

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS-IHGS

Aos 31 dias do mês de julho de 2021, na sede do INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS-IHGS, inscrito no CNPJ sob o nº 58.250.358/0001-52, entidade civil e cultural sem fins lucrativos, legalmente constituída como pessoa de direito privado, com sede própria na cidade de Santos/SP, na Av. Conselheiro Nébias, 689 - Boqueirão - Santos/SP - CEP 11.045-003, reuniram-se os associados que assinaram a lista de presença que é parte integrante desta, para todos os fins de direito, com o objetivo de constituir, através de eleição, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da instituição, na forma proposta no edital de convocação enviado a todos os associados nos termos das disposições contidas no estatuto vigente. Assumiu a presidência da Assembleia o Sr. JOSÉ GERALDO GOMES BARBOSA, que convidou a mim TÂNIA PRATAS GUIMARÃES RIOS, para secretariar e lavrar a presente ata, ficando assim constituída a Mesa. A assembleia convocada para as 16h30m, teve início às 16h40m. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sr. SÉRGIO WILLIANS DOS REIS, fez uma preleção sobre os rumos da instituição e atentou para o fato de que seria eleito o primeiro Conselho de Administração da instituição e convidou a todos os presentes a fazer parte do Conselho. Aceitaram o convite os Srs. José Geraldo Gomes Barbosa, Tânia Pratas Guimarães Rios, Jamir Mendes Monteiro e João Jorge Peralta, como membros representantes do IHGS, sendo que os dois últimos terão o primeiro mandato com duração de 02 (dois) anos, como prevê o estatuto. Como representantes da Sociedade Civil foram eleitos Marília Saraiva de Campos e Antônio Carlos da Mata Barreto como representante dos empregados Ângela Bonard Micci Borges de Campos. Todos foram eleitos por unanimidade. Em seguida formou-se o Conselho Fiscal com os seguintes membros: Fernando Gallotti Bonavides, Josefa de Deus Camaño e Wladimir dos Santos Mattos, como titulares, e Gilmar Domingos de Oliveira e Gustavo Carrera Chagas, como suplentes. Todos também eleitos por unanimidade pelos presentes, tendo sido declarados empossados. Para tanto assinam lista concordando com a eleição e a posse, para os respectivos mandatos conforme quadro que segue com a presente ata. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a assembleia e, para constar, eu, Tânia Pratas Guimarães Rios, secretária nomeada da referida assembleia, lavrei a presente ata. Santos, 31 de julho de 2021.

Tânia Pratas Guimarães Rios

Tânia P. Guimarães Rios

José Geraldo Gomes Barbosa

José Geraldo Gomes Barbosa

Ricardo Baltazar da Silva

Ricardo Baltazar da Silva

OAB nº 203.726

RTDCPJ Santos
Registro nº

68170

2º Tabelião de Notas de Santos

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JOSÉ GERALDO GOMES BARBOSA. Dou Fe. Santos - SP 30/07/2021. Fa test. da verdade.




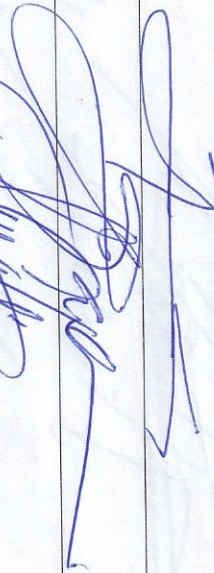

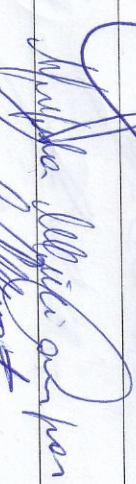
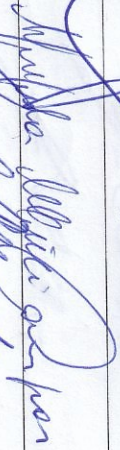




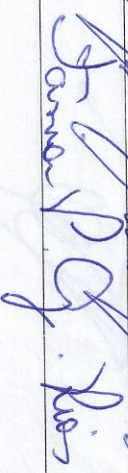
TATTIANE ALVES HOURA - ESCRIVENTE
Seq: 51484857-0485049495249514857 Unitarios: 6.77 Total:R\$ 6.77
VALE TÃO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

