

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE OUTUBRO DE 2024

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

- ELEIÇÃO COMPLEMENTAR E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS -

RCPJ / CARAPICUBA /
Registro / microfilme
Nº 006860

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 15h00min, em primeira chamada e às 15h30min 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. Domingos Alexandre Manoel; dando início aos trabalhos, procedeu-se a seguinte leitura da ordem do dia:

- ELEIÇÃO COMPLEMENTAR E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS;

Abertos os trabalhos, o Presidente explicitou a necessidade dessa eleição complementar, tendo em vista a nova composição do Conselho de Administração, conforme alteração do Estatuto Social.

Dando prosseguimento, apresentaram-se para complementar os cargos vagos na nova composição do Conselho de Administração:

AMANDA CRISTINA DE JESUS COUTINHO, portadora do RG nº 34.211.904 SSP/SP e CPF nº 217.868.388-69, brasileira, divorciada, Diretora de Escola Pública, residente e domiciliada à Rua Howard Archibal Achenson Júnior, 270, CEP 06711-280, Jardim Barbacena, Cotia-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheira - Representante do Poder Público**), pelo período de 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

HERON MAURO ALVES DA SILVA, portador do RG nº 23.418.920 SSP/SP e CPF nº 079.259.478-96, brasileiro, divorciado, Delegado de Polícia, residente e domiciliado à Alameda Rio de Janeiro, 120, CEP 06690-090, Condomínio Nova São Paulo, Itapevi-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheira - Representante do Poder Público**), pelo período de 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

DANIELA MARTINS, portadora do RG nº 32.143.031 SSP/SP e CPF nº 280.218.078-90, brasileira, divorciada, Professora da Rede Pública, residente e domiciliada à Rua das Amoreiras, 335, Torre 6, Apto 22, CEP 13212-800, Jardim Santa Giovanna, Jundiá-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheira - Representante do Poder Público**), pelo período de 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;



www.cisne.org.br

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

VIVENDO O SER HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE

38



RCPJ / CARAPICUIBA
Registro / microfilme
Nº 006860

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS

LARISSA SUELLEN MOURA PEREIRA, portadora do RG nº 38.092.844-9 SSP/SP e CPF nº 415.451.358-35, brasileira, solteira, Jornalista, residente à Rua Esmeralda, 88, Parque dos Camargos, Barueri-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheira - Indicada**), pelo período de 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

PEDRO TRAJANO DA SILVA, portador do RG nº 19.672.946-4 SSP/SP e CPF nº 079.919.218-08, brasileiro, casado, Técnico de Enfermagem, residente à Rua Honduras, 348, Parque das Américas, Mauá-SP, para integrar o Conselho de Administração (**Conselheiro - Notória Capacidade**), pelo período de 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

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 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026, permanecendo os antigos membros com seus períodos de mandato inalterados, distribuídos da seguinte forma:

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, 59, 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 TÚFOLO (Sociedade Civil), 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 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

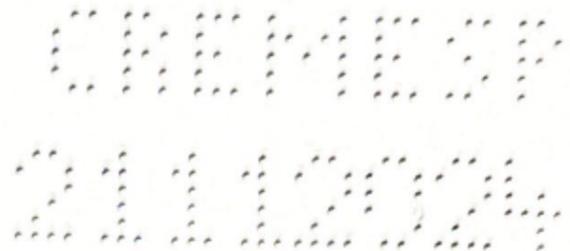
DOMINGOS ALEXANDRE MANOEL (Associado Técnico), portador do RG nº 21.976.609-5 SSP/SP e CPF nº 143.875.698-40, brasileiro, divorciado, empresário, residente à Rua Carapicuíba, 195, apto 03, COHAB II, Carapicuíba-SP, para o Cargo de **Diretor Administrativo**, pelo período de 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

ILZA MARIA MACEDO HADDAD (Sociedade Civil), 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 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;



www.cisne.org.br

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA
VIVENDO O SER HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE



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 16 de outubro de 2024 a 15 de outubro de 2026;

Rui

SAMIR HADDAD (Sociedade Civil), 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;

