

VIDA – CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ 56.339.344/0001-84

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA LAVRADA NA FORMA SUMÁRIA.

- i. **DATA:** 26/02/2018.
- ii. **HORÁRIO:** 19:30h em 2ª. chamada.
- iii. **LOCAL:** Rua Ribas, 61 – Parque São George – Cotia – SP – 06708-260.
- iv. **CONVOCAÇÃO:** Carta de Convocação de 14/02/2018 aos Associados, endereçada pela Presidente, a Sra. ANA CATARINA FABRICIO MENDES, conforme previsto no Artigo 18º do Estatuto Social.
- v. **PRESENÇA:** Associados, constante na Lista de Presença de Assembleias Gerais, representando em 2ª. (segunda) convocação qualquer número de associados efetivos com direito a voto, na forma do Parágrafo 1º do Artigo 18º do Estatuto social.
- vi. **MESA:** assumiu a Presidência a Sra. ANA CATARINA FABRICIO MENDES, que convidou a mim, ROBSON APARECIDO DIAS, para servir de Secretário.
- vii. **ORDENS DO DIA:**

1. Submissão para Apreciação e Aprovação das Contas da Diretoria e Balanços Patrimoniais e Relatórios Financeiros relativos ao Exercício de 2017 e o Orçamento do Programa Anual do Exercício de 2018 na forma do Inciso VII do Artigo 15 do Estatuto Social.
2. Submissão para Apreciação e Aprovação e Eleição do remanejamento e substituição dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal, permanecendo os membros Suplentes do Conselho Fiscal eleitos na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA do dia 29/02/2016, passando a ser os seguintes membros, cujos cargos serão exercidos até o dia 31/12/2018: para o Cargo de Presidente, a Sra. ANA CATARINA FABRÍCIO MENDES, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4.524.236 (SSP/SP), inscrita no CPFMF sob nº 610.841.908-34; para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. FERNANDO FABRICIO MENDES, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.633.281-0 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 183.428.448-11; para o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. FABIO CORNIBERT, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.705.388-7 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 565.593.998-34; para o cargo de Diretor Administrativo, o Sr. JORGE MANUEL GASPAR HENRIQUES, portador do RNE V.133.145-J (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 183.735.998-94, para o cargo de Diretor Secretário, a Sra. LEDA MARIA LOPES DA SILVA BERRETTA, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4.373.690-7 (SSP/SP), inscrita no CPFMF sob nº 274.188.588-50. Para os cargos de Membros

Rua Ribas, 61 – Pq. São George – Cotia – SP – CEP 06708-260 – Fone: (11) 4612-4018 | 4702-4462

www.casadeapoio.com.br | casadeapoio@casadeapoio.com.br

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Utilidade Pública Federal



- Efetivos do Conselho Fiscal, os Srs., THOMAZ FERNANDO SUGIMOTO, portador da Carteira de Identidade RG nº 26.577.725-2 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 261.758.898-00; ARTHUR PAULO DE REZENDE SABADIN, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.481.325-9 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 671.929.988-39; e, o Sr. LUIZ CARLOS SEGUNDO, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.827.918-6 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 101.247.488-72. Para os cargos de Membros Suplentes do Conselho Fiscal, os Srs. OSWALDO MAFFEI JR, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.313.040-6 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 635.246.518-87; VICENTE PAULO ALVES PEREIRA, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.337.561 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 199.365.918-57; e, CLAUDIA MARILIA BERRETTA, portadora da Carteira de Identidade RG nº 24.412.597-1 (SSP/SP), inscrita no CPFMF sob nº 257.163.738-01.
3. Alterar o Inciso VII, do Artigo 28, do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “As operações de pagamento on-line ou na emissão de cheques, sempre será efetuada em conjunto com 2(dois) membros da Diretoria. Dois (2) membros da Diretoria poderão designar 1 (um) funcionário da VIDA-CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA para ser o usuário principal/operador da conta podendo imputar pagamentos, dar baixa de pagamentos indevidos e retirar extratos via internet. Tais procedimentos deverão estar em conformidade com as regras adotadas pelos Bancos com os quais opera.”
 4. Outros assuntos de interesse da Associação.

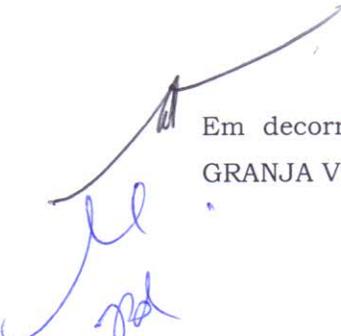
DELIBERAÇÕES:

- 1) Os associados analisaram e por unanimidade aprovaram as Contas da Diretoria e Balanços Patrimoniais e os Relatórios Financeiros relativos ao Exercício de 2017, assim como o Orçamento do Programa Anual do Exercício de 2018.
- 2) Aprovaram por unanimidade o remanejamento e substituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, mantendo os mesmos membros Suplentes do Conselho Fiscal, cujos cargos serão exercidos até o dia 31/12/2018, sendo os seguintes: Diretor Presidente, a Sra. ANA CATARINA FABRÍCIO MENDES, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4.524.236 (SSP/SP), inscrita no CPFMF sob nº 610.841.908-34; para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. FERNANDO FABRÍCIO MENDES, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.633.281-0 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 183.428.448-11; para o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. FABIO CORNIBERT, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.705.388-7 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 565.593.998-34; para o cargo de Diretor Administrativo, o Sr. JORGE MANUEL GASPAR HENRIQUES, portador do RNE V.133.145-J (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 183.735.998-94, para o

cargo de Diretor Secretário, a Sra. LEDA MARIA LOPES DA SILVA BERRETTA, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4.373.690-7 (SSP/SP), inscrita no CPFMF sob nº 274.188.588-50. Para os cargos de Membros Efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. THOMAZ FERNANDO SUGIMOTO, portador da Carteira de Identidade RG nº 26.577.725-2 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 261.758.898-00; ARTHUR PAULO DE REZENDE SABADIN, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.481.325-9 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 671.929.988-39; e, o Sr. LUIZ CARLOS SEGUNDO, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.827.918-6 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 101.247.488-72. Para os cargos de Membros Suplentes do Conselho Fiscal, os Srs. OSWALDO MAFFEI JR, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.313.040-6 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 635.246.518-87; VICENTE PAULO ALVES PEREIRA, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.337.561 (SSP/SP), inscrito no CPFMF sob nº 199.365.918-57; e, CLAUDIA MARILIA BERRETTA, portadora da Carteira de Identidade RG nº 24.412.597-1 (SSP/SP), inscrita no CPFMF sob nº 257.163.738-01.

5. Aprovaram por unanimidade a alteração proposta para o Inciso VII, do Artigo 28 do Estatuto Social, que passou a ter a seguinte redação: "As operações de pagamento on-line ou na emissão de cheques, sempre será efetuada em conjunto com 2(dois) membros da Diretoria. Dois (2) membros da Diretoria poderão designar 1 (um) funcionário da VIDA-CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA para ser o usuário principal/operador da conta podendo imputar pagamentos, dar baixa de pagamentos indevidos e retirar extratos via internet. Tais procedimentos deverão estar em conformidade com as regras adotadas pelos Bancos com os quais opera."

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual será levada a registro perante o Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cotia – Estado de São Paulo.



Em decorrência das deliberações havidas, o Estatuto da VIDA-CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA passa a vigorar com a seguinte redação consolidada:

