

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27

- ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -

Aos doze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14h00min, em primeira chamada e às 14h30min em segunda chamada, respeitada a disposição contida no Art. 21, I e II, do Estatuto Social, reuniram-se conforme Edital de Convocação editado para esse fim e lista de presença ao final desta ata, na sede da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE**, à Rua Pitanga, nº 38, Chácara São João, Carapicuíba-SP, sob a presidência do Diretor Executivo Presidente, Dr. Achyles José Theophanes dos Santos, que verificando o quórum, convocou para fazer parte da mesa e para secretariar essa reunião, o Sr. José Vitor Aguiar de Oliveira; dando início aos trabalhos, procedeu-se a seguinte leitura da ordem do dia:

- Eleger e dar posse a todos os membros do Conselho de Administração;

Abertos os trabalhos, o Presidente explicitou a necessidade dessa eleição intempestiva, tendo em vista a dificuldade de alguns municípios compreenderem a atual composição, percentuais previstos e respectivas atas de eleição anteriores à presente data.

Para justificativa dessa necessidade, o presidente apresentou cópias de e-mails de 02 (duas) prefeituras questionando a composição do Conselho de Administração.

Ato contínuo, apresentaram-se voluntariamente todos os membros presentes para compor chapa única, uma vez que a maioria destes já é atuante e colaboradora da instituição há muitos anos.

Aberta a votação, foram eleitos por unanimidade dos membros presentes:

ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS (Associado Fundador), portador do RG nº 18.212.300-5 SSP/SP e CPF nº 124.581.068-54, brasileiro, casado, neuropsicólogo, residente e domiciliado à Rua Sucupira, 221, CEP 06543-305, Tamboré, Santana de Parnaíba-SP, para o Cargo de **Diretor Executivo Presidente**, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

ANTÔNIO IMPERATORE (Associado Técnico), portador do RG nº 12.197.777-8 SSP/SP e CPF nº 074.869.228-27, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente à Rua Tipoanas, 237, Terras do Madeira, Carapicuíba-SP, para o Cargo de **Diretor Financeiro**, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;



ARTHUR TUFOLO (Associado Técnico), portador do RG nº 05.143.019-8 SSP/SP e CPF nº 942.044.388-49, brasileiro, divorciado, psicólogo, residente à Rua Padre Vieira, 58, Perdizes, São Paulo-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheiro**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

DOMINGOS ALEXANDRE MANOEL (Associado Técnico), portador do RG nº 21.976.609-5 SSP/SP e CPF nº 143.875.698-40, brasileiro, divorciado, empresário, residente à Rua Carapicuíba, 195, apto 03, COHAB II, Carapicuíba-SP, para o Cargo de **Diretor Administrativo**, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

ILZA MARIA MACEDO HADDAD (Associada Técnica), portadora do RG nº 07.212.886-0 SSP/SP e CPF nº 533.865.318-49, brasileira, casada, advogada, residente à Rua João Colino, nº 50, Centro, Osasco-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheira**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

JOSÉ VITOR AGUIAR DE OLIVEIRA (Associado Técnico), portador do RG nº 08.147.088-5 SSP/SP e CPF nº 008.993.378-80, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua das Flechas, 776, Jardim Prudêncio, São Paulo-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheiro**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

PEDRO TRAJANO DA SILVA (Associado) brasileiro, casado, motorista, portador do RG 19.672.946-4 e CPF 079.919.218-08, residente à Rua Honduras, 348, Parque das Américas, Mauá-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheiro**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

RUI CARLOS DE ARRUDA BOTELHO (Funcionário - Regime CLT), portador do RG nº 07.502.008-7 SSP/SP e CPF nº 148.644.248-02, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, residente à Rua São Bartolomeu, 63, Perdizes, São Paulo-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheiro**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

SAMIR HADDAD (Associado Técnico), portador do RG nº 04.619.518-0 SSP/SP e CPF nº 753.255.198-91, brasileiro, casado, médico, residente à Rua João Colino, nº 50, Centro, Osasco-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheiro**) e, concomitantemente, à função de **Coordenador Médico**, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

PABLO ROBERTO DE MELO (Associado Técnico), portador do RG nº 33.623.399-1 SP e CPF nº 281.918.268-28, brasileiro, solteiro, empresário, residente à 445 Morningside Ave, ZC 07022, Fairview, New Jersey, USA, para integrar o Conselho Fiscal (**Conselheiro Fiscal**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;



