

26



INSTITUTO SERGIO SETTE CAMARA
CNPJ: 13.259.214/0001-29

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2016

Aos 08 de junho de 2.016, às dez horas, na sede da sociedade, na Rua Bernardo Guimarães nº 67, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.140-180; nos termos do Estatuto Social da Associação, reuniram-se a totalidade dos membros associados do INSTITUTO SERGIO SETTE CAMARA, em Assembleia Geral Extraordinária, ficando dispensada a publicação do Edital de Convocação em virtude da presença da totalidade dos Associados. Designados Presidente e Secretário para presidirem o ato, nos termos do Estatuto Social da Associação, os Srs. Felipe Gazola Vieira Marques e Cristiano da Silva Duro, respectivamente. O Sr. Presidente abriu a Assembleia com a verificação de *quórum*, estando este confirmado pela presença de todos os membros. ORDEM DO DIA – (i) Deliberar sobre a substituição, eleição e posse do Diretor Vice Presidente da Associação e sobre a substituição, eleição e posse de membro de Conselho Deliberativo. (i) **SUBSTITUIÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DO DIRETOR VICE PRESIDENTE E DE MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO:** - Com base no parágrafo 2º, do artigo 29 do Estatuto Social da Associação, foi aceita a renúncia do Diretor Vice Presidente, e também como membro do Conselho Deliberativo, Sr. **Antônio Pinheiro da Costa Júnior**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº. 48.862 e no CPF/MF sob o nº. 495.416.256-49, residente e domiciliado na Rua Tavares Bastos, nº. 378, apto. 303, Bairro Coração de Jesus, CEP 30.380-040, Belo Horizonte/MG, do cargo de Diretor Vice Presidente e de membro do Conselho Deliberativo da Associação a partir desta data, que impedido de continuar a exercer suas atribuições renunciou por motivo de foro íntimo. Os Associados e a Associação outorgam, neste ato, ao Diretor e membro do Conselho Deliberativo a mais plena, irrevogável, plena e geral quitação, com relação ao período durante o qual exerceu o cargo de Diretor e membro do Conselho Deliberativo da Associação e no período em que foi membro do Conselho Deliberativo, para nada mais reclamar ou receber, a qualquer título e tempo, seja em juízo ou fora dele, com relação a esse período, principalmente pelos atos de gestão praticados. Em substituição ao referido Diretor e membro do Conselho Deliberativo da Associação, os Associados resolvem, por unanimidade, indicar, eleger e empossar, neste ato, o Sr. **Marcelo Zygielszyper**, brasileiro,

[Handwritten signatures and initials]



casado, maior, economista, inscrito no CPF/MF sob o n. 045.348.867-64, portador da cédula de identidade n. 10598764-8, expedida pelo Instituto Félix Pacheco - IFP do Estado Rio de Janeiro, residente e domiciliado na Rua Minas Novas, n. 39, apto. 803, Bairro Cruzeiro, CEP 30.310-090, para ocupar o cargo de Diretor Vice Presidente da Associação, e também como membro do Conselho Deliberativo. O Diretor e agora membro do Conselho Deliberativo irá ocupar ambos os cargo por um mandato que se estenderá até 14.11.2018. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário da Assembleia e subsequentemente por todos os membros. Belo Horizonte/MG, 08 de junho de 2016. aa) Felipe Gazola Vieira Marques, presidente aa) Cristiano da Silva Duro, secretário.

Felipe Gazola Vieira Marques
Diretor Presidente / Conselho Deliberativo

Cristiano da Silva Duro
Secretário

Antônia Patrícia Cortez Robes
Primeira Tesouraria

Renzo Brandão Gotlib
Conselheira Fiscal

Alexandre da Silva Pontes
Conselheiro Fiscal

Luiz Flávio Valle Bastos
Conselheiro Fiscal

Antônio Pinheiro da Costa Junior
Diretor Vice Presidente Renunciante/Conselho Deliberativo Renunciante

João Napoleão Lacerda Barbato

Raul Olivardes Ribeiro Júnior



[Handwritten signature]

Daniel Mendes Barbosa – Conselho Deliberativo

[Handwritten mark]

Marcelo Zygielszyper

Diretor Vice Presidente Eleito/Conselho Deliberativo Eleito

(Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Sérgio Sette Câmara, realizada em 08 de junho de 2016)

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
 www.cartorilpessoasjuridicas.com.br

INSTITUTO SÉRGIO SETTE CÂMARA

AVERBADO(A) sob o nº 26, no registro 129641, no Livro A, em
 05/10/2016
 Belo Horizonte, 05/10/2016

Emol: (6101-0) R\$ 84.15 TFJ: R\$ 30.33 Rec: R\$ 5.05 - Total: R\$ 119.53
 (8101-8) R\$ 20.04 TFJ: R\$ 6.68 Rec: R\$ 1.20 - Total: R\$ 27.92

Escreventes: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
 () Eldy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

[Handwritten signature]

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
 www.cartorilpessoasjuridicas.com.br

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
 Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO Nº AYH12289
CÓD. SEG.: 7551.7483.5048.8564

Quantidade de Atos Praticados: 00005
 Emol: R\$ 110.44 TFJ: R\$ 37.01 Total: R\$ 147.45
 Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

Escreventes: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
 () Eldy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

[Handwritten signatures]