


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DOS CARGOS
VAGOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTOS-IHGS

RIDCPJ Santos
nº
70794

Aos 22 dias do mês de outubro de 2022, 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, reuniram-se os associados que assinaram a lista de presença que é parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, com o objetivo de, através de eleição, preencher os cargos vagos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da instituição, na forma proposta no edital de convocação enviado a todos os associados nos termos das disposições contidas no estatuto vigente. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. José Geraldo Gomes Barbosa que fazendo uso da palavra solicitou aos presentes que indicassem um sócio para presidir a Assembleia, conforme prevê o Estatuto Social vigente. Assumiu a presidência da Assembleia o Sr. **ANTÔNIO CARLOS DA MATA BARRETO**, que convidou a mim **TÂNIA PRATAS GUIMARÃES RIOS**, para secretariar e lavrar a presente ata, ficando assim constituída a Mesa. Após a constituição da mesa, o Sr. José Geraldo Gomes Barbosa pediu a palavra e notificou e ratificou aos presentes o seu pedido de demissão da Presidência do Conselho de Administração e de membro do Conselho de Administração feito na Assembleia Extraordinária anterior realizada as 17.00 h do mesmo dia 22/10/2022 e, específica para conhecimento, aprovação e alteração das regras estatutárias que se fazem necessárias à instituição IHGS. A assembleia convocada para as 18h00m, teve início às 18h30 com os presentes que assinaram a lista de presença. A seguir foi lida a Ordem do Dia: 1) Leitura e discussão da ata anterior; 2) Eleição para os cargos vagos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 3) Assuntos de interesse do sodalício. Como a Ata já está registrada em Cartório o Presidente da mesa propôs que fosse dispensada a leitura, o que foi aceito pelos presentes. No item 2, o presidente da mesa apresentou o pedido de demissão do Conselho de Administração feito pelos Srs. José Geraldo Gomes Barbosa, Jamir Monteiro e a Sra. Marília Saraiva Campos. Solicitado aos presentes que indicassem nomes ou se apresentassem como postulantes foram eleitos os Srs. Clovis Pimentel Junior e José Carlos Bento Silveiras sendo devidamente empossados. Foi esclarecido aos presentes que a vaga da Marília Saraiva Campos será preenchida pelo Conselho de Administração, de acordo com o Estatuto Social, já que ela era

representante da Sociedade Civil. Com a posse dos eleitos, o Conselho de Administração passou a ter a seguinte composição: Ângela Bonard Micci ✓
Borges de Campos, Antônio Carlos da Mata Barreto, João Jorge Peralta, Tânia ✓
Pratas Guimarães Rios. Clovis Pimentel Junior, José Carlos Bento Silveiras.
Passando para o Conselho Fiscal foi explicado que a eleição seria para o cargo
de Suplente, já que com a demissão do Sr. Fernando Galloti Bonavides,
assumiu o seu lugar o primeiro suplente Sr. Gustavo Carrera Chagas. Por
unanimidade foi eleito o Sr. Rogério Aparecido Deditis, ficando assim
composto o Conselho Fiscal: Gustavo Carrera Chagas, Josefa de Deus Camaño,
Wladimir dos Santos Mattos e Suplentes os Srs. Rogério Aparecido Deditis e
Gilmar Domingos de Oliveira. Para sacramentar, todos assinam o Termo de
Posse, anexo a esta Ata. Na sequência o associado José Geraldo Gomes
Barbosa fez diversos questionamentos sobre a administração do Instituto,
sendo todos esclarecidos pela Diretoria Executiva e Financeira. Por último ele
leu uma carta enviada à direção sobre o posicionamento do associado Adelson
Portella Fernandes no que diz respeito ao modo atual de administração do
sodalício ao qual ele não concorda. Esclarecidas todas as dúvidas dos
presentes e como nada mais havia 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, 22 de outubro
de 2022.



Tânia Pratas Guimarães Rios


Antônio Carlos da Mata Barreto

RTDCPJ Santos
Registro nº

6.70794




Ricardo Baltazar da Silva

OAB nº 203.726



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 70.794 de 14/12/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 13 (treze) páginas, foi apresentado em 14/12/2022, o qual foi protocolado sob nº 88.922, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 70.794 e averbado no registro nº 70.702 de 29/11/2022 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

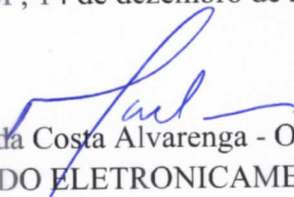
Apresentante: SERGIO WILLIANS DOS REIS

Natureza:

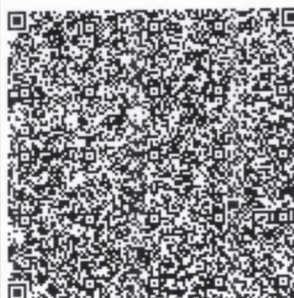
ATA DE ELEIÇÃO

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

Santos-SP, 14 de dezembro de 2022


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

Emolumentos	Estado	Ipesp	RegistroCivil	TribunadeJustiça
RS 106,20	RS 30,25	RS 20,74	RS 5,63	RS 7,26
MinistérioPúblico	ISS	Condução	OutraDespesas	Total
RS 5,13	RS 2,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 177,33



Paraverificaraautenticidade do documento, acesse o site da CorregedoriaGeraldaJustiça:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>


Selo Digital
1211454PJDC000014328DC229

TERMO DE POSSE DOS CARGOS VAGOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos 22 dias do mês de outubro de 2022, após terem sido eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, para preenchimento dos cargos vagos nos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal firmam o presente.


José Carlos Bento Silveiras


Marcus Duarte da Silva


Clovis Pimentel Junior

CONSELHO FISCAL - SUPLENTE


Rogério Aparecido Deditis

RTDCPJ Santos
Registro

... 70794



MEMBROS ELEITOS NA ASSEMBLEIA DE 22 DE OUTUBRO DE 2022

José Carlos Bento Silveiras

Nacionalidade - brasileiro estado civil: casado ✓

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 477 – casa 03

Identidade: 5.141.334-6 - SSP/SP

CPF: 729.973.978-04

Clovis Pimentel Junior

Nacionalidade - brasileiro estado civil: casado ✓

Endereço: Rua Conselheiro Lafaiette nº 40 – apt. 42

Identidade: 5.186.449 – SSP/SP

CPF: 510.466.108-30

CONSELHO FISCAL - SUPLENTE

Rogério Aparecido Dedivitis

Nacionalidade - brasileiro estado civil: solteiro

Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão nº 136 – apt. 52 – Bloco A

Identidade: 16.865.255-9 SSP/SP

CPF: 086.110.438-20

RTDCPJ Santos
Registro nº

70794

