

# “INSTITUTO IPRODESC”

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

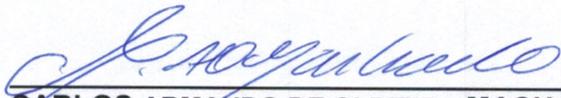
**CNPJ: 04.464.148/0001-38**

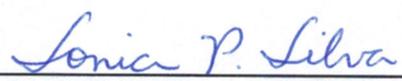
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove , às 16:00 hs, em sua sede situada à Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, 758, conjuntos 111 e 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, reuniram-se os associados do **INSTITUTO IPRODESC**, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação pelo Conselho de Administração de novos associados efetivos; 2) – Eleição dos novos membros do Conselho de Administração; 3) – Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal, e 4) Aprovação do balanço e contas referente ao ano calendário encerrado em 31/12/2017. Dentre os presentes elegeu-se o Sr. **CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO** para presidir os trabalhos e a Sra. **SONIA PEREIRA DA SILVA** para secretariá-lo. O Sr. Presidente em primeira convocação, verificou a presença de quórum mínimo, metade mais um dos associados efetivos, bem como, se todos estavam em dia com suas obrigações perante ao Instituto, do qual constatou-se que sim, sendo assim, declarou abertos os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente passou à leitura da pauta, objeto da convocação. Em seguida e cumprindo com o item 1 do edital de convocação o Conselho de Administração aprovou as admissões dos senhores: **GERALDO DONIZETE FRANCO** e **ANA CAROLINA DE SOUSA VAS** como novos associados efetivos, vez que, os mesmos cumpriram com o previsto no Art. 4º do Estatuto Social. Em seguida e cumprindo com o item 2 do edital de convocação o Presidente deu início à eleição para composição do novo Conselho de Administração, tendo sido apresentado os candidatos, onde após as devidas considerações dos associados presentes, reelegeram os Srs.: **CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.891.358-7-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 029.420.658-26, residente e domiciliado à Rua Pires da Mota, 1160, apto. 21, Aclimação, CEP: 01529-000, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de **PRESIDENTE**, e, **SONIA PEREIRA DA SILVA**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 34.759.094-9-SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 140.575.428-17, residente e domiciliada à Rua Pompeu Buzetto, 343, Parque Boa Esperança, CEP 09320-190, Mauá, SP, para ocupar o cargo de **DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**. Em seguida e cumprindo com o item 3 do edital de convocação o Presidente apresentou aos associados presentes proposta de nomes para compor o Conselho Fiscal, onde, após as devidas considerações dos associados, elegeram os Srs: **GERALDO DONIZETE FRANCO**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.851.039-2-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 033.436.098-62, residente e

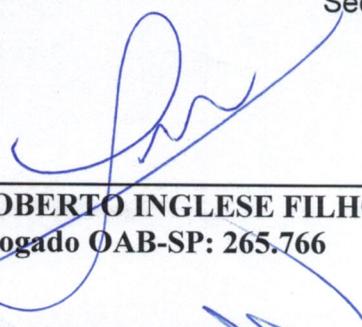
domiciliado à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2881 , apto 82, Pinheiros, CEP: 01452-000, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal**; ANA CAROLINA DE SOUSA VAS, brasileira, solteira, assistente administrativo, portadora da CIRG nº 50.483.023-5-SSP-SP e inscrita no CPF(MF) sob nº 431.849.768-23, residente e domiciliada à Rua Nova Iguaçu, 41, Jardim Oratório, CEP: 09381-210, Mauá, SP, para ocupar o cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal**, e MARIA TELES DA SILVA, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.912.549-9-SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 116.441.598-05, residente e domiciliada à Rua Pompeu Buzetto, 275, Parque Boa Esperança, CEP 09320-190, Mauá, SP, para ocupar o cargo de **Membro Suplente do Conselho Fiscal**. Em seguida e cumprindo com o item 4 do edital de convocação o Presidente apresentou para aprovação dos associados presentes o balanço e as prestações de contas do ano calendário encerrado em 31/12/2017, já devidamente analisado pelo Conselho Fiscal, cujos associados após as devidas considerações aprovaram por unanimidade. Todos os eleitos foram imediatamente empossados em seus respectivos cargos para um mandato de 3 (três) anos, com início em 17/01/2019 e término em 17/01/2022. Às 17:00 hs o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, determinando a confecção da presente Ata que vai assinada por mim Sonia Pereira da Silva, Secretária da Assembleia, e pelo Presidente.

