REGISTRADO E MICROFILMADO

SOB Nº 1 0 5 0 8 2

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS AMERICANA-SP





CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2020

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, em sua sede social, na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro: Santa Catarina, CEP 13466-327, nesta cidade de Americana, Estado de São Paulo, reuniram-se os associados e a diretoria do INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO em Assembléia Geral Ordinária, devidamente convocada por seu Diretor Presidente, Pe. Aramis Francisco Biaggi, de acordo com o Estatuto Social; que escolheu a mim Pe. José Adilson Morgado, Diretor Secretário para secretariá-lo. Composta a mesa, constatada a presença em quorum suficiente de associados para a segunda chamada às 14:30, o Diretor Presidente declarou legalmente instalada a Assembléia Geral Ordinária. Ato contínuo, o Diretor Presidente pediu que fosse lido o Edital de Convocação, que os associados receberam pessoalmente e com antecedência prevista no Estatuto:

"Edital de Convocação. Como Diretor Presidente do <u>INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO</u>, convoco todos os associados para comparecerem na Assembléia Geral Ordinária, realizada nas dependências desta Instituição na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro: Santa Catarina, CEP 13466-327, nesta cidade de Americana, Estado de São Paulo, às 14:00 horas, em primeira chamada e às 14:30 horas, em segunda chamada no dia 15 de Janeiro de 2020, para a seguinte ordem do dia:

- 1. Plano de Ação para 2020;
- 2. Eleição e Posse do Diretor Presidente para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 3. Eleição e Posse do Diretor Vice-Presidente para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 4. Eleição e Posse do Diretor Financeiro para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 5. Eleição e Posse do Diretor Pedagógico para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 6. Eleição e Posse do Diretor Secretário para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 7. Eleição e Posse do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 8. Assuntos Gerais. Americana, 16 de Dezembro de 2019".

Após a leitura do Edital de Convocação contendo as Ordens do Dia, usando da palavra o Diretor Presidente assim se pronunciou: Com relação ao item "1" da Ordem do Dia: o Presidente apresentou o Plano de Ação para 2020, dando ênfase ao aprimoramento pedagógico, visando sempre novas atualizações, e filantrópico, com a intensificação da ampliação e adaptação das instalações físicas, com destaque para a Educação Infantil e Casa de Dom Bosco. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.







Passando a tratar dos itens "2", "3", "4", "5" e "6", da Ordem do Dia: eleição e posse do Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Pedagógico e Diretor Secretário para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023.

Foi aprovado por unanimidade dos presentes na Assembléia e pelo Presidente Honorífico a reeleição do Pe. Aramis Francisco Biaggi, para ocupar o cargo de Diretor Presidente desta Instituição. O Pe. Aramis Francisco Biaggi tomou a palavra e agradeceu a todos os presentes na Assembléia pela confiança a ele depositada, e indicou os novos Membros da Diretoria, sendo eles:

<u>Diretor Presidente</u> (reeleito):

Pe. Aramis Francisco Biaggi, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 14.246.292-5-SSP/SP e do CPF nº 028.147.478-86, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Diretor Vice-Presidente (reeleito):

Pe. José Adilson Morgado, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 13.207.776-0-SSP/SP e do CPF nº 049.554.848-08, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

<u>Diretor Financeiro</u> (reeleito):

Pe. José Adilson Morgado, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 13.207.776-0-SSP/SP e do CPF nº 049.554.848-08, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Diretor Pedagógico (reeleito):

Pe. Aramis Francisco Biaggi, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 14.246.292-5-SSP/SP e do CPF nº 028.147.478-86, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327. <u>Diretor Secretário</u> (reeleito):

Pe. José Adilson Morgado, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 13.207.776-0-SSP/SP e do CPF nº 049.554.848-08, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Em sequência, iniciou-se a discussão do item "7" da Ordem do Dia: eleição e posse do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023.

Foram reeleitos para comporem o Conselho e aprovado por unanimidade dos presentes na Assembléia e pelo Presidente Honorífico:

Presidente do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) (reeleito):

Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 24.997.778-3-SSP/SP e do CPF nº 172.728.978-13, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Secretário do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) (reeleito):

Pe. Alexandre Luís de Oliveira, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 23.153.059-6-SSP/SP e do CPF nº 173.922.868-54, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Secretário do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) (reeleito):

Ir. Marcelo Oliveira dos Santos, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 29.876.725-9-SSP/SP e do CPF nº 262.420.728-74, residente e domiciliado na Rua Dorn Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.









Todos agradecem da mesma forma a confiança depositada em seus nomes e prometem cumprir integralmente suas funções visando os objetivos do Instituto. Em seguida, passando a se tratar do item "8" da Ordem do Dia: Assuntos Gerais; a Atual Diretoria passa, desta forma, a ser composta pelos seguintes associados:

- Diretor Presidente: Pe. Aramis Francisco Biaggi;
- Diretor Vice Presidente: Pe. José Adilson Morgado;
- Diretor Financeiro: Pe. José Adilson Morgado:
- Diretor Pedagógico: Pe. Aramis Francisco Biaggi:
- Diretor Secretário : Pe. José Adilson Morgado;

E, desta forma, o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) passa a ser composto dos seguintes associados:

- Presidente: Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes;
- Secretário: Pe. Alexandre Luís de Oliveira;
- Membro: Ir. Marcelo Oliveira dos Santos.

Todos com mandato de 31 de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2023. A diretoria ora recomposta responderá, nos termos do Estatuto Social, pela Direção da obra social <u>Casa de Dom Bosco</u>.

