



INSTITUTO SERGIO SETTE CAMARA
CNPJ: 13.259.214/0001-29

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE
OUTUBRO DE 2018**

Aos 19 de outubro de 2018, às dez horas, na sede da sociedade, na Rua Bernardo Guimarães nº 67, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30140-180; 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 reeleição e posse de todos os membros do Conselho Fiscal; (ii) Deliberar sobre a reeleição e posse de todos os membros do Conselho Deliberativo; (iii) Deliberar sobre a reeleição, eleição, substituição e posse de membros da Diretoria Executiva, e (iv) Consolidar o mandato dos membros dos órgãos da Associação. **DELIBERAÇÃO:** (i) **REELEIÇÃO E POSSE DE TODOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** - Com base no parágrafo 1º, do artigo 39 do Estatuto Social da Associação, foram reeleitos os seguintes membros do Conselho Fiscal, que, neste ato, tomam posse: (a) **Renzo Brandão Gotlib**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, sob o n. 140.174, portador da Carteira de Identidade n. MG 11.892.562, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n. 063.577.756-81, residente e domiciliado na Rua Santa Maria Itabira, n. 300, apartamento 401, bairro Sion, CEP 30310-600, Belo Horizonte, MG, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal a partir desta data; (b) **Alexandre da Silva Pontes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n. M 3.874.876, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n. 791.815.116-04, residente e domiciliado na Rua da Mata, n. 185, apartamento 2003, Torre 2, Bairro Vila da Serra, CEP 34006-086, Nova Lima, MG, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal a partir desta data; e (c) **Luiz Flávio Valle Bastos**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n. MG2.280.355, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 548.743.356-91, residente e domiciliado na Rua Jasmins, n. 150, Condomínio Morro do Chapéu Golfe Clube, CEP 34010-582, Nova Lima, MG, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal a partir desta data. Os membros reeleitos e empossados do Conselho Fiscal irão ocupar o cargo por um mandato que se estenderá até 18.10.2022; (ii) **REELEIÇÃO E POSSE DE TODOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO:** Com base nos artigos 23, 24 e 25 do Estatuto Social da Associação, foram reeleitos os seguintes membros do Conselho Deliberativo, que, neste ato, tomam posse: (a) **Felipe Gazola Vieira Marques**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob