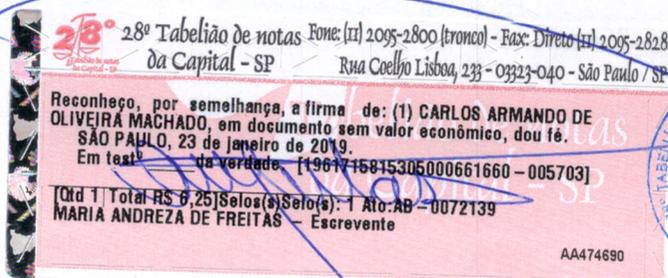
São Paulo, 17 de janeiro de 2019



  
**CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO**  
Presidente da Assembleia

  
**SONIA PEREIRA DA SILVA**  
Secretária da Assembleia

  
**JOSE ROBERTO INGLESE FILHO**  
Advogado OAB-SP: 265.766





## 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: *Gentil Domingues dos Santos*

Rua Senador Paulo Egídio, 72 cj.110 - Sé  
Tel.: (11) 3101-5631 - Email: [registro@2rtd.com.br](mailto:registro@2rtd.com.br) - Site:

### REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 147.963 de 05/02/2019

**Certifico e dou fé** que o documento em papel, foi apresentado em 23/01/2019, o qual foi protocolado sob nº 160.503, tendo sido registrado sob nº **147.963** e averbado no registro nº 115.717 no Livro de Registro A deste 2º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

**Natureza:**

ATA

São Paulo, 05 de fevereiro de 2019

  
Cristiano Fontes Silva  
Escrevente Autorizado

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 52,30	R\$ 14,87	R\$ 10,17	R\$ 2,75	R\$ 3,58
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 2,51	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,27



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: [servicos.cdts.com.br/validarregistro](http://servicos.cdts.com.br/validarregistro) e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00170994302821172



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital  
1126494PJB000004482BC190

# INSTITUTO IPRODESC

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, 758, cjs.111/112, Itaim Bibi, São Paulo, SP

## QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 17/01/2019

#### **PRESIDENTE:**

**CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da CIRG. nº 12.891.358-7-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 029.420.658-26, residente e domiciliado à Rua Pires da Mota, 1160, apto. 21, Aclimação, CEP: 01529-000, São Paulo, SP.

#### **DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO :**

**SONIA PEREIRA DA SILVA**, brasileira, casada, assistente administrativo, portadora da CIRG. nº 34.759.094-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 140.575.428-17, residente e domiciliada à Rua Pompeu Buzetto, 343, Parque Boa Esperança, CEP: 09320-190, Mauá, SP.

#### **MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL:**

**GERALDO DONIZETE FRANCO**, brasileiro, solteiro, Diretor de Produção e Ator, portador da CIRG nº 15.851.039-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 033.436.098-62, residente e domiciliado à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2881, apto 82, Pinheiros, CEP: 01452-000, São Paulo, SP.

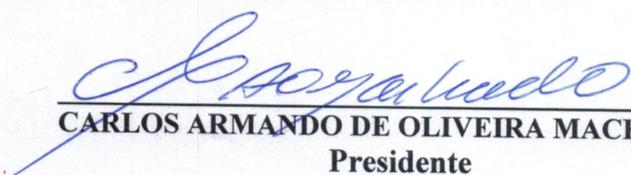
#### **MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL:**

**ANA CAROLINA DE SOUSA VAS**, brasileira, solteira, assistente administrativo, portadora da CIRG nº 50.483.023-5-SSP-SP e inscrita no CPF(MF) sob nº 431.849.768-23, residente e domiciliada à Rua Nova Iguaçu, 41, Jardim Oratório, CEP: 09381-210, Mauá, SP.

#### **MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL:**

**MARIA TELES DA SILVA**, brasileira, casada, assistente administrativo, portadora da CIRG nº 22.912.549-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 116.441.598-05, residente e domiciliada à Rua Pompeu Buzetto, 275, Parque Boa Esperança, CEP: 09320-190, Mauá, SP.

São Paulo, 17 de janeiro de 2019

  
CARLOS ARMANDO DE OLIVEIRA MACHADO  
Presidente