

– **INSTITUTO CEM** –
CNPJ 12.053.184/0001-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR ADMINISTRATIVO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 05 de Março de 2018, em segunda chamada, às 17:30 horas, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação, realizada nos termos do artigo 12º do Estatuto Social, por circulares ou outros meios convenientes com antecedência prevista no Estatuto Social, conforme assinaturas constantes da lista de presença, anexas à presente Ata como seu Anexo I. Presentes também os membros da Conselho de Administração.

MESA: Assumiu a presidência de trabalhos, o Sr. THADEU DE MORAIS GREMBECKI, que convidou a Sra. CLAUDINEIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: INSTITUTO CEM, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:

- a) Discussão e aprovação da Alteração estatutária;
- b) Admissão de Novos Associados;
- c) Ratificação da Eleição do Conselho de Administração e Conselho Diretor
- d) Ratificação da Eleição do Conselho Fiscal e suplentes.
- e) Discussão, Aprovação de abertura de filial e Exclusão de Filiais

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, os associados deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO dos tópicos abaixo:

- a) Foi lido e discutido integralmente, com todas as alterações, a reforma do estatuto social, que compõe a Sétima Reforma (7º), Alteração e Consolidação do Estatuto Social do INSTITUTO CEM e por unanimidade foi aprovado;
- b) Foram apresentadas as admissões de novos associados, após apresentadas foram unanime aprovados, sendo eles: Rogério de Faria Castro, Rogério Ribeiro da Silva
- c) Foi apresentado para Ratificação da Eleição do Conselho de Administração em virtude das renuncias já apresentadas, já aprovadas em assembleia que atenderá o estatuto vigente em sua Primeira Hipótese do Inciso I do artigo 16º, possuindo a composição descrita abaixo:

Conselho de Administração

Presidente Conselho de Administração: THADEU DE MORAIS GREMBECKI, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/SP 334.720, RG 32.668.705-1, CPF 220.520.218-92, Residente e domiciliado na Rua Rosária Vasques Faciabem, nº 193, Granja Olga, Sorocaba/SP, CEP 18017-232

Conselheiro: VANNESSA CHRISTYNE MARTINS JACARANDÁ, brasileira, publicitária, divorciada inscrita no CPF nº 492.411.761-72 e do RG nº 1916534 – SSP/GO, residente e domiciliada Rua 15 - Setor Oeste - Qd H-21 L-15 - Apto 1902 – CEP: 74.150-020 – Goiânia - Go

Conselheiro: FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO, brasileiro, publicitário, solteiro maior, inscrito no RG nº 27.763.223-7 SSP SP, inscrito no CPF nº 156.619.368-00, residente e domiciliado à Rua Laura Maielo Kook, 601, bloco 9 apto 11, Sorocaba – SP, Nova Mundo CEP – 18052445

Conselheiro: ALESSANDRA DIAS DOMINGUES, brasileira, tecnóloga em recursos humanos, Solteira, inscrita no RG nº 12.828.085-2 - SSP PR, inscrita no CPF nº 087.871.279-8, residente e domiciliada à Rua Manoel Vitorino Pereira, nº167 Sorocaba SP Bairro: Vila Eros – CEP 18066-120

Conselheiro: JEZIEL BARBOSA FERREIRA, brasileiro, casado, industrial, inscrito no RG nº 1625936 SSP/GO, inscrito sob nº CPF 486.308.411-91, residente e domiciliado à Rua S5 nº 440 apto 301 - Ed Beneville Setor Bela Vista - Goiânia -GO

Conselheiro: CELIO FERREIRA GOMES, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no RG nº 77690 ssp go inscrito no CPF nº 013.871.031-72, residente e domiciliado à Rua 242, esquina 260 nº 958 setor universitário, Goiana- GO

Conselheiro: MAURICIO MIRANDA REIS, Brasileiro, Casado, Advogado OAB/AM 8678, inscrito no CPF 43628737249, inscrito no RG nº 1140936-1 SSP-AM, Rua Monte Buri, 2 Qd 31 Conjunto Galileia 2, Bairro Nova Cidade, Manaus–AM, CEP 69092-030

IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1639354 - 13/04/2018



Os quais deverão cumprir o mandato já iniciado em 18 de Agosto de 2017.

Foi apresentado para Ratificação da Eleição do Conselho Diretor, sendo ele composto da seguinte forma:

Presidente Conselho Diretor: CLAUDINÉIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, brasileira, analista de sistemas, divorciada, inscrita no RG nº 28.131.056-7- SSP SP, inscrita no CPF nº 184.010.838-00, residente e domiciliada à Av. Londres, 167, casa 4, CEP 18045-330, Jardim Europa – Sorocaba - SP

Diretor Financeiro: WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro maior, inscrito no RG nº 36.807.233-2, inscrito no CPF 436.895.948-55; residente e domiciliado à Rua José Leite do Canto Junior nº 133 Jardim Santa Bárbara, CEP 18053-374 –Sorocaba -SP

Diretor Administrativo: ANDREZA BENTO LEONE LARA, brasileira, casada, RG 26.578.000-7, CPF 268.944.848-30, residente e domiciliada na Avenida Brasil, nº 263, apto 42, CEP 08717-260, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes/SP Este Conselho Diretor deverá cumprir o mandato estabelecido no Parágrafo Primeiro do Artigo 18º do estatuto vigente, ou seja, 48 meses, sendo que deverão cumprir o mandato já iniciado.

