

**ATA DE FUNDAÇÃO DO "INSTITUTO PACTO PELAS AGUAS SUL
CAPIXABA".**

Eleição da Diretoria 2018-2020



Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018), às oito horas, na sede do MESSES – Movimento Empresarial Sul Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, com a presença dos fundadores; Maria Helena Vargas de Azevedo, brasileira, casada, executiva, residente a Rua Geralda Furtado de Oliveira, 98/502 – Ed. Saveiro, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, portadora do CPF 015.187.887-00 e da carteira de identidade 955479-ES, Eutemar Venturin, brasileiro, casado, empresário, residente na Praça Três Irmãos, 40/501, Centro, Castelo/ES, José Arnaldo de Alencar, brasileiro, casado, aposentado, Engenheiro Agrônomo, residente na Rua Aurea Pinto Gonçalves, 77 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, portador do CPF 073.659.423-04 e da Carteira de Identidade 449239-CE, José Carlos Moysés Turbay, brasileiro, casado, empresário, residente a Rua Acre 40 – Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim/ES, portador do CPF 040.657.191-00 e da Carteira de Identidade 199028-ES, Luiz Carlos Bicalho Nemer, brasileiro, casado industrial, residente a Rua Vieira da Cunha, 99 – Centro – Castelo-ES, portador do CPF 177.092.617-87 e da Carteira de Identidade 134625-ES, Thalysen Inácio de Araujo Rocha, brasileiro solteiro, Advogado Inscrito na OAB/ES sob número 19.432, CPF 128.959.837-12 e RG número 3.008.906 SSP/ES, com endereço profissional na Praça Jerônimo Monteiro, 15, Centro – Ed San Pablo – sala 207/209, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Rubens Moreira, brasileiro, viúvo, Administrador, residente a Rua 25 de março, 71/302 – Ed. Lord Nelson, Centro – Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29.300-100, portador da Carteira de Identidade 162.751-ES e do CPF 283.432.987-72, Antônio Carlos de Freitas, brasileiro, casado, Administrador, residente a Rua Cataguases, 50 – Centro, Marataízes/ES, portador da Carteira de Identidade 4.326.5066/ES e do CPF 028.509.908-68, João Marcos Machado, brasileiro, casado, pecuarista, residente a Rua Alberto Odorico Machado, s/n, no Distrito de Piaçú, na cidade de Muniz Freire, ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.732.927/ES e do CPF: 947.672.897-34. , José Bessa Barros, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente a Alameda Bessa e Viguini, 11 – Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, portador do CPF 225.153.217-04 e da Carteira de Identidade 249.357-ES, Ricardo Coelho de Lima, brasileiro, divorciado, Administrador, residente a Rua 25 de março 81/502, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, portador da Carteira de Identidade 355.828-ES e do CPF 633.567.837-34, Síndia Pessin Andreon, brasileira, casada, Administradora, residente a Rua José Pedro Pedruzzi, 158, Vila Barbosa, Castelo-ES, portadora do RG 3.157.113 - SSP-ES e do CPF 112.913.737-64, Claudio Guimarães, brasileiro, casado, industrial aposentado, residente a Av Francisco Lacerda de Aguiar, 60, portador do RG 96.118-ES e do CPF 014.858.577-91, Vinicius Fontes Pereira, brasileiro, casado, Empresario, residente a Rua João Texeira Quintão 35, Novo Alegre, Alegre-ES, portador do RG 12.044.006-MG e do CPF 052.225.136 - 61, Luiz Sergio Ervatti, brasileiro, casado, médico, residente na rua João Pedro, 13, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, portador do RG 351788 - ES e do CPF 493393977-20 que