REGINA IMPERATORE (Associada Técnica), portadora do RG nº 14.044.034-3 SSP/SP e CPF nº 091.179.678-99, brasileira, casada, contadora, residente à Rua Tipoanas, 237, Terras do Madeira, Carapicuíba-SP, para integrar o Conselho Fiscal (**Conselheira Fiscal**), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

Os membros, Sr. José Eudson Magalhães Saraiva, Dr. Manoel Aureliano Bezerra Neto e Sr. Carlos Roberto Viana Júnior, que antes compunham o quadro do Conselho de Administração, não manifestaram interesse em permanecer, por motivo de foro íntimo, conforme cartas de renúncia enviadas à Diretoria Executiva.

Ato contínuo, procedeu-se a posse dos novos membros do Conselho de Administração, acima qualificados, que, eleitos e empossados, compõem a Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, para o período de mandato de **12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024/2026**, conforme tabela abaixo:

NOME	CPF	AGE	MANDATO	CARGO	%	ELEITO POR/DENTRE
ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS	124.581.068-54	12/10/2022	2022 a 2026	D.E. Presidente	10%	por notória capacidade
ANTÔNIO IMPERATORE	074.869.228-27	12/10/2022	2022 a 2026	Diretor Financeiro	10%	por notória capacidade
ARTHUR TUFOLO	942.044.388-49	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheiro	10%	dentre os associados
DOMINGOS ALEXANDRE MANOEL	143.875.698-40	12/10/2022	2022 a 2024	Diretor Administrativo	10%	dentre os associados
ILZA MARIA MACEDO HADDAD	533.865.318-49	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheira	10%	dentre os associados
JOSÉ VITOR AGUIAR DE OLIVEIRA	008.993.378-80	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheiro	10%	dentre os associados
PEDRO TRAJANO DA SILVA	079.919.218-08	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheiro	10%	dentre os associados
RUI CARLOS DE ARRUDA BOTELHO	148.644.248-02	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheiro	10%	dentre os funcionários
SAMIR HADDAD	753.255.198-91	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheiro	10%	por notória capacidade
PABLO ROBERTO DE MELO	281.918.268-28	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheiro Fiscal	5%	dentre os associados
REGINA IMPERATORE	091.179.678-99	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheira Fiscal	5%	por notória capacidade

Por solicitação do presidente, para melhor compreensão, segue reproduzido abaixo a composição conforme Estatuto:

"SEÇÃO II

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 29 - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior da Associação Beneficente Cisne, podendo ser composto por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, com notória capacidade profissional e idoneidade moral e para fins de qualificação como organização social na União, Estados e Municípios, observará as seguintes hipóteses de composição:

II - Segunda hipótese de composição:

- 55 % (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade..."





institutocisne.org.br
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA
 VIVENDO O SER-HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS

Por fim, não havendo qualquer outra ordem para deliberação, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária e a presente Ata, firmada pelo Presidente da Assembleia, e por mim, José Vitor Aguiar de Oliveira, digitada, juntamente com os demais membros presentes.

Carapicuíba, quarta-feira, 12 de outubro de 2022.