Os quais deverão cumprir o mandato já iniciado, em 18 de Agosto de 2017.

d) Foi apresentado para Ratificação da Eleição do Conselho Fiscal, sendo ele composto da seguinte forma:

Presidente Conselho Fiscal: CELSO MIGUEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro maior, psicólogo, inscrito no RG nº 12154074-1 – SSP/SP e no CPF nº 043.328.758-69, residente e domiciliado Alameda Teodoro nascimento 9, Barueri, SP.

Conselheiro: ROGERIO DE FARIA CASTRO, BRASILEIRO, divorciado, administrador empresa, portador do RG 3277318 SSP/GO, e no CPF nº 761.483.511-53, residente e domiciliado a rua 6, n 449 setor Nova Vila, CEP 74653-115, Goiânia - GO.

Conselheiro: ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, portador do RG nº 44407509 SSP/GO, e no CPF nº 010.510.421-35, residente e domiciliado rua RP-01, Q12, lote 10A, s/n Residencial Planalto CEP: 76360-000, Itapaci – GO.

Suplente: LADISLAU GONÇALVES DOS SANTOS CÔRTEZ, brasileiro, médico, divorciado, inscrito no RG nº 57.259.266-8–GO e no CPF nº 774.434.971-72, residente e domiciliado à Rua Antonio Gotardello Sobrinho, nº 298, parque Antonieta, Monte Sião – MG

Suplente: FERNANDO RANEA DA COSTA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG nº 25756618 SSP/SP inscrito no CPF nº269.630.998-12, residente e domiciliado rua Ernestina Terraciano Siebel 25 –a, Jd Ideal– CEP 04434-300, São Paulo – SP.

Suplente: MARCO ANDRÉ GONÇALVES JACARANDÁ, brasileiro, psicólogo, inscrito no RG nº 12.110.877 – MG e no CPF nº 069.825.586-06, residente e domiciliado à Rua Janis Aidar – qd 01 It 13 – São Sebastião CEP 75.105.180 Anápolis - GO

Os quais deverão cumprir o mandato já iniciado em 18 de Agosto de 2017.

e) O Presidente apresenta para discussão e aprovação abertura da Filial, na cidade de Sorocaba, no endereço, rua José Maria Barboza, nº31 sala 41 – Torre Sul Empresarial, Jardim Portal da Colina – CEP 18047-380, Sorocaba –SP, qual foi aprovado por unanimidade e que, será subordinada diretamente ao Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Matriz, conforme previsto no estatuto vigente e terá como a Diretoria Executiva os seguintes membro nomeados pelo Conselho de Administração:

Gerente Geral: CLAUDINÉIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES, brasileira, analista de sistemas, divorciada, inscrita no RG nº 28.131.056-7- SSP SP, inscrita no CPF nº 184.010.838-00, residente e domiciliada à Av. Londres, 167, casa 4, CEP 18045-330, Jardim Europa – Sorocaba - SP

Gerente Financeiro: WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro maior, inscrito no RG nº 36.807.233-2, inscrito no CPF 436.895.948-55; residente e domiciliado à Rua José Leite do Canto Junior nº 133 Jardim Santa Bárbara, CEP 18053-374 –Sorocaba -SP

Gerente Administrativo: ANDREZA BENTO LEONE LARA, brasileira, casada, RG 26.578.000-7, CPF 268.944.848-30, residente e domiciliada na Avenida Brasil, nº 263, apto 42, CEP 08717-260, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes/SP Este Conselho Diretor deverá cumprir o mandato estabelecido no Parágrafo Primeiro do Artigo 18º do estatuto vigente, ou seja, 48 meses, sendo que deverão cumprir o mandato já iniciado.

Apresenta ainda a exclusão das Filiais: Hospital CEM, no município de Senador Canedo, Associação Brasileira de Alcool e Drogas, no município de Sorocaba e Filial de Barueri denominada Instituto CEM, por motivos não inicio das atividades, e questões estratégicas, quais foram todas aprovadas por unidade.

IMPRTM1 - Protocolo nº. 1639354 - 13/04/2018

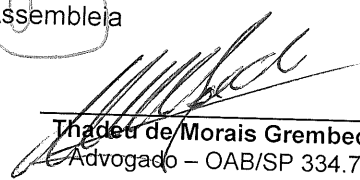
Por fim, fica autorizado a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providencias necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente ata em 04 vias de igual teor que, depois lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Thadeu de Morais Grembecki e Secretária Assembleia: Claudinéia Aparecida Ramos Magalhães.

Goiânia, 05 de Março de 2018.


THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Presidente


CLAUDINÉIA APARECIDA RAMOS MAGALHÃES
Secretária Assembleia


Thadeu de Morais Grembecki
Advogado – OAB/SP 334.720

INFORM - Protocolo nº. 1639354 - 13/04/2018

PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 2/2

Sob nº Protocolo 1639354

FUNDESP:	5,10	FUNPROGE:	1,02
FUNESP:	4,08	FUNDEPEG:	1,02
ESTADO:	2,55	EMOLUM.:	51
FESEMP:	2,04	O.DESPESAS:	0
ISS:	2,55	PÁG.EXTRAS:	0,00
FUNEMP:	1,53	TX.JUDICIÁRIA:	13,54
FUNCOMP:	1,53	CORREIOS:	0,00
FEPADSAJ:	1,02	TOTAL:	86,98

Fone: (62) 3224-4209




PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA 1/2

Selo Elettronico: 01951606151118134601229
Pessoas Jurídicas Livro - A

Apresentado hoje, protocolizado, registrado e digitalizado
sob nº 1639354, data Reg.: 13/04/2018 08:52:07.

Averbado à margem do registro nº 6640 Prot.: 1621649.


✓ Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto - Escrevente

Fone: (62) 3224-4209