20 SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS
FIRMA 1
12714
S10955AA0300345

PRESEÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RELIZADA NO

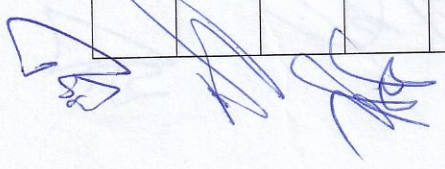
DIA 31 DE JULHO DE 2021

Folha 01

NOME	ASSINATURA
Gabriel Davi Pierini	
EASON SHIMURA DO GRUPO	
Maurilip S. de Souza	
JOSE GENARDY DOS SANTOS BARROSO	
JULLI SANTOS FELS CAPEL FERRAZ	
Teyler Menezes Lopes	
Angela Bernard Micael B. Compton	
FERNANDO GARCETTI BONAVIDES	
FELIPE JOSÉ GAZUETTI BONAVIDES	
MARCIA GARCETTI BONAVIDES DE SOUSA	
MICHELLE FALCÃO DE SOUSA	
Sônia Prota Guimarães Feres	

RTDCPJ Santos

680955









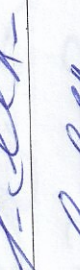
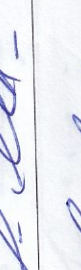
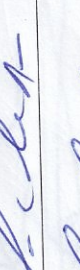
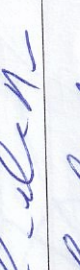


PRESEÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RELIZADA NO

DIA 31 DE JULHO DE 2021

Folha 02

568095

RTDCPL SANTOS

NOME	ASSINATURA
Josefon de Deus Corroens	
Antonio Galon da Mata Barreto	
Jozmir mendes Monteiro	
Leneth Mariz Octavian Menth	p/p 
Elaine Nene Octavian Menth	p/p 
Meneulo Paulo Teixeira	p/p 
Luciz Nene Teixeira	p/p 
Silvia Angeli Teixeira Parbado	p/p 
Maura Teixeira Parbado	p/p 
Celendo Fernando Gonçalves	p/p 
GILMIL S. de OLIVEIRA	
Guilherme Corroens (João)	













7

PRESEÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RELIZADA NO

DIA 31 DE JULHO DE 2021

Folha 03

RTDCPL Santos
Rendimentos
n.º 1.68095

NOME	ASSINATURA
BRAZ ANTUNES MATTOS NETO.	
Araminda da Silva Augusto	
Mauricio Leprieiro	
Marta Nunes de Souza	
Rodrigo Carlos de Freitas	
Pegaino G Dedrich	
Cesar Berto Perez	
MILTON GILKSON FILHO	
CHRISTIANO J. GODOI	
EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO.	
Jorge Monteiros Junior	
FABIO MELLO FORTES	

PRESEÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO

DIA 31 DE JULHO DE 2021

Folha 04

RTDOPJ Santos
Rótulo nº 00
68095

NOME	ASSINATURA
Maria Zilda da Truz	Moto Laryz
Valdeudo Teixeira Junior	[Handwritten Signature]
Herminia Cristina Badage Mourao Teixeira	[Handwritten Signature]
Elisabeth Ramos Antoniette	[Handwritten Signature]
Luiz Antonio de Oliveira Ribeiro	[Handwritten Signature]
João Inácio do Silva Filho	[Handwritten Signature]
[Blank]	[Blank]
[Blank]	[Blank]
[Blank]	[Blank]
[Blank]	[Blank]
[Blank]	[Blank]
[Blank]	[Blank]
[Blank]	[Blank]

[Handwritten Signatures]



Instituto Histórico e Geográfico de Santos
FUNDADO EM 19 DE JANEIRO DE 1938
Utilidade Pública Lei nº 1073/49 (Municipal) - Lei nº 6372/61 (Estadual)
Lei nº 865/49 (Federal)
CNPJ: 58.250.358/0001-52
Av. Conselheiro Nébias, 689 - Santos - SP - Tel: 13 - 3222-5484

