na Travessa Costa nº 178, Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710,

Diretor Financeiro o Srº Renato Farias Pinto, brasileiro casado, Analista Financeiro, data de nascimento 05/01/1981, portador do RG sob nº 121365738 IFP, data de expedição 09/06/1996, inscrito no CPF sob nº 08768807740, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, domiciliado na Estrada dos Argentino, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000,

Diretor Administrativo o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRJ, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilda Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787

CONSELHO FISCAL

Jurema dos Santos Farias Duarte, brasileira, casada, Pedagoga, data de nascimento 26/10/1962, portador do RG sob nº 070103718, IFP, data da expedição 10/06/1997, inscrita no CPF sob nº 00468891757, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Av do Canal, nº 12 AP 102, vila Lage, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24426-260.

Maria das Graças Farias Marinho, divorciada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 09/10/1967, portadora do RG sob nº 085988293 IFP, data de expedição 25/01/2005, inscrita no CPF sob nº 00468888705, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Rua Drº Alberto Torres, nº 2164 AP 505, neves – São Gonçalo - Rio de Janeiro, CEP: 24426-260

Margarida Henttyzy, divorciada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1948, portadora do CPF sob número 48166200791, RG sob número 126751684, IFP, data de expedição 07/03/2006, Filiação; Lídio Helmério Henttyzy, Benedita Henttyzy, residente Rua João Cesarino nº 336, Alcântara, São Gonçalo Rio de Janeiro, CEP: 24710-380

5 MAR 2011
AUTENTICADO
AU0370AL0442836
Sando Espalho M. de Andrade
OIBRJ 123537
CPF 110.161.237-01

ILAGOS INSTITUTO LAGOS

1132
for

José Luiz Cardinho da Silva
Membro Substituto
Mat. 947025 CGIA



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

Ficam convocados todos os associados do INSTITUTO LAGOS a se reunirem em assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 19:00hs, do dia 13 de novembro de 2020, na sede do Instituto, na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – centro – Itaboraí – RJ, CEP : 24800-165, para deliberação da seguinte ordem do dia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – Assembleia Geral conforme requer o artigo 16, inciso I, VI XI do referido Estatuto para deliberar atribuições sobre o artigo 18, I, artigo 19, I, artigo 21, do próprio Estatuto, artigo 29 do estatuto, e precisa e aceitar novos membros, conforme prevê o artigo 42 e eleger novos membros do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições e alteração estatutária, inclusão do inciso I ao artigo 1, alteração do inciso III e V do artigo 12, inclusão dos incisos XIV e XV ao artigo 16, alteração do artigo 24 CAPUT, alteração do § 1 do artigo 24 e alteração do artigo 27, alíneas "a", "h", alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto e alteração da Razão Social.

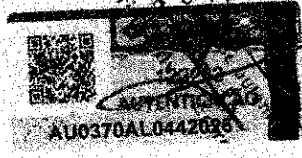
Itaboraí, 02 de novembro de 2020

ANDERSON FARIAS PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO LAGOS

1º Tabelião de Notas de Curitiba - SP
Dr. André de Assis - Matr. 654 Centro - CEP 01711-100
envio o original e um exemplar de que dou fe

Válido somente com o
Se los págos
Fernanda Viur

05 MAR



AU0370AL0442036

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro - Itaboraí / RJ CEP: 24800-165

CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701 - Organização Social

e-mail: institutollagos@gmail.com/www.ilagos.org

PROTUBOLO
Nº 11910
Lº 42 Fis. -
Data 17/11/2020

1438
133
fab

**Ata da Assembleia Geral do Conselho de Administração
Do Instituto Rosa Branca
CNPJ: 10.962.062/0001-38**

PROTÓCOLO
nº 11970
Lº 44
Data 04/01/2021

No dia 22 de dezembro de 2020, as 17: 00 horas em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259, 2º andar, Centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, reúnem-se as dezenove horas, por convocação do Diretor Presidente o Srº Anderson Farias Pinto, por meio de fixação de edital no quadro de aviso do Instituto datada no dia 07 dezembro de 2020. Os integrantes do Conselho de Administração do Instituto Rosa Branca, a seguir presentes: **Francine Távora Lopes Pereira, Roberta Vieira Moura, Tatiane de Menezes Chagas, Ademir dos Santos Pereira Junior, Anderson Farias Pinto.**