M
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



o nº. 76.696 e no CPF/MF sob o nº. 024.459.126-10, residente e domiciliado na Rua dos Canários nº. 620, Condomínio Morro do Chapéu Golfe Clube, CEP 34010-549, Nova Lima, MG, para ocupar o cargo de Conselheiro Deliberativo a partir desta data; (b) **Marcelo Zygielszyper**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n. 10598764-8, expedida pelo Instituto Félix Pacheco - IFP do Estado do Rio de Janeiro e no CPF/MF sob o nº. 045.348.867-64, residente e domiciliado na Rua Patagônia nº. 1155, apartamento 901, bairro Sion, CEP 30320-080, Belo Horizonte, MG, para ocupar o cargo de Conselheiro Deliberativo a partir desta data; e (c) **Daniel Mendes Barbosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n. 100.177, expedida pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 013.382.286-82, residente e domiciliado na Rua Itamaracá, n. 137/401, Bairro Concórdia, Belo Horizonte, MG, CEP 31110-580, para ocupar o cargo de Conselheiro Deliberativo a partir desta data. Os membros reeleitos e empossados do Conselho Deliberativo irão ocupar o cargo por um mandato que se estenderá até 18.10.2022; (iii) REELEIÇÃO, ELEIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA: Com base no parágrafo §1º do artigo 30 do Estatuto Social da Associação, foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria Executiva, que, neste ato, tomam posse: (a) **Felipe Gazola Vieira Marques**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº. 76.696 e no CPF/MF sob o nº. 024.459.126-10, residente e domiciliado na Rua dos Canários nº. 620, Condomínio Morro do Chapéu Golfe Clube, CEP 34010-549, Nova Lima, MG, para ocupar o cargo da Presidência a partir desta data; e (b) **Marcelo Zygielszyper**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n. 10598764-8, expedida pelo Instituto Félix Pacheco - IFP do Estado do Rio de Janeiro e no CPF/MF sob o nº. 045.348.867-64, residente e domiciliado na Rua Patagônia nº. 1155, apartamento 901, bairro Sion, CEP 30320-080, Belo Horizonte, MG; para ocupar o cargo da Vice-Presidência a partir desta data. Com base no artigo 30 do Estatuto Social da Associação, foi aprovado, por unanimidade, a substituição do Sr. **Cristiano da Silva Duro**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n. 131.362, expedida pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 051.351.136-90, residente e domiciliado na Rua Manoel Luiz de Abreu, n. 21, bairro Goiânia, CEP 31950-050, Belo Horizonte, MG, do cargo de Primeira Secretária, a partir desta data, pelo Sr. **Lucas Thadeu de Aguiar Ottoni**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n. 7.035.480, expedido pela SSP/MG, inscrito na OAB/MG sob o n. 102.383, inscrito no CPF/MF sob o n. 047.698.396-77, residente e domiciliado na Rua Matipó, n. 299, Bairro Santo Antonio, CEP 30350-210, Belo Horizonte, MG, para exercer o cargo de Primeira Secretária da Associação. O cargo será ocupado por um mandato que se estenderá até 18.10.2022; Com base no artigo 30 do Estatuto Social da Associação, foi aprovado, por unanimidade, a substituição da Sra. **Antonia Patrícia Cortez Robes**, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade n. MG 20021370, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n. 273.972.358-08, residente e domiciliada na Avenida Augusto Veloso, n. 186, bairro Santa Amélia, CEP 31550-230, Belo Horizonte, MG, do cargo de Primeira Tesouraria, a partir desta data, pelo Sr. **Raul Olivardes Ribeiro Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n. 12.857.124, expedido pela SSP/SP, inscrito na OAB/MG sob o n. 44.242, inscrito no CPF/MF sob o n. 458.140.236-00, residente e domiciliado na Alameda da Serra, n. 804, apartamento 204, Torre I, bairro Vila da Serra, CEP 34006-056, Nova Lima, MG, para exercer o cargo de Primeira Tesouraria da Associação. O cargo será ocupado por um mandato que se estenderá até 18.10.2022; Os Associados e a Associação outorgam, neste ato, a mais plena, irrevogável e geral quitação, com relação ao período que os membros ora substituídos da Diretoria

J

H

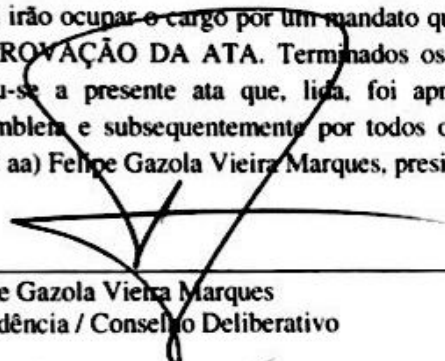
Q

H

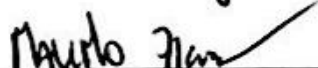
Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "Raul" and other initials like "J" and "KO".



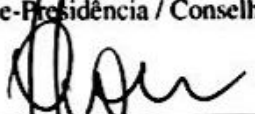
Executiva exerceram tais cargos, para nada mais reclamar ou receber deles, a qualquer título e tempo, seja em juízo ou fora dele, com relação a esse período, principalmente pelos atos de gestão praticados; (iv) CONSOLIDAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO: Tendo em vista as alterações havidas acima, os órgãos da Associação passam a ser representados pelos membros a seguir informados: CONSELHO DELIBERATIVO: São membros do Conselho Deliberativo, os Srs. (a) Felipe Gazola Vieira Marques, anteriormente qualificado; (b) Marcelo Zygielszyper, anteriormente qualificado; e (c) Daniel Mendes Barbosa, anteriormente qualificado; Os membros do Conselho Deliberativo irão ocupar o cargo por um mandato que se estenderá até 18.10.2022. DIRETORIA EXECUTIVA: São membros da Diretoria Executiva: (a) Felipe Gazola Vieira Marques – Presidência; (b) Marcelo Zygielszyper, anteriormente qualificado, – Vice-Presidência; (c) Lucas Thadeu de Aguiar Ottoni, anteriormente qualificado – Primeira Secretaria; e (d) Raul Olivardes Ribeiro Júnior, anteriormente qualificado - Primeira Tesouraria; Os membros da Diretoria Executiva irão ocupar o cargo por um mandato que se estenderá até 18.10.2022. CONSELHO FISCAL: São membros do Conselho Fiscal: (a) Luiz Flávio Valle Bastos, anteriormente qualificado; (b) Renzo Brandão Gotlib, anteriormente qualificado; e (c) Alexandre da Silva Pontes, anteriormente qualificado; Os membros do Conselho Fiscal irão ocupar o cargo por um mandato que se estenderá até 18.10.2022. - 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, 19 de outubro de 2018. aa) Felipe Gazola Vieira Marques, presidente aa) Cristiano da Silva Duro, secretário.