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

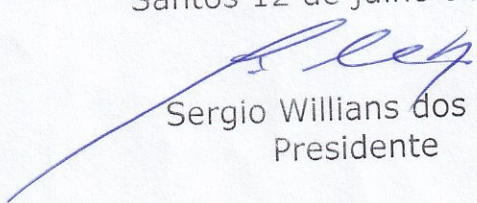
Em conformidade com que determina o Estatuto Social, ficam convocados todos os Srs. **MEMBROS TITULARES DO IHGS**, quites com a Tesouraria para, em primeira convocação, reunirem-se às 15 horas, do próximo dia 31 de julho (sábado) do corrente ano, em **Assembleia Geral Extraordinária**, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA

1. Constituição da Mesa
2. Leitura e aprovação do novo Estatuto Social

Não sendo atingido o "quórum" necessário em primeira convocação, e feita a segunda convocação 30 minutos após, com qualquer número de associados, será declarada aberta a Assembleia Gral Extraordinária para deliberação da Ordem do Dia acima.

Santos 12 de julho de 2021


Sergio Willians dos Reis
Presidente

RTDOPJ Santos
Registrada

... 68095

PROCURAÇÃO

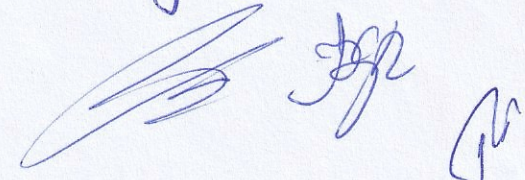
MIGUEL ÂNGELO DE SOUSA, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM sob o nº. 50.814/SP, no RG sob o nº. 9.994.586 e no CPF sob o nº. 058.197.078-00, residente e domiciliado na Av. Vivente de Carvalho, 41 - apt. 22, Bairro do Boqueirão na cidade de Santos-SP, CEP 11.045-501, tel.: (13) 99183-2375, através deste instrumento de **PROCUAÇÃO** outorgar poderes para **FERNANDO GALLOTTI BONAVIDES**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 203.414, no RG/SP sob o nº 12.370.448 e CPF sob o nº 130.514.658-10, residente e domiciliado na Av. Washington Luiz, 547/71 em Santos/SP, CEP 11.055-001, especificamente para representar e votar, nas Assembleias Gerais / Extraordinárias do **INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS**, que serão realizadas na sede da instituição, no dia 31 de julho de 2021, **as 15hs** com a seguinte Ordem do Dia: 1- Constituição da Mesa; 2. Leitura e Aprovação do novo Estatuto Social e as **17hs**, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Constituição da Mesa, 2- Eleição do Conselho de Administração.

Santos/SP, 31 de julho de 2021.


MIGUEL ÂNGELO DE SOUSA

RTDCPJ Santos
Registro nº

...68095



PROCURAÇÃO


MARÍLIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº. 84.498, no RG sob o nº. 12.370.450/SP e no CPF nº 080.493.988-89, residente na Av. Vicente de Carvalho, 41 apt. 22, Boqueirão, Santos/SP – CEP 11.045-501, através deste instrumento de **PROCUAÇÃO** outorgar poderes para **FERNANDO GALLOTTI BONAVIDES**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 203.414, no RG/SP sob o nº 12.370.448 e CPF sob o nº 130.514.658-10, residente e domiciliado na Av. Washington Luiz, 547/71 em Santos/SP, CEP 11.055-001, especificamente para representar e votar, nas Assembleias Gerais Extraordinárias do **INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS**, que serão realizadas na sede da instituição, no dia 31 de julho de 2021, as 15hs com a seguinte Ordem do Dia: 1- Constituição da Mesa; 2. Leitura e Aprovação do novo Estatuto Social e as 17hs, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Constituição da Mesa, 2- Eleição do Conselho de Administração.



Santos/SP, 27 de julho de 2021.


MARÍLIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA

RTDCPJ Santos
Registro nº

...68095

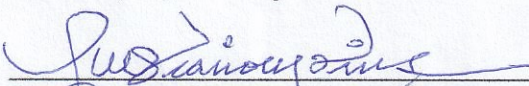


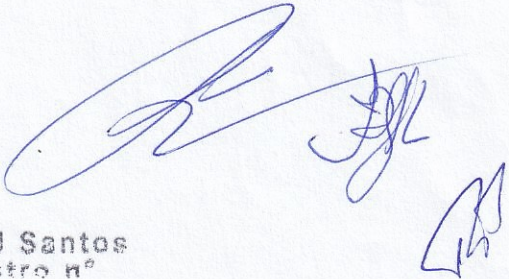
PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento eu JEANETTE MARIA OCTAVIANO MARTINS, brasileira, casada em comunhão universal de bens, portadora da cédula de identidade nº 4.832.416-4 e CPF 833.810.748-49, residente e domiciliada à Rua Jorge Tibiriçá 33, apto. 72, Gonzaga, Santos (SP), nomeio e constituo meu bastante procurador o sr. SÉRGIO WILLIANS DOS REIS, portador da cédula de identidade nº 14.750.684-0 e CPF 074.188.538-74, para representar-me na assembleia geral do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ocorrerá no dia 31 de julho de 2021, para votar na aprovação do novo estatuto da instituição, bem como votar em meu nome nos candidatos para a composição do Conselho de Administração.

Santos (SP), 27 de julho de 2021



Jeanette Maria Octaviano Martins
RG 4.832.416-4 CPF 833.810.748-49



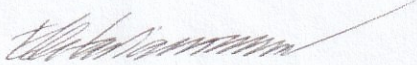
RTDCPJ Santos
Registro nº

68095

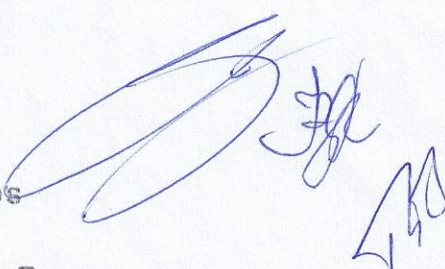
PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento eu ELIANE MARIA OCTAVIANO MARTINS, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 3590875 SSPMG e CPF 528.183.656-00, residente e domiciliada à Avenida Presidente Wilson 76, apto. 181, Gonzaga, Santos (SP), nomeio e constituo meu bastante procurador o sr. SÉRGIO WILLIANS DOS REIS, portador da cédula de identidade nº 14.750.684-0 e CPF 074.188.538-74, para representar-me na assembleia geral do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ocorrerá no dia 31 de julho de 2021, para votar na aprovação do novo estatuto da instituição, bem como votar em meu nome nos candidatos para a composição do Conselho de Administração.

Santos (SP), 27 de julho de 2021



Eliane Maria Octaviano Martins
RG 3590875 SSPMG
CPF 528.183.656-00




RTDCPJ Santos
Registro nº

14.750.68095

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu Marcelo Pirilo Teixeira, Brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 16.589.329-1 e CPF 052.953.418-52, nomeio e constituo meu bastante procurador o sr. Sergio Willians dos Reis, portador da cédula de identidade nº 14.750.684-0 e CPF 074.188.538-74, para representar-me na assembleia geral do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ocorrerá no dia 31 de julho de 2021, para votar na aprovação do novo estatuto da instituição, bem como votar em meu nome nos candidatos para a composição do Conselho de Administração.

Santos, 27 de julho de 2021



Marcelo Pirilo Teixeira



RTDCPJ Santos
Registro nº

... 68095

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu Lúcia Maria Teixeira, Brasileira, portadora da cédula de identidade nº 6.177.363 e CPF 733.096.058-68, nomeio e constituo meu bastante procurador o sr. Sergio Willians dos Reis, portador da cédula de identidade nº 14.750.684-0 e CPF 074.188.538-74, para representar-me na assembleia geral do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ocorrerá no dia 31 de julho de 2021, para votar na aprovação do novo estatuto da instituição, bem como votar em meu nome nos candidatos para a composição do Conselho de Administração.