O senhor Presidente informa que o quórum exigido pelo estatuto foi obedecido e pede para compor a mesa para secretariar a sessão o Diretor Administrativo o senhor Denilson Verissimo Monteiro, conforme prevê o artigo 23 do estatuto, sendo assim, segue a pauta do dia: Acordo de parceria e criação do Conselho de administração específico conforme prevê o artigo 16, XIV, XV do estatuto e explica que este conselho deverá ratificar um acordo de parceria conforme prevê o artigo 34, I,VII do estatuto, para assim gerenciar a gestão do contrato do Estado de Tocantins, bem como outros contratos a serem implantados no Estado de São Paulo e Minas Gerais, capitados em conjunto com os senhores HUDSON ANTÔNIO DO NASCIMENTO CHAVES, casado, brasileiro, Advogado, inscrito no RG sob nº 29.055.114-6, DETRAN/SP, data de expedição 10/05/2002, data de nascimento 13/03/1987, inscrito no CPF sob nº 367.463.338-29, filho de José Alfredo Batista Chaves e Rita de Cassia do Nascimento Chaves, residente na Rua Araújo Leite, nº 14-37, Centro, Bauru – SP – CEP: 17015-340 e ANA PAULA SILVA RAMOS DE PÁDUA, casada, brasileira, Administradora, inscrita no RG sob nº 24.158.344-5, DETRAN/SP, data de expedição 18/12/1996, inscrita no CPF sob nº 215.010.398-22, data de nascimento 11/04/1978, filha de José de Souza Ramos e Maria da Silva, residente na Rua Mário Marques, nº 80, City Ribeirão – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14021-257; Pelo período de 4 anos, podendo ser revogado até perdurar a vigência dos contratos, onde este conselho de Administração vai garantir a entrega imediata da senha de uma das contas do contrato de Tocantins e outros captados por estes, para que assim haja transparência.

Seguindo, o Presidente pede ao Conselho de administração que constitua o Conselho de Administração Específico para as Lei 5.026/2009 e Decreto Municipal 30.780/2009 (Regulamento Geral de Qualificação e Contratação das Organizações Sociais) e Decreto nº 45.632/2019 e da Resolução SMS nº 3890/2019, Lei nº 2.630, de 23 de março de 2011 (regulamentada pelos Decretos nº 4508/2011, nº 5545/2017 e nº 5644/2017), e outras leis e decretos, conforme prevê o artigo 16, XIV, XV do estatuto. Desta forma, fica constituído o Conselho de Administração Específico, conforme prevê o artigo 16, XIV, XV do estatuto, sendo composto:

Praça Marechal Floriano Peixoto – 259 – 2º andar - Centro – Itaboraí - CEP: 24800165
Inscrição Municipal 1031701 – OSS – Organização Social – TEL: 021 2533-1498 CNPJ: 10.962.062/0001-38
www.institutorosabranca.org – institutorosabranca28@gmail.com

conferir com o original



PROTÓCOLO
 Nº 11970
 Lº 4A Fis
 Data 04.01.2021

11439 1034
 M

a) até cinquenta e cinco por cento no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados; b) trinta e cinco por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; c) dez por cento de membros eleitos pelos empregados da entidade; Sendo aprovado por todos os presentes.

Este Conselho de Administração, deverá ainda criar (2) dois cargos de Direção para os senhores acima citados, após a assinatura dos contratos por eles captados e este Conselho irá aprovar os seus respectivos salários. A senhora Presidente do Conselho de Administração pede que todos os presentes aprove a ata e sendo aprovados por todos os presentes.

Seguindo, após aprovado por todos a matéria do dia, o Srº Presidente faz uma breve leitura da ata, com sua reformulação, e após lida sendo aprovada por todos os presentes, nada mais havendo a tratar o Srº Presidente suspende a sessão as vinte horas para que seja lavrada a ATA. As vinte horas e trinta minutos o Presidente retorna a sessão faz uma breve leitura da ata, nada mais encerra-se a sessão.

Itaboraí, 22 de dezembro de 2020

Anderson Farias Pinto
 DIRETOR PRESIDENTE

Tatiane de Menezes Chagas
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Denilson Verissimo Monteiro
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

1º SERVIÇO NOTARIAL DE ITABORAÍ
 RUA DR. FERREIRA DOS SANTOS, 57 - CENTRO - CEP: 24800-001 - E-MAIL: cartorio@itaborai.rj.gov.br
 NOTÁRIO: JOSÉ CARLOS SOARES MARTINS

Reconheço as firmas por Semelhança de:
 ANDERSON FARIAS PINTO *****
 TATIANE DE MENEZES CHAGAS *****
 Emols: R\$ 12,12. Fetj: R\$ 2,42. Fundperj: R\$ 0,60. Funperj: R\$ 0,60
 Funarpen: R\$ 0,48. Pmcmv: R\$ 0,24. Iss: R\$ 0,60. Total: R\$ 17,06
 ITABORAÍ - RJ/RJ, 04/01/2021.

