

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

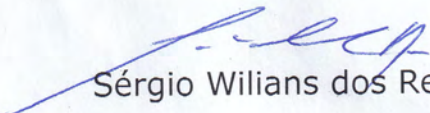
CONVOCAÇÃO

Senhores Membros do Conselho de Administração:

Pela presente convocação e em conformidade com o artigo XX, do Estatuto Social do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.250.358/0001-52, venho convocar os Senhores Membros do Conselho de Administração para reunião deste Conselho que realizar-se-á em 08 de outubro de 2021, às 18 horas, em primeira convocação com a presença da maioria de seus membros, ou em segunda e última convocação às 18,30, na sede da entidade, na Avenida Conselheiro Nébias, 689, Boqueirão Santos, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia, em conformidade com o artigo 18 do Estatuto Social da entidade:

- 1 . Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
2. Eleição de dois sócios para ocuparem o cargo de Diretor Executivo Diretor Financeiro, de acordo com o artigo XX do Estatuto Social.

Santos, 27 de setembro de 2021


Sérgio Wilians dos Reis

RTDCPJ Santos
Registro nº

... 68324

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS

Aos 08 dias do mês de outubro de 2021, às 18 horas, estiveram reunidos nas dependências do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, sito à avenida Conselheiro Nébias, 689, Boqueirão, Santos, SP, os membros do Conselho de Administração eleitos em Assembleia realizada no dia 31 de julho de 2021. Estavam presentes todos os eleitos que assinaram a lista de presença. Aberta a reunião, foi escolhido a mim, Tânia Pratas Guimarães Rios, para secretariá-la, e José Geraldo Gomes Barbosa para conduzir os trabalhos, a fim de deliberação a respeito da seguinte Ordem do dia: a) Apresentação dos membros eleitos ao Conselho de Administração; b) Eleição para o cargo de presidente do Conselho; d) Indicação para os cargos de Diretor Executivo e Diretor Financeiro; e) Assuntos gerais. Aberta a reunião, todos os presentes tiveram a oportunidade de apresentarem suas atividades. Na sequência, e de acordo com o item "b" da Ordem do dia, o Presidente da reunião abriu a palavra para quem quisesse candidatar-se ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, com mandato de dois anos, conforme rege o Estatuto. Como não houve manifestação de nenhum dos presentes, a conselheira Tânia Pratas Guimarães Rios propôs que o indicado fosse o próprio conselheiro José Geraldo Gomes Barbosa que, prontamente, aceitou o encargo, manifestando que sentia-se honrado por assumir importante compromisso. Assim, a presidência do Conselho de Administração pelos próximos dois anos, a partir do registro desta Ata no Cartório, será ocupada pelo conselheiro José Geraldo Gomes Barbosa, eleito de forma unânime pelos presentes. Na sequência, o presidente passou para o próximo item da pauta que, de acordo com o que o Estatuto indica que, enquanto não houver contratos assinados e registrados, o Instituto será dirigido por dois associados sem remuneração. O Presidente apresentou os nomes do Sr. Sergio Willians dos Reis e da Sra Marli Nunes de Sousa, ocupantes até então dos postos de presidente e tesoureiro, respectivamente, para continuarem seus trabalhos operosos, agora na condição de Diretor Executivo e Diretora Financeiro, respectivamente. De forma unânime, a indicação foi acolhida, aceita pelos presentes. O presidente, então, passou para o item, assuntos gerais, momento em que o conselheiro Jamir Mendes Monteiro ofereceu-se para estudar e elaborar o Regimento Interno, em conjunto com os demais membros do Conselho de Administração, o que foi aceito por todos. Como nada mais havia para ser tratado, o presidente José Geraldo Gomes Barbosa agradeceu o empenho de todos e encerrou a reunião, cuja Ata segue por mim assinada, Tânia Pratas Guimarães Rios, assim como pelo presidente da reunião e todos os presentes, membros do Conselho de Administração.

Tânia P. Guimarães Rios
Tânia Pratas Guimarães Rios

José Geraldo Gomes Barbosa
José Geraldo Gomes Barbosa

2º TABELIÃO DE NOTAS
SANTOS-SP

2º Tabelião de Notas de Santos
Rua Afonso de Sodrê, 152 - Gonzaga - CEP: 11.055-051 - SANTOS / SP - Tel/Fax: (13) 3289-5001

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JOSÉ GERALDO GOMES BARBOSA. Dou fe. SANTOS - SP, 18/10/2021. Em Teste. da Verdade.

ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA VINÉZ - ESCRIVENTE
Seq: 495649485048512494950495048 / Unitario: 6.77 / Total: 6.77.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS


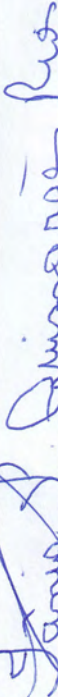
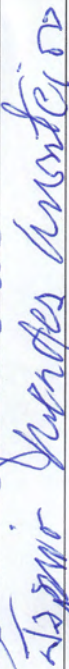



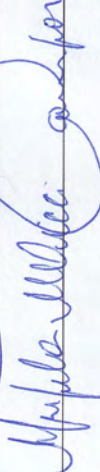
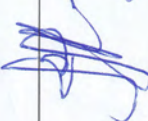


Ricardo Boltzgen do Silva
OAB/SP 203726

RTDCPJ Santos
Registro nº

68324

Lista de presença à REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO realizada em 08 de outubro de 2021

Eleição do Presidente do Conselho

NOME LEGÍVEL	ASSINATURA
José Geraldo Gomes Barbosa	
Tânia Pratas Guimarães Rios	
Jamir Mendes Monteiro	
João Jorge Peralta	
Marília Saraiva de Campos	
Antônio Carlos da Mata Barreto	
Ângela Bonard Micci Borges de Campos	
RTDCPJ Santos	
68324	
	  

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ GERALDO GOMES BARBOSA

RG: 4.862.730-6 SSP/SP - CPF nº 189.907.328-08

Profissão: advogado Estado Civil: casado Nacionalidade: bras.

Endereço: Rua Dr. Alamir Martins, 9 - apt.81

Bairro: Gonzaga

CEP: 11055-270/Santos/SP

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR EXECUTIVO

Sérgio Willians dos Reis

RG: 14.750.684-0 SSP/SP - CPF nº 074.188.538-74

Jornalista - separado - brasileiro

Rua Luiz de Camões, 128, apt.52 C - Vila Matias

11015 - Santos/SP

DIRETORA FINANCEIRA

Marli Nunes de Souza

RG: 3.089.244-2 SSP/SP - CPF nº 072.739.838-53

Jornalista - solteira - brasileira

Rua Alamir Martins, 31, apt. 104 - Gonzaga

11055-270 - Santos/SP

Three handwritten signatures in blue ink are located in the lower right quadrant of the page. The top signature is a large, stylized cursive signature. To its right is a smaller, more compact signature. Below these two is a third signature, which is also compact and appears to be a set of initials.

TERMO DE ACEITAÇÃO DE CARGO

Nos, abaixo assinados e identificados, declaramos para os devidos fins, que aceitamos os cargos para os quais fomos indicados durante reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 08 de outubro de 2021, na sede do Instituto.

DIRETOR EXECUTIVO


Sergio Willians dos Reis

RG: nº 14.750.684-0 SSP/SP - CPF nº 074.188.538-74
Jornalista - separado - brasileiro
Rua Luiz de Camões 128, apt.52 C - Vila Mathias
11015-400 - Santos/SP

DIRETORA FINANCEIRA


Marli Nunes de Souza

RG: nº 3.089.244-2 SSP/SP - CPF nº 072.739.838-53
Jornalista - solteira - brasileira
Rua Almir Martins, 31 - apt. 104 - Gonzaga
11055-270 - Santos/SP

RTDCPJ Santos
Registro RJ

... 68324



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Comarca de Santos - Estado de São Paulo

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga

Avenida Ana Costa, 146, sala 909

(0XX13) 3216-2146 - oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 68.324 de 03/11/2021

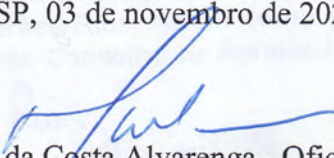
Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 5 (cinco) páginas, foi apresentado em 25/10/2021, o qual foi protocolado sob nº 85.641, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 68.324 e averbado no registro nº 68.170 de 30/09/2021 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Cível de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

Apresentante: SERGIO WILLIAN DOS REIS

Natureza:
ATA DE ELEIÇÃO

***Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.**

Santos-SP, 03 de novembro de 2021


Marcelo da Costa Alvarenga - Oficial
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)
002.429.497-70

Emolumentos	Estado	Ipesp	RegistroCivil	TribunaleJustiça
RS 51,73	RS 14,70	RS 10,06	RS 2,72	RS 3,55
MinistérioPúblico	ISS	Condução	OutraDespesas	Total
RS 2,48	RS 1,03	RS 0,00	RS 0,00	RS 86,27



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1211454PJDC000011791AB211