

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE CRIANÇA RENASCER

No dia 18 de abril de 2017, em segunda convocação, às 18:30 horas, nesta cidade do Rio de Janeiro, na Rua das Palmeiras nº 65, Botafogo, reuniram-se, no mesmo ato, em Assembleia Geral Ordinária, 13 associados da Associação Saúde Criança Renascer, doravante designada simplesmente ASC. Havendo quorum legal, foi eleita, por unanimidade, como Presidente da Assembleia Geral, a Dra. Vera Regina Gaensly Cordeiro, que abriu os trabalhos e nomeou para secretariar a Assembleia, a Sra. Cristiana Ferreira Velloso. Cientes da Agenda a ser seguida os associados passaram a deliberar sobre:

Item (i) – Aprovação das contas e demonstrações financeiras de 2016: Tomando a palavra, a Sra. Secretária apresentou as demonstrações financeiras de 2016. Concluída a apresentação, a Sra. Presidente abriu espaço para que qualquer associado pudesse se manifestar acerca do assunto, e, após debates, passou-se à votação, tendo as Demonstrações Financeiras de 2016 sido aprovadas por unanimidade.

Item (ii) – Aprovação do Orçamento de 2017: A Sra. Presidente convidou a Sra. Secretária para que apresentasse o orçamento de 2017. Tomando a palavra, a Sra. Secretária o apresentou detalhadamente. Concluída a apresentação, a Sra. Presidente abriu espaço para que qualquer associado pudesse se manifestar acerca do assunto. Passando-se, em seguida, à votação, o orçamento de 2017 foi aprovado por unanimidade.

Item (iii) – Eleição do Conselho de Administração: Passou-se à eleição do Conselho de Administração, sendo eleitos todos por unanimidade, tomando posse, para o mandato que iniciará em 28/04/2017 e terminará em 27/04/2020: **Vera Regina Gaensly Cordeiro**, para o cargo de **Presidente**, brasileira, casada, médica, CPF 405.842.327-72, identidade n. 2418091, domiciliada nesta cidade, na Rua Ivone Cavaleiro, 71 cob. 01 – Barra da Tijuca; **Candace Maria Albertal Lessa**, para o cargo de **Vice-Presidente**, americana, casada, socióloga, portadora da identidade W177699-Z SE/DPMFAF/DPF, inscrita no CPF/MF 628.314.887-53, domiciliada na Rua Comendador Gervásio SEABRA nº 690, Gávea Pequena, Rio de Janeiro; **Rui Lemos Marroig**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da identidade n. 2172166-7 IFP, inscrito no CPF/MF 091.024.007-82, domiciliado na Rua Barão de Lucena nº 140, apartamento 501, Botafogo, Rio de Janeiro; **Paulo Roberto Ayala Cordeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade 2542738 IFP, inscrito no CPF/MF 093.481.157-15, domiciliado na Rua Ivone Cavaleiro nº 71, Cobertura 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro; **Sylvio Leite Monteiro Filho**, brasileiro, casado, médico, portador da identidade CRM 5251979-8, inscrito no CPF/MF 885.438.547-68, domiciliado na Avenida Borges de Medeiros nº 3607, apartamento 602, Lagoa, Rio de Janeiro; **Sylvia Maria Lordello da Silva**, brasileira, separada, médica, portadora do CPF 335.850.917-68 e da identidade CRM 5222251-4, residente na Av. Atlântica, 700 apt. 1002, Leme, Rio de Janeiro; **Álvaro Alberto Gomes Estima**, brasileiro, casado, médico, portador do CPF 370.164.077-72 e da identidade CRM: 5220529-7, residente na Rua Sá Ferreira, 73 apt. 602, Copacabana, Rio de Janeiro; e **Flavio José Rocha Siniscalchi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do CPF 361.381.007-78 e da identidade RG 3723799/IFP, residente na Av. Visconde de Albuquerque, 800 apt. 1.103, Leblon, Rio de Janeiro.

Declaração de Desimpedimento: Para fins de cumprimento de exigências legais, os administradores eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da associação, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade.

Item (iv) – Eleição do Conselho Fiscal: Passou-se à eleição do Conselho Fiscal, sendo eleitos todos por unanimidade, tomando posse, para o mandato que iniciará em 28/04/2017 e terminará em 27/04/2020: **Claudio de Medeiros Ribeiro Martins**; **José Ferreira Monteiro** e **Andrea Rangel de Azeredo**.


Item (v) – Designação e saída de membro do Conselho Consultivo e de Sustentabilidade: Por unanimidade, foi aprovada a designação de **Marcelo Sá** para o Conselho Consultivo e de Sustentabilidade, assim como a saída de **Geraldo Vieira** do mesmo conselho.

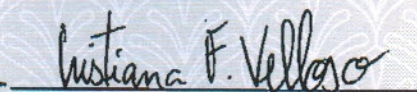


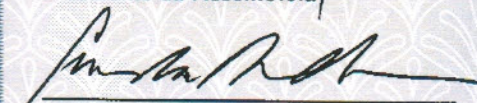
Item (vi) – Designação da Diretora Executiva e Diretora Operacional: Nos termos do artigo 22 do Estatuto, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a designação de **Cristiana Ferreira Velloso**, para a função de diretora executiva, brasileira, casada, nutricionista, portadora da identidade nº 07840991-9 IFP, inscrita no CPF/MF 013.063.857-92, domiciliada nesta cidade, na Rua Macedo Sobrinho 74/102, Humaitá; e **Adriane Boavista Menna Barreto**, para a função de diretora operacional, brasileira, casada, administrador, portadora da identidade nº 277547 Marinha do Brasil, inscrita no CPF/MF 982.974.227-04, domiciliada nesta cidade, na Rua Ipanema, 173/1804, Barra da Tijuca.

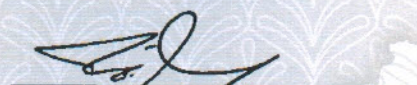
Nada mais havendo para ser tratado, a Sra. Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata, com as assinaturas da presidente, da secretária.

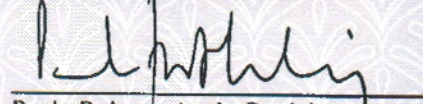
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.


Vera Regina Gaensly Cordeiro
Presidente da Assembleia

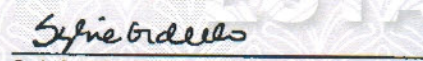

Cristiana Ferreira Velloso
Secretária da Assembleia

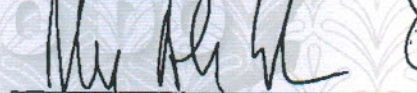

Candace Maria Albertal Lessa


Rui Lemos Marroto


Paulo Roberto Ayala Cordeiro


Sylvio Leite Monteiro Filho


Sylvia Maria Lordello da Silva


Alvaro Alberto Gomes Estima


Flavio José Rocha Siniscalchi


Claudio de Medeiros Ribeiro Martins


José Ferreira Monteiro


Andrea Rangel de Azeredo


Adriane Menna Barreto

RIO DE JANEIRO

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 118226
201705251329193 13/06/2017
Emol: 42,16 Tributo: 14,34
Selo: EBZK 06449 WVP
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpjrr.com.br ou pelo QRCode ao lado


Almir F. da Silva
Oficial Substituto



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA 6215413