OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ E CAMPO BELO
Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.527/68, D.O.U. de 05/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E. 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal. Lei nº. 3.514 de 13/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M. de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71000.129575/2012-01, D.O.U. de 27/11/2012, deferido no processo nº. 71.000.104534/2009-07
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS PARA REUNIÃO DE DIRETORIA DA OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO A SER REALIZA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 13h30.

1°RCPJ CAMPINAS
REGISTRO N°**46.544**

Campinas, 20 de janeiro de 2014.

Pela presente Circular, o Reverendíssimo Senhor Padre Tetuo Koga, na condição de Diretor Presidente da Obra Social São João Bosco (OSSJB) de Campinas, investido dos poderes que lhe são atribuídos nos artigos 30, 31, 32 e 42, incisos I, II e VI todos do Estatuto Social da Obra Social São João Bosco, convoca os membros da Diretoria para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 04 de fevereiro de 2014, às 13h30, em sua sede, na Rua José Paulino, nº 479, Centro, Campinas – SP, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

I – Eleição da Diretoria para o Mandato do Triênio 2014-2017;

II – Eleição dos Membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) para o Mandato do Triênio 2014-2017;

III – Aprovação do Relatório de Atividades do Ano de 2013;

IV – Aprovação do Plano de Ação da OSSJB para o ano de 2014;

V – Aprovação do Balanço do ano de 2013.

TABELIÃO CAMPAGNONE
Jacqueline Beletatti

Pe. Tetuo Koga
Diretor Presidente

1º TABELIÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - 5EL. WILLIAM S. CAMPAGNONE
Paix: (19) 3737-3737 - E-mail: primeiro@tabelianocampagnone.com.br
Site: www.tabelionatocampagnone.com.br
Reconheço a semelhança da firma sem valor econômico de TETUO KOGA (Ficha:769978)**********
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Campinas-SP 21/01/2014
Jacqueline Xavier de Souza Beletatti - escrevente
Válido com o(s) selo(s):0195AA576558
FINA 1
0195AA576558

EM BRANCO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (A.G.O.)
DA OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
Realizada em 04 de fevereiro de 2014.

1°RCPJ CAMPINAS
REGISTRO N°46.544

Aos quatro dias de fevereiro de 2014, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se, em sua Sede Social, à Rua José Paulino, 479, Centro, Campinas, São Paulo, por prévia convocação do Reverendíssimo Senhor Padre Tetuo Koga, Diretor Presidente, nos termos estatutários, os associados da Obra Social São João Bosco, para tratar da seguinte pauta:

I – Eleição da Diretoria para o Mandato do Triênio 2014-2017;

II – Eleição dos Membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) para o Mandato do Triênio 2014-2017;

III – Aprovação do Relatório de Atividades do Ano de 2013;

IV – Aprovação do Plano de Ação da OSSJB para o ano de 2014;

V – Aprovação do Balanço do ano de 2013.

Em primeira chamada e obedecido o quórum exigido no Estatuto Social, foi instaurada a A.G.O. de 2014, pelo Reverendíssimo Senhor Padre Edson Donizetti Castilho, na condição de Diretor Presidente da Inspetoria Salesiana de São Paulo, também designado por Inspetor Salesiano, Presidente Honorífico da Obra Social São João Bosco, nos termos do art. 23 do Estatuto Social da Obra Social São João Bosco. O Presidente Honorífico agradeceu a presença de todos e iniciou a pauta do dia informando que com o término do mandato da Diretoria, seria necessário proceder à nova eleição. Também frisou que, devido às mudanças promovidas por ele, na condição de Diretor Presidente da Inspetoria Salesiana de São Paulo, não seria possível a permanência de alguns membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, de modo que será necessária sua substituição. Dentre os membros, cuja substituição se fará necessária, foi mencionado o Padre Luís Otávio Botasso, que justificou sua ausência devido ao fato de se encontrar em programa de estudos e aperfeiçoamento no exterior. O Presidente Honorífico informou, ainda, sobre a necessidade de substituição do Padre José Adilson Morgado, que também justificou sua ausência em razão de compromissos previamente assumidos por ele nesta data. Além deles, os padres Reinaldo Barbosa de Oliveira e Vinícius Ricardo de Paula assumiram outros encargos que impossibilitam sua permanência na composição da Diretoria da Obra Social São João Bosco. Por esta razão, nos termos dos artigos 24 e 25 do Estatuto Social, o Diretor Honorífico procedeu à indicação dos nomes dos candidatos aos Cargos da Diretoria:

I – Eleição da Diretoria para o Mandato do Triênio 2014-2017 - Por recomendação do Presidente Honorífico, foi proposta a permanência do atual Diretor Presidente no cargo, de modo que se sugere sua reeleição para o mandato do Triênio 2014-2017. A proposta foi colocada em votação e os presentes manifestaram sua aceitação, elegendo, por unanimidade, o Padre Tetuo Koga como Diretor Presidente para o Triênio 2014-2017. A seguir, foi aberta a indicação de candidato à Vice-Presidência da Instituição. Foi sugerido que o atual Vice-Presidente também fosse reeleito, a fim de se garantir a continuidade e o desenvolvimento do trabalho que vem sendo realizado pela gestão que está se encerrando. Assim, os presentes acordaram, unanimemente, que seja reeleito o Padre Alcides Pinto da Silva como Diretor Vice-

EM BRANCO

Presidente da Obra Social São João Bosco para o Mandato do Triênio 2014-2017. Ato contínuo, o Presidente Honorífico sugeriu que fosse indicado para o cargo de Diretor Tesoureiro o Padre Osmar Hércules Padovan, por se tratar de pessoa íntegra, competente e residente na mesma Comunidade Salesiana, o que contribuirá sobremaneira com o trabalho da Instituição. A sugestão foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade, assumindo este encargo, portanto, para o Mandato do Triênio 2014-2017. Para finalizar a composição da Diretoria, foi indicado o nome do atual Conselheiro Fiscal, Padre Edmilson Rodrigues de Moraes, para assumir a função de Diretor Secretário. Havendo a aceitação do candidato, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Destarte, assume a função de Diretor Secretário para o Mandato do Triênio 2014-2017. ***Assim, ficam eleitos para o Mandato da Diretoria para o Triênio 2014-2017, com início em 04/02/2014 e término em 04/02/2017***:

DIRETOR PRESIDENTE: Tetuo Koga, brasileiro, solteiro, sacerdote salesiano, portador do RG nº 2.823.197-1, inscrito no CPF sob o nº 386.632.608-49, estabelecido comercialmente na Rua José Paulino, 479, Centro, CEP: 13013-000 - Campinas – SP.

DIRETOR VICE-PRESIDENTE: Alcides Pinto da Silva, brasileiro, solteiro, sacerdote salesiano, portador do RG nº 3.296.044-x, inscrito no CPF sob o nº 287.421.418-34, residente e domiciliado na Rua Lídia Martins de Assis, s/n, Núcleo Habitacional Vida Nova, CEP: 13057-541 - Campinas – SP.

DIRETOR SECRETÁRIO: Edmilson Rodrigues de Moraes, brasileiro, solteiro, sacerdote salesiano, portador do RG nº 24.997.778-3, inscrito no CPF sob o nº 172.728.978-13, residente e domiciliado na Rua Maria Amélia Resende de Martins, 98, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, CEP: 13075-530 - Campinas – SP.

DIRETOR TESOUREIRO: Osmar Hércules Padovan, brasileiro, solteiro, sacerdote salesiano, portador do RG nº 14.279.448-x, inscrito no CPF sob o nº 040.851.768-97, residente e domiciliado na Rua Lídia Martins de Assis, s/n, Núcleo Habitacional Vida Nova, CEP: 13057-541 - Campinas – SP.

II – Eleição dos Membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) para o Mandato do Triênio 2014-2017 - Finalizado o processo de eleição da Diretoria, para concluir a composição da A.G.O., o Diretor Honorífico passou a tratar da eleição dos membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.). Foram indicados, e posteriormente aprovados por unanimidade, os seguintes nomes para compor o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) para o Mandato do Triênio 2014-2017: Irmão Rodrigo Tarcha Amaral de Souza, Irmão Antonio Testoni e Padre Dílson Passos Júnior. ***Deste modo, ficam eleitos para o Mandato do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) para o Triênio 2014-2017, com início em 04/02/2014 e término em 04/02/2017***:

Antônio Testoni, brasileiro, solteiro, leigo consagrado, portador do RG nº 1.758.742-6, inscrito no CPF sob o nº 283.510.378-34, residente e domiciliado na Rua Maria Amélia Resende de Martins, 98, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, CEP: 13075-530 - Campinas – SP.

Dilson Passos Júnior, solteiro, brasileiro, sacerdote salesiano, portador do RG nº 1.107.586, inscrito no CPF sob o nº 341.844.227-72, residente e domiciliado na Rua Maria Amélia Resende de Martins, 98, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, CEP: 13075-530 - Campinas – SP.