Achyles José Theophanes Santos
 Diretor Executivo Presidente


Antônio Imperatore
 Diretor Financeiro


Arthur Tufolo
 Conselheiro


Domingos Alexandre Manoel
 Diretor Administrativo


Ilza Maria Macedo Haddad
 Conselheira


José Vitor Aguiar de Oliveira
 Conselheiro


Pedro Trajano da Silva
 Conselheiro

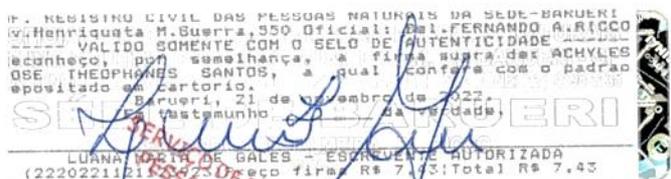

Rui Carlos de Arruda Botelho
 Conselheiro


Samir Haddad
 Conselheiro


Pablo Roberto de Melo
 Conselheiro Fiscal

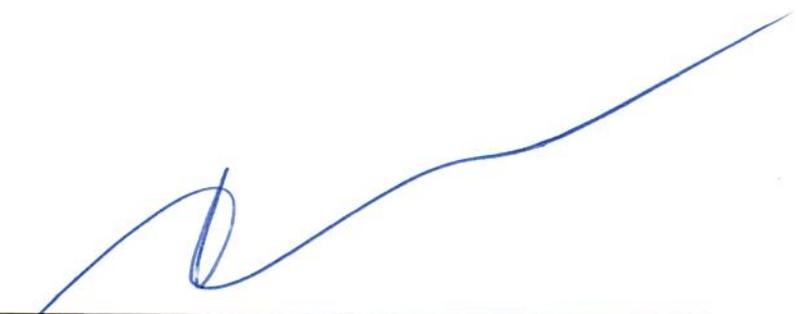

Regina Imperatore
 Conselheira Fiscal

IF. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE-BANQUEIRI
 W. Henriqueta N. Guerra, 550 Oficial: Dal. FERNANDO A. RICCO
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 reconhecimento, por semelhança, a firma sustraída de ACHYLES
 JOSE THEOPHANES SANTOS, a qual confere com o padrão
 depositado em cartório.
 Barueri, 21 de setembro de 2022.
 testemunho



LUANA MARIA DE GALES - ESTABELECE AUTORIZADA
 (222022112152) preço firma: R\$ 7,43; Total R\$ 7,43


 Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
 115840
FIRMA 1
 S10108AA0630967





151140
2021/12

OFICIAL DE TIT. E DOCS. E P. J. DE CARAPICUIBA - SP
Av. Celeste, n. 248 - Centro - Fone: (011) 4184-2336

Apresentado em 17/11/2022, prenotado sob n. 9.402

Registrado sob n. 6.066 - Carapicuíba, 02/12/2022

Anotado a margem do registro n. 1276

Emolumentos	
OFICIAL	87,69
ESTADO	24,97
SEFAZ	17,11
SINOREG	4,64
TRIB.JUSTICA	6,00
ISS	4,11
MP	4,23
A.R. / DILIG.	0,00
TOTAL	148,75

Oficial de Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica de Carapicuíba - SP

Neri Lucas Miranda Morais Camelo
Oficial Substituto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE** convoca, através deste **EDITAL** todos os membros para **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **12 de outubro de 2022 às 14h00**, à Rua Pitanga, 38 - Chácara São João - Carapicuíba-SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos de interesse dos associados:

- Eleger e dar posse a todos os membros do Conselho de Administração;

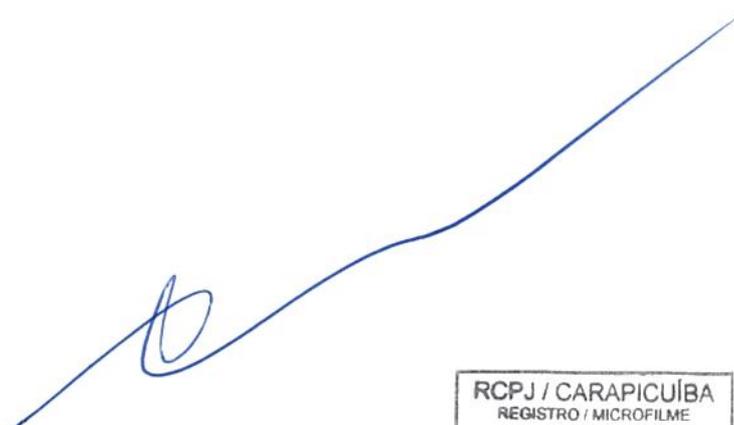
Carapicuíba, 07 de outubro de 2022.



Achyles José Theophanes Santos
Neuropsicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA



RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
006066





CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE ANÁLISE E REGISTRO

Registro Nº: 946860
Nome: INST CISNE - ICEPES

946860
SAP

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 21/11/2022, o qual foi protocolado sob o nº 265392, sendo analisado e registrado, nos termos da Lei Federal nº 6.839/1980, na presente data.

Natureza da solicitação:

ALTERACAO SEM EMISSAO DE CERTIFICADO

São Paulo, 28 de novembro de 2022

Dr. Angelo Vattimo
Diretor 1º Secretário

Esta certidão é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

81ED98F5FE372B293F9C839426F24AD0

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no endereço:
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresasConsultaDocumentos>

MBMANFRE

Rua Frei Caneca, 1.282 - Consolação
CEP: 01307-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 4349-9900 / www.cremesp.org.br

