

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

Aos vinte três (23) dias do mês de Janeiro (01) do ano de dois mil e dezoito, às 10h00min em primeira chamada e às 10h30min em segunda chamada, reuniram-se conforme Edital de Convocação editado para esse fim e devidamente publicado no jornal local "FOLHA DA CIDADE" do dia 17 de Janeiro de 2018, conforme lista de presença anexa a presente ata, nas dependências do escritório profissional do Convocante, Sr. Thiago de Carvalho Zingarelli, situado na Avenida XV de Novembro, nº 1.438, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Araraquara/SP, os presentes, de início, elegeram o convocante para presidir os trabalhos, o qual convocou para fazer parte da mesa e para secretariar a reunião a Senhora Aline de Oliveira Lourenço. Dando início aos trabalhos, procedeu-se a seguinte leitura da ordem do dia: **a) Aprovação do Estatuto Social, com escolha de nome e endereço, bem como eleição e posse do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria; b) Demais assuntos pertinentes a associação.** Cumprindo a ordem do dia, o presidente da assembleia explicitou a finalidade de se constituir a Associação, haja vista que a totalidade dos presentes já vem se dedicando a atividades não lucrativas de ações em Saúde, Educação e Assistência Social. Dessa forma, esclareceu que a minuta do Estatuto foi elaborada para atender os ditames da Lei nº 9.637/98, para que, assim, possam o conjunto dos associados interessados atingir a busca de parcerias público-privada. Explicitou que por tratar-se de associação privada sem fins lucrativos, a destinação social voltada às ações ligadas às áreas de saúde, educação e assistência social retratam o anseio social atual e, caso aprovado o Estatuto Social, os objetivos sociais serão de enorme valia à sociedade. Ato contínuo o presidente passou aos presentes a minuta do estatuto social e suspendeu a assembleia por uma hora para deliberação sobre as disposições estatutárias. Após o período de suspensão (10h45min às 11h45min), o presidente abriu a palavra ao conjunto dos presentes para sugestões de nome para a associação, sendo apresentado um único nome como sugestão pelo Sr. Thiago de Carvalho Zingarelli: INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO. Em discussão o nome sugerido, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente consultou os presentes acerca da sede social, a qual ficou prejudicada até a locação de imóvel próprio, restando decidido pela unanimidade dos presentes que utilizará como sede provisória a Av. XV de Novembro, nº 1.438 – Bairro Nossa Senhora do Carmo, CEP. 14.801-063, na cidade de Araraquara/SP. Ato contínuo passou-se a deliberação para aprovação das disposições estatutárias, sem qualquer objeção dos presentes, aprovando por unanimidade o Estatuto Social e, tendo em vista a aprovação, esta que não possui *vacatio*, procedeu-se as inscrições para eleição e posse do Conselho de Administração para o quadriênio de 2018 a 2022, registrando a regra contida no inciso II do art. 25 do Estatuto, de renovação de 50% dos membros ao final do biênio e para o Conselho Fiscal com seus suplentes, para o quadriênio 2018 a 2022, tudo em conformidade com o Estatuto. Para tanto, abriu-se inscrições às pessoas interessadas em participar dos Conselhos de Administração e Fiscal, para composição e indicação de chapas, conforme quantitativo necessário previsto no Estatuto. Somente uma chapa para cada Conselho se inscreveu. Recebidas as inscrições, passou-se à votação. Apurados os votos foram eleitos os seguintes Conselheiros: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: a) representante do Poder Público: Kathellyn Aline Inácio e Jayne Arriete Boter; b) representante da sociedade civil: Rosenilda Gomes Barbosa e Osnir José Lourenço; c) representante eleito dentre os membros da Assembleia: Vynicius Henrique da Silva Zingarelli; d) representante de notória capacidade profissional e notória idoneidade moral: Nicolas Resende de Oliveira Carvalho; e) membros eleitos na forma do estatuto: Nadir de Carvalho.** De acordo com a inscrição

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Araraquara
Av. Brasil, 599 - Centro - Araraquara - SP

MICROFILMADO SOB Nº

44945

FERNANDO HENRIQUE RUGNO DA SILVA.
Escrevente autorizado(a)