Felipe Gazola Vieira Marques
Presidência / Conselho Deliberativo



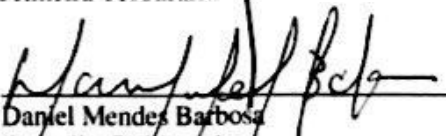
Marcelo Zygielszyper
Vice-Presidência / Conselheiro Deliberativo



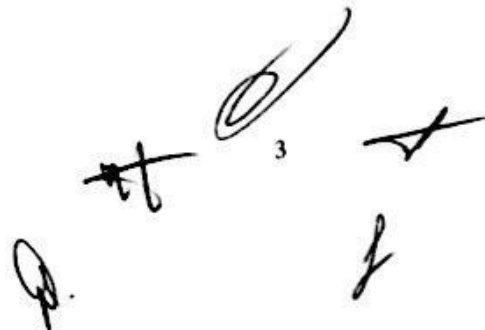
Lucas Thadeu de Aguiar Ottoni
Primeira Secretaria



Raul Olivardes Ribeiro Júnior
Primeira Tesouraria



Daniel Mendes Barbosa
Conselho Deliberativo





Luiz Paulo Valle Bastos
Conselheiro Fiscal

Renzo Brandão Gotlib
Conselheiro Fiscal

Alexandre da Silva Pontes
Conselheiro Fiscal

João Napoleão Lacerda Barbato - Associado

(Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Sérgio Sette Câmara, realizada em 19 de outubro de 2018)

Handwritten initials: AAO, H, H, H

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

INSTITUTO SÉRGIO SETTE CÂMARA

AVERBADO(A) sob o nº 30, no registro 129641, no Livro A, em 27/11/2018
Belo Horizonte, 27/11/2018

Emol: (6412-1) R\$ 90,87 TFJ: R\$ 32,75 Rec: R\$ 5,45 - Total: R\$ 129,87
(8101-8) R\$ 27,10 TFJ: R\$ 9,00 Rec: R\$ 1,60 - Total: R\$ 37,70

Jose Nadi Neri - Oficial / Ana Paula Neri Shirata - Escrivão Substituto
Edy Wensley Rodrigues Mendes / André Stackeisen Dias De Silva / Eden Silva Pinto De Carvalho



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

Selo Eletrônico Nº CJZ15605
Cod. Seg. 8840.9856.6546.4795
Quantidade de Atos Praticados: 00006
Emol R\$ 125,02 TFJ R\$ 41,75 Total: R\$ 166,77

Consulta a validade deste Selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>



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

INSTITUTO SÉRGIO SETTE CÂMARA

AVERBAÇÃO nº 30, no registro 129641, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.
Belo Horizonte, 27/11/2018

Emol: (6681-9) R\$ 14,91 TFJ: R\$ 4,57 Rec: R\$ 0,89 - Total: R\$ 20,37

Jose Nadi Neri - Oficial / Ana Paula Neri Shirata - Escrivão Substituto
Edy Wensley Rodrigues Mendes / André Stackeisen Dias De Silva / Eden Silva Pinto De Carvalho



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

Selo Eletrônico Nº CJZ15611
Cod. Seg. 9783.6969.1087.3382
Quantidade de Atos Praticados: 00001
Emol R\$ 15,80 TFJ R\$ 4,57 Total: R\$ 20,37

Consulta a validade deste Selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>