ALAOR RODRIGUES DE OLIVEIRA. Em test. da verdade. Conf. EDQJ 41715 EWW, EDQJ 41716 QUI Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sistema-publico>

ARTÓRIO 1º OFÍCIO
 Tel: 2415-3797
 2425-1312
 R. Carlos S. Martins
 ITABORAÍ - RJ
 082064AA316660

ALAOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
 SUBSTITUTO
 Cad. 94/12.198

Fernanda Coutinho Ignácio
 Escrivente
 Matr: 9419235 088971AA396310

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA
 DENILSON VERISSIMO MONTEIRO.

 Itaboraí - RJ, 04/01/2021. - Valor: R(\$) 5,53
 Em Test. da verdade. Conf. por: FERNANDA COUTINHO IGNACIO - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
 Selo: EDQC30422 TFO - <https://www3.tjrj.jus.br/sistema-publico>

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Do INSTITUTO ROSA BRANCA

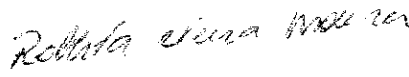
CNPJ: 10.962.062/0001-38

Lista de presente da reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração do Instituto Rosa Branca, datada no dia 22 de dezembro de 2020, às 17:00 horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – centro – Itaboraí – RJ – CEP: 24800-165, por convocação da senhora PRESIDENTE, segue os presentes.

Tatiane de Menezes Chagas



Roberta Vieira Moura



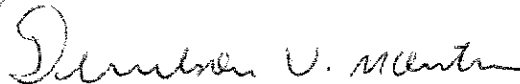
Francine Távora Lopes Pereira



Ademir dos Santos Pereira Junior

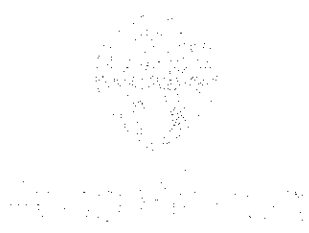


Denilson Veríssimo Monteiro



Anderson Farias Pinto





PROTOCOLO
PROTOCOLO
Nº 1109/20
LE 40-1 F.R.J.
data 04 '01 2021

1036
Feb
11441

**LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO INSTITUTO ROSA BRANCA
CNPJ: 10.962.062/0001-38**



Lista de presente da DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, da reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Rosa Branca – Rosa Branca, datada no dia 22 de dezembro de 2020, às 17:00 horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – Centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, por convocação da senhora PRESIDENTE deste Conselho, segue os presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2 IFP, inscrita no CPF sob nº 09686629785, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000.

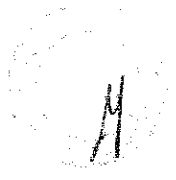
Francine Távora Lopes Pereira, casada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 11/09/1980, portadora do RG sob nº 128798394 IFP, inscrita no CPF sob nº 091.100.217-01, residente na Travessa costa costa, nº 178, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710.

Roberta Vieira Moura, solteira, brasileira, Técnica de Radiologia, data de nascimento 03/12/1982, portadora do CPF sob o número 102.953.477-24, RG Conselho 17595TCRTRJ, residente na Rua Paulino Siqueira, nº 38, Praça Cruzeiro, Rio Bonito, Rio de Janeiro, CEP: 28800-000.

Ademir dos Santos Pereira Junior, casado, brasileiro, Administrador de Empresa, data de nascimento 14/10/1970, portador do CPF sob número 984.255.107-59, inscrito no RG sob número 081087199 IFP, residente na Travessa costa, nº 122, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710;

INSTITUTO ROSA BRANCA

11442 fl 39
pk



EDITAL DE CONVOCAÇÃO INSTITUTO ROSA BRANCA

Ficam convocados todos os membros do Conselho de Administração do INSTITUTO ROSA BRANCA a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 22 de dezembro de 2020 às 17:00 horas, na sede do Instituto, na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, para deliberação da seguinte ordem do dia.

1 – Termo de parceria e criação de dois cargos no Conselho de administração e constituir o Conselho de Administração Específico.

Itaboraí, 07 de dezembro de 2020


**ANDERSON FARIAS PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO ROSA BRANCA**

PROTOCOLO
Nº 11970
Lº 4a Fls. 1
Data 09 / 01 / 2021