1°RCPJ CAMPINAS
REGISTRO N°46.544

EM BRANCO

Rodrigo Tacha Amaral de Souza, solteiro, brasileiro, leigo consagrado, portador do RG nº 42.703.215-5, inscrito no CPF sob o nº 315.333.938-42, residente e domiciliado na Rua Maria Amélia Resende de Martins, 98, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, CEP: 13075-530 - Campinas – SP.

Finalizado o processo de eleição, o Diretor Honorífico declarou empossados os novos Membros da Diretoria e do C.A.E.F., passando imediatamente a presidência da A.G.O. ao Diretor Presidente, Padre Tetuo Koga, para que ele pudesse dar continuidade à Ordem do Dia.

III – Aprovação do Relatório de Atividades do Ano de 2013 - A seguir, foi tratado o tópico seguinte da pauta, que versou sobre a aprovação do Relatório de Atividades do Ano de 2013. O Diretor Presidente fez breve explanação sobre a composição do Relatório, em que se procurou frisar as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados, bem como explicitar em números algumas das principais informações sobre a Entidade. Os presentes elogiaram o trabalho desenvolvido e aprovaram o Relatório de Atividades do ano de 2013 da Obra Social São João Bosco.

IV – Aprovação do Plano de Ação da OSSJB para o ano de 2014 - Após a aprovação do Relatório de Atividades, foi colocado em discussão o Plano de Trabalho para o ano de 2014 da Obra Social São João Bosco. Foi apresentada breve síntese dos Serviços desenvolvidos pela Entidade e a Assembleia aprovou o Plano de Trabalho da OSSJB para o Ano de 2014.

V – Aprovação do Balanço do ano de 2013 - O tópico final da pauta foi a aprovação do Balanço do Ano de 2013 da OSSJB. O Diretor Presidente e os membros do Conselho Fiscal que estiveram em exercício durante o ano de 2013 fizeram a leitura do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado. Também foram apresentadas as Notas Explicativas. Após a leitura e as devidas explicações sobre cada tópico, o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) fez alguns apontamentos e sugeriu algumas adequações pontuais que não interferem em sua aprovação por não afetar a essência do Balanço e demais demonstrações contábeis. A Assembleia aprovou as contas do exercício financeiro de 2013, com a ressalva de o Balanço e demais demonstrações contábeis serem enviadas ao Contador para realizar as adequações apontadas pelos Membros do Conselho Fiscal. Tendo se esgotado a pauta e não havendo mais nenhum esclarecimento ou comunicado, encerrou-se a reunião e eu, Edmilson Rodrigues de Moraes, lavrei esta ata, que vem assinada pelo Diretor Presidente, na presença dos associados que compareceram a esta A.G.O. 1*) Edson Donizetti Castilho; 2) Tetuo Koga; 3) Vinícius Ricardo de Paula; 4) Reinaldo Barbosa de Oliveira; 5) Fernando Campane Vidal; 6) Sérgio Augusto Baldin Júnior; 7) Glauco Félix Teixeira Landim, 8) Benedito Nivaldo Sapia Spinosa; 9) Roque Luiz Sibioni; 10) José Adão Rodrigues da Silva; 11) Edmilson Rodrigues de Moraes; 12) Rodrigo Tarcha Amaral de Souza; 13) Dílson Passos Júnior; 14) Antonio Testoni; 15) Alcides Pinto da Silva; 16) Osmar Hércules Padovan.*

1°RCPJ CAMPINAS
REGISTRO N°46.544

Pe. Tetuo Koga
Diretor Presidente

TABELIÃO CAMPO NONO
Jacqueline Beletatti

RECONHECIMENTO NO VERSO

1°RCPJ CAMPINAS
REGISTRO N°46.544

1° OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS
Av. Andrade Neves, 1192, Fone: 019 3294-3704 CNPJ: 05.653.207/0001-89
Apresentado em 21/02/2014, protocolado e registrado em microfilme sob n° de ordem **46.544**. Anotado a margem do registro n. **45.178**
CAMPINAS-(SP), **10/03/2014.**

Escrevente autorizado(a)

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	TOTAL
52,72	15,03	11,09	2,78	2,78	84,40

Selos e taxas recolhidos na guia respectiva

César Buratto
Escrevente Autorizado

1° TABELIÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - B... WILLIAM S. CAMPAGNONE
Pabx: (19) 3737-3737 - E-mail: primeiro@tabelioncampagnone.com.br
Site: www.tabelionatecampagnone.com.br

Reconheço a semelhança da firma sem valor econômico de: TETUO ** KOGA (Ficha:769978)**********
****
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Campinas-SP 21/02/2014

Custas: R$ 4,50

Jacqueline Xavier de Souza Beletatti - escrevente
Válido com o(s) selo(s):0195AA576561

FIRMA
0195AA576561