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



assinam a lista de presença anexa e também são qualificados em relação anexa, tendo por finalidade, única e exclusiva, fundar uma associação de direito privado, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário, foi realizada a assembleia de fundação e eleição da diretoria do INSTITUTO PACTO PELAS AGUAS SUL CAPIXABA, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, obedecendo a ordem do dia, para a qual fora convocada com o seguinte teor: a) discussão e aprovação dos estatutos sociais; b) eleição da Diretoria biênio 2018-2020; c) eleição do Conselho Fiscal biênio 2018-2020. Iniciando-se os trabalhos, foi convidada para presidir a assembleia, por aclamação, a senhora MARIA HELENA VARGAS DE AZEVEDO, que, aceitando o encargo, convidou a mim RICARDO COELHO DE LIMA para secretariá-la. Depois de apresentar algumas considerações sobre o objetivo social da entidade, enfatizou a necessidade de se constituir uma associação capaz de aglutinar forças e representar as aspirações dos presentes junto ao Poder Público e à iniciativa privada. Em seguida, submeteu à votação, proposta de denominação social e de endereço para instalação da sede da entidade, já previamente discutidos, que foi imediatamente aprovado por unanimidade, da seguinte forma: INSTITUTO PACTO PELAS AGUAS SUL CAPIXABA, com sede a Rua Costa Pereira, 88 – sala 202 – Ed. Cristina, CEP 29.300-090, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Ainda com a palavra, a presidente da assembleia, distribuiu aos presentes, cópias e submeteu-se o Projeto do Estatuto Social, artigo por artigo, à apreciação e discussão e, em seguida, à sua votação, sendo, ao final aprovado por unanimidade, sem emendas ou modificações, conforme consta de documento em anexo, como parte inseparável da presente ata, para fins de direito assinado pelos presentes, ficando portanto constituído o Instituto. Depois de aprovado o Estatuto Social do INSTITUTO PACTO PELAS AGUAS SUL CAPIXABA, passou-se à Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Biênio 2018 – 2020. Após indicações de candidatos, sendo que o senhor José Carlos Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro florestal, residente a Praça Marino Mendes Campos, 12/503, bairro Anchieta – Belo Horizonte-MG,, portador da carteira de identidade 10735933-MG e do CPF 282.735.597-34, embora ausente da Assembleia por razões profissionais, após consultado, foi indicado para compor o Conselho Fiscal. Apresentados os nomes a Diretoria ficou assim composta Diretor Presidente: Maria Helena Vargas de Azevedo; Diretor Vice-Presidente: Eutemar Venturin e Diretor Técnico: José Arnaldo Alencar; Diretor Administrativo Financeiro: José Carlos Moysés Turbay. Foram eleitos ainda os membros do Conselho Fiscal, Presidente: Rubens Moreira; efetivos: José Carlos Carvalho; Antônio Carlos Freitas e suplentes: Luiz Carlos Bicalho Nemer, João Marcos Machado e Thalyson Inácio de Araújo Rocha, procedida a eleição, os nomes foram aprovados por unanimidade dos presentes e assim empossados para a gestão do Instituto no período de 13/11/2018 a 13/11/2020. Nada mais havendo a tratar, o secretário dos trabalhos lavrou a presente ata que, em seguida, foi assinada pelos fundadores presentes. A seguir o presidente da mesa encerrou os trabalhos, determinando que a presente ata de constituição da Sociedade Civil e seu Estatuto Social sejam registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, para as finalidades de direito.

Luiz *Ricard*

Arnell

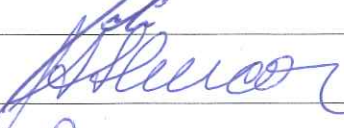
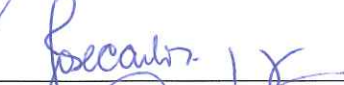
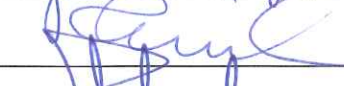
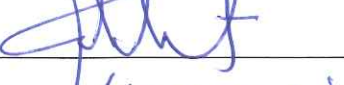

Arnell *Im:*

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 13 de novembro de 2018

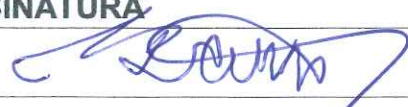

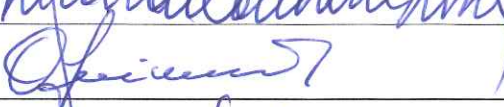
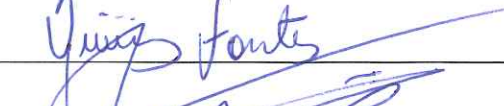


Maria Helena Vargas de Azevedo
Presidente


Ricardo Coelho de Lima
Secretário



NOME COMPLETO	CARGO EMPOSSADO	ASSINATURA
Maria Helena Vargas de Azevedo	Presidente	
Eutemar Venturin	Vice-Presidente	
José Arnaldo Alencar	Diretor Técnico	
José Carlos Turbay	Diretor Administrativo Financeiro	
Rubens Moreira	Presidente Conselho Fiscal	
Antônio Carlos Freitas	Membro Conselho Fiscal	
Luiz Carlos Bicalho Nemer	Suplente Conselho Fiscal	
João Marcos Machado	Suplente Conselho Fiscal	
Thalyson Inácio de Araújo Rocha	Suplente Conselho Fiscal	

Demais presentes na Assembleia

NOME COMPLETO	ASSINATURA
José Bessa Barros	
Sindia Pessin Andreon	
Ricardo Coelho de Lima	
Claudio Guimarães	
Vinicius Fontes Pereira	
Luiz Sergio Ervatti	