E, ainda se tratando do item "8" da Ordem do Dia: esclareceu-se que, por determinação do Presidente Honorífico, desde o ano de 2019, o Diretor Presidente da Mantenedora, mediante instrumento de mandato outorgado e registrado em cartório local, poderá contratar Gerentes Financeiros e/ou Gerentes Específicos, que terão poderes atribuídos, com fundamento no artigo 58 do Estatuto Social do Instituto Salesiano Dom Bosco, com o objetivo de atender a necessidade de gestão especializada nessas filiais.

Finalmente, dando prosseguimento aos trabalhos e nada mais havendo a tratar ou discutir, o Pe. Aramis Francisco Biaggi agradeceu expressamente a todos os presentes na Assembléia a confiança a ele depositada e aos associados releitos. E, por fim, deu por suspensa a sessão para que fosse elaborada a presente Ata. Reaberta a sessão e submetida a Ata à votação da Assembléia, a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes na Assembléia Geral Ordinária e, para que produza os efeitos legais, assino a presente Ata acompanhado dos demais membros de direito.

Americana, 15 de Janeiro de 2020.

Pe. Aramis Francisco Biaggi

Diretor Presidente e Pedagógico - Reeleito

Pe. José Adilson Morgado Diretor Vice-Presidente, Financeiro

e Secretário - Reeleito

SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS

RECONNEÇO POR SEMELHANÇA AS FIR FRANCISCO BIAGGI, JOGE ADILSON PROPERTIES DOU Fé. POR ATO RB 6,54. EM TEST

THAINA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES 31/01/2020 09:41

SZ: AA-136381









EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Como Diretor Presidente do INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO, convoco todos os associados para comparecerem na Assembléia Geral Ordinária, realizada nas dependências desta Instituição na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro: Santa Catarina, CEP: 13466-327, nesta cidade de Americana, Estado de São Paulo, às 14:00 horas, em primeira chamada e, às 14:30 horas, em segunda chamada, do dia 15 de Janeiro de 2020, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Plano de Ação para 2020;

- Eleição e Posse do Diretor Presidente para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 3. Eleição e Posse do Diretor Vice Presidente para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 4. Eleição e Posse do Diretor Financeiro para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 5. Eleição e Posse do Diretor Pedagógico para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 6. Eleição e Posse do Diretor Secretário para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;
- 7. Eleição e Posse do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) para o período de 31/01/2020 à 31/01/2023;

8. Assuntos Gerais.

REGISTROCTIVII DAS RESSE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS AMERICANA-SP

REGISTRADO E MICROFILMADO

Americana, 16 de Dezembro de 2019.

Pe. Aramis Francisco Biaggi Diretor Presidente





LISTA E ASSINATURAS DOS ASSOCIADOS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020

4000	01	AD	00
ASSO		α	112.

Pe. Aramis Francisco Biaggi

Pe. José Adilson Morgado

Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes

Pe. Alexandre Luís de Oliveira

Ir. Marcelo Oliveira dos Santos

ASSINATURA DOS PRESENTES

REGISTRADO E MICROFILMADO

SOB Nº 105082

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS AMERICANA-SP

AMERICANA, 15 DE JANEIRO DE 2020.

Pe. Aramis Francisco Biaggi Diretor Presidente - Reeleito

SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L

RECONNECT FOR SEMELHANCA A FIRM HE ARADIS FRANCISCO

THAINA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES 31/01/2020 09:46

POR ATO R\$ 6,54. BA TEST

S1: AA-567088

8





RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020

Pe. Aramis Francisco Biaggi, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 14.246.292-5-SSP/SP e do CPF nº 028.147.478-86, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Pe. José Adilson Morgado, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 13.207.776-0-SSP/SP e do CPF nº 049.554.848-08, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 24.997.778-3-SSP/SP e do CPF nº 172.728.978-13, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Pe. Alexandre Luís de Oliveira, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 23.153.059-6-SSP/SP e do CPF nº 173.922.868-54, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Ir. Marcelo Oliveira dos Santos, brasileiro, maior, solteiro, religioso, portador do RG nº 29.876.725-9-SSP/SP e do CPF nº 262.420.728-74, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco, nº 100, Bairro Santa Catarina, Americana, SP, CEP: 13466-327.

Americana, 15 de Janeiro de 2020.

REGISTRADO E MICROFILMADO

SOBM 105082

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS AMERICANA-SP

Pe. Aramis Francisco Biaggi

Diretor Presidente e Pedagógico - Reeleito

Pe. José Adilson Morgado Diretor Vice-Presidente, Financeiro e Secretário - Reeleito

AS FIRMA ARAPIT FRANCISCO BIAGGI, JUSE ADILSÓN M FOR ATO R\$ 6,54. EM TEST

THAINA CRISTINA FERREIRA RODRIGLES 31/01/2020 09:41

S2: AA-136384



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE AMERICANA R. Capitão Sebastião Antas, 93 – Americana / SP – CEP 13465-380 – Fone (19) 3475.4480



OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE AMERICANA-SP CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO

Apresentante: Antonio Carlos Jorgetto

Natureza: Ata Eleição de Diretoria

Data prenotação: 31/01/2020 N° prenotação: 105.082

Data do registro: 13/02/2020 N° registro: 105.082

Certifico que o presente título foi apresentado para averbação, microfilmado sob número de ordem 105.082. Averbado no Livro "A", destinado ao Registro de Pessoa Jurídica, sob número: AV. 52/MF.105082/INSCR.03.

Americana, 13 de fevereiro de 2020.

ADALBERTO YOSHIMOTO

ESCREVENTE

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento.

Cartório	Estado	Sefaz	Sinoreg	Justiça	Iss	Ministério Público	Total de Localidades	Total
R\$ 49,09	R\$ 13,96	R\$ 9,55	R\$ 2,58	R\$ 3,37	R\$ 2,46	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 83,37

Selo:

1199094PJEG000007134UJ20V

Consulte pelo site:

https://selodigital.tjsp.jus.br