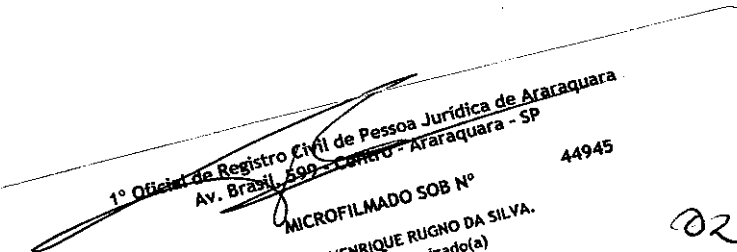
01

da chapa, elegeu-se os Conselheiros na seguinte ordem: **Presidente:** Vynicius Henrique da Silva Zingarelli; **Vice-Presidente:** Kathellyn Aline Inácio; **Conselheiros Administrativos:** Rosenilda Gomes Barbosa; Osniir José Lourenço; Jayne Arriete Boter; Nicolas Resende de Oliveira Carvalho; Nadir de Carvalho. **CONSELHO FISCAL:** Reginaldo de Oliveira; Daniel Alberto Gomes; Rita de Cássia Ferreira; **SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL:** Lucas Rodrigo de Carvalho Zingarelli; Alessandra Aparecida de Souza Gibello. A qualificação dos membros eleitos seguirá anexo a presente ata. Efetuada a posse dos Conselheiros procedeu-se a leitura do Estatuto Consolidado. Ato contínuo, determinou-se a reunião dos membros do Conselho de Administração empossados para, nos termos do art. 26, IV e V, do Estatuto designar os membros para comporem a Diretoria Executiva da Instituição e fixação da remuneração. Por unanimidade foram aprovados os seguintes nomes: **DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Rodrigo Machado de Araújo Machado; **DIRETOR DE FINANÇAS:** Aline de Oliveira Lourenço; **DIRETOR CLÍNICO:** Angel Dario Rios Ariza; **DIRETOR DE PROJETOS:** Carlos Clayton Lobato; **DIRETOR DE EDUCAÇÃO:** Joice Eliete Boter Zingarelli; **DIRETOR JURÍDICO:** Thiago de Carvalho Zingarelli; **DIRETOR DE COMPRAS:** Erick Bacarine Castro. A qualificação completa dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria indicada pelo Conselho de Administração segue anexa a presente ata. Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração deliberou-se que a contratação dos membros da diretoria será realizada nos termos do artigo 34, § 2º do Estatuto e a remuneração será fixada na forma do § 3º, ou seja, em cotas de serviços nos contratos firmados pelo INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO. Ato contínuo, cumprindo com o que foi veiculado no Edital de Assembleia Geral, aberta a palavra para tratar dos demais assuntos pertinentes a associação, nada foi proposto pelos presentes. Por fim, não havendo qualquer outra ordem para deliberação, encerrou-se a Assembleia Geral e a presente ata firmada pelo Presidente da Assembleia, e por mim (Aline de Oliveira Lourenço) digitada. A presente ata confere com o Livro Ata nº 01, Folhas 02/02-v.



THIAGO DE CARVALHO ZINGARELLI
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
OAB/SP 305.104


ALINE DE OLIVEIRA LOURENÇO
SECRETÁRIA


1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Araraquara
Av. Brasil, 599 - Centro - Araraquara - SP
44945

MICROFILMADO SOB Nº
FERNANDO HENRIQUE RUGNO DA SILVA.
Escrevente autorizado(a)

02

LISTA DE PRESENÇA

ASSEMBLEIA GERAL: 23 / 01 / 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 17 / 01 / 2018.

Primeira Chamada: 10h00min

Segunda Chamada: 10h30 min

NOME	RG	ASSINATURA
Luigi de Cavalho Zingarelli	306934978	<i>[Signature]</i>
Roberto Machado de Albuquerque	09818771-9	<i>[Signature]</i>
Marcio Almeida Santos	27.556.257-8	<i>[Signature]</i>
Igniclus Zingarelli	52.810.015-4	Igniclus Zingarelli
Madri de Carvalho	8.820.457-1	Madri de Carvalho
Genonimo Zingarelli Filho	3.978.146-X	<i>[Signature]</i>
Rita de Cassia Ferreira	28.941.096-4	Rita de Cassia
Aline de Oliveira Laureano	42.389.831-0	<i>[Signature]</i>
Lucas Rodrigues Zingarelli	32.763.581-4	Lucas Zingarelli
Joice E.B. Zingarelli	25646398-0	Joice E.B. Zingarelli
Armi José Lourenço	15.361.528	<i>[Signature]</i>
Carlos C. Ketato	27.998.202-1	<i>[Signature]</i>
Jaime Arniete Boter	47706.252-0	Jaime Arniete Boter
Nicolas L. O. Carvalho	11.3912.908	<i>[Signature]</i>
DANIEL A. GOMES	23.339.509-5	<i>[Signature]</i>
Alexandra Ap. de Souza Fialho	29.007.228-1	<i>[Signature]</i>
EUERTON BARBOSA ALVES	30.972.120-9	<i>[Signature]</i>
Roselinda Gomes Barbosa	47018582-X	Roselinda
Kathullyn Aline Inácio	48145674-0	<i>[Signature]</i>
Reginaldo de Oliveira	30232753-8	<i>[Signature]</i>

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Araraquara
Av. Brasil, 599 - Centro - Araraquara - SP

MIROFILMADO SOB Nº

44945

FERNANDO HENRIQUE RUGNO DA SILVA.
Escrivente autorizado(a)

07