TABELA DEMONSTRATIVA

NOME	CPF	AGE	MANDATO	CARGO	%	REPRESENTA	%
ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS	124.581.068-54	12/10/2022	2022 a 2026	Presidente	0	Diretoria Executiva	
ANTÔNIO IMPERATORE	074.869.228-27	12/10/2022	2022 a 2026	Diretor Financeiro	0	Diretoria Executiva	0
DOMINGOS ALEXANDRE MANOEL	143.875.698-40	16/10/2024	2024 a 2026	Diretor Administrativo	0	Diretoria Executiva	
AMANDA CRISTINA DE JESUS COITUNHO	217.868.388-69	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheira	9,09090909	Poder Público	
HERON MAURO ALVES DA SILVA	079.259.478-96	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheiro	9,09090909	Poder Público	27,27
DANIELA MARTINS	280.218.078-90	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheiro	9,09090909	Poder Público	
ARTHUR TÚFOLO	942.044.388-49	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheiro	9,09090909	Sociedade Civil (CRP)	
ILZA MARIA MACEDO HADDAD	533.865.318-49	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheira	9,09090909	Sociedade Civil (OAB)	27,27
SAMIR HADDAD	753.255.198-91	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheiro	9,09090909	Sociedade Civil (CRM)	
RUI CARLOS DE ARRUDA BOTELHO	148.644.248-02	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheiro	9,09090909	Associados	9,09
PEDRO TRAJANO DA SILVA	079.919.218-08	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheiro	9,09090909	notória capacidade	
PABLO ROBERTO DE MELO	281.918.268-28	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheiro Fiscal	9,09090909	notória capacidade	27,27
REGINA IMPERATORE	091.179.678-99	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheira Fiscal	9,09090909	notória capacidade	
LARISSA SUELLEN MOURA PEREIRA	415.451.358-35	16/10/2024	2024 a 2026	Conselheira	9,09090909	Indicado	9,09

Por solicitação do presidente, segue reproduzido abaixo a SEÇÃO e ARTIGO do Estatuto Social de acordo com a nova alteração:

SEÇÃO II

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Artigo 29 - O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo Estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:

I - Ser composto por:

- a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos por esse Estatuto;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) dos membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos por esse Estatuto;
- c) até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
- d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto.

II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução;

III - os representantes da entidade previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) do Conselho;

IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 02 (dois) anos, segundo critérios estabelecidos neste Estatuto;

V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto;

VI - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, 03 (três) vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;

VII - os Conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo eventual, por reunião da qual participem;

VIII - os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.



www.cisne.org.br

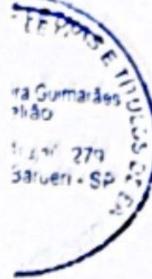
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

VIVENDO O SER HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE

38



Carapicuíba - SP



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, Domingos Alexandre Manoel, digitada, juntamente com os demais membros presentes.

Carapicuíba-SP, quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

RCPJ / CARAPICUIBA
Registro / microfilme
Nº 006860

1º TAB.

Achyles José Theophanes Santos
Achyles José Theophanes Santos
Diretor Executivo Presidente

Antonio Imperatore
Antonio Imperatore
Diretor Financeiro

Domingos Alexandre Manoel
Domingos Alexandre Manoel
Diretor Administrativo

Amanda Cristina de Jesus Coutinho
Amanda Cristina de Jesus Coutinho
Conselheira

Heron Mauro Alves da Silva
Heron Mauro Alves da Silva
Conselheiro

Daniela Martins
Daniela Martins
Conselheira

Arthur Túfelo
Arthur Túfelo
Conselheiro

Ilza Maria Macedo Haddad
Ilza Maria Macedo Haddad
Conselheira

Samir Haddad
Samir Haddad
Conselheiro

Rui Carlos de Arruda Botelho
Rui Carlos de Arruda Botelho
Conselheiro

Pedro Trajano da Silva
Pedro Trajano da Silva
Conselheiro

Larissa Suellen Moura Pereira
Larissa Suellen Moura Pereira
Conselheira

Pablo Roberto de Melo
Pablo Roberto de Melo
Conselheiro Fiscal

Regina Imperatore
Regina Imperatore
Conselheira Fiscal

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA SEM VALOR 1 FIRMA(S) DE: (1) ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS BARUERI 31/10/2024 EM TEST DA VERDADE.

ESCREVENTE AUTORIZADO
EMOLUMENTOS: R\$ 8,22 - IMPRESSÃO: 79,7170
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
SELO(S): 510107480413971

Willian da Silva Andrade
Escrevente Autorizado

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

	Emolumentos
OFICIAL	83,38
ESTADO	23,70
SEFAZ	16,22
SINOREG	4,39
TRIB. JUSTICA	5,72
ISS	4,14
MP	4,01
A.R. / DIUG.	0,00
TOTAL	141,56

Apresentado em 25/11/2024, prenotado sob n. 10.763
Registrado sob n. 6.860 - Carapicuíba, 28/11/2024
Anotado a margem do registro nº 1276

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

Juarez Antonio Italiani
Juarez Antonio Italiani
Oficial

ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA
CNPJ/ME nº 56.322.696/0001-27
Rua Pitanga, 38 - CEP 06345-220 - Carapicuíba-SP
Telefones: +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10
e-mail: contato@institutocisne.org.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS
CNES 6488978
CRM 946860
CEBAS 25001-084267/2019-91

<https://www.institutocisne.org.br>
<https://instagram.com/institutocisne>