Santos, 27 de julho de 2021



Lúcia Maria Teixeira



RTDCPJ Santos
Registro nº

... 68095

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu Sílvia Ângela Teixeira Penteado, Brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 4.605.570-8 e CPF 596.608.308-82, nomeio e constituo meu bastante procurador o sr. Sergio Willians dos Reis, portador da cédula de identidade nº 14.750.684-0 e CPF 074.188.538-74, para representar-me na assembleia geral do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ocorrerá no dia 31 de julho de 2021, para votar na aprovação do novo estatuto da instituição, bem como votar em meu nome nos candidatos para a composição do Conselho de Administração.

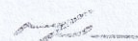
Santos, 27 de julho de 2021


Sílvia Ângela Teixeira Penteado

RTDCPJ Santos
Registro nº

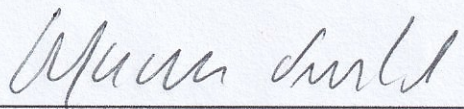
... 68095



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu Marcus Teixeira Penteado, Brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 21.745.323-5 e CPF 290.929.938-52, nomeio e constituo meu bastante procurador o sr. Sergio Willians dos Reis, portador da cédula de identidade nº 14.750.684-0 e CPF 074.188.538-74, para representar-me na assembleia geral do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ocorrerá no dia 31 de julho de 2021, para votar na aprovação do novo estatuto da instituição, bem como votar em meu nome nos candidatos para a composição do Conselho de Administração.

Santos, 27 de julho de 2021



Marcus Teixeira Penteado



RTDCPJ Santos
Registro nº

... 68095

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, o abaixo assinado **ALCINDO FERNANDES GONÇALVES**, brasileiro, casado, professor, RG nº 4.709.131-9, CPF nº 267.849.478-00, residente na Rua Castro Alves nº 80, Bairro Embaré – Santos/SP, nomeia e constitui seu bastante procurador **SÉRGIO WILLIAMS DOS REIS**, RG nº 147506840 – SSP/SP, CPF/MF nº 074.188.538-74, residente na rua Luiz de Camões, 128 apto. 82-B, para representá-lo na Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Histórico e Geográfico de Santos convocada para o dia 31 de julho de 2021, praticando todos os atos necessários para o seu bom e fiel cumprimento.

Santos, 17 de julho de 2021



Alcindo Fernandes Gonçalves



RTDCPU Santos
Registro nº

...68095

PROCURAÇÃO

PAULO JOSÉ GALLOTTI BONAVIDES, brasileiro, casado, Promotor de Justiça aposentado, inscrito no RG/PR sob o nº 5.364.913-0 e CPF sob o nº 108.404.508-77, residente e domiciliado na Av. João Gualberto, 253 apt. 201, Alto da Glória - Curitiba/PR, CEP80.030-000, através deste instrumento de PROCUAÇÃO outorgar poderes para **FERNANDO GALLOTTI BONAVIDES**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 203.414, no RG/SP sob o nº 12.370.448 e CPF sob o nº 130.514.658-10, residente e domiciliado na Av. Washington Luiz, 547/71 em Santos/SP, CEP 11.055-001, e/ou **MARÍLIA GALLOTTI BONAVIDES DE SOUSA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº. 84.498, no RG sob o nº. 12.370.450/SP e no CPF nº 080.493.988-89, residente na Av. Vicente de Carvalho, 41 apt. 22, Boqueirão, Santos/SP - CEP 11.045-501, especificamente para juntos ou separadamente, representar e votar, nas Assembleias Gerais Extraordinárias do **INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS**, que serão realizadas na sede da instituição, no dia 31 de julho de 2021, as 15hs com a seguinte Ordem do Dia: 1- Constituição da Mesa; 2. Leitura e Aprovação do novo Estatuto Social e as 17hs, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Constituição da Mesa, 2- Eleição do Conselho de Administração.

Curitiba/PR, 19 de julho de 2021.

PAULO JOSÉ GALLOTTI BONAVIDES

RTDCPJ Santos
Registro nº

68095

