

INSTITUTO DOS LAGOS – RIO

CNPJ: 07.813.739/0001-61

10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. 41.127

Data, hora e local: No dia 01 de fevereiro de 2018, às 14 horas, no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Avenida Angélica, n. 321, Sala 236, Santa Cecília, CEP: 01227-000.

Convocação: Foram dispensadas as formalidades para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária, tendo em vista o atingimento do quórum de 1/3 (um terço) dos associados efetivos previstos no art. 22 do Estatuto Social Consolidado.

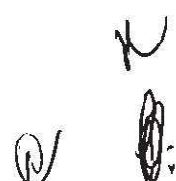
Presença: Estiveram presentes os associados **José Marcus Antunes de Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n. 3.962.167 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 530.342.528-20, residente e domiciliado na Rua Augusto Carlos Berkholz, 105 - Brooklin Paulista – SP, CEP: 04722-110; **Daniela Calais Batista Rodrigues**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade n. 1.366.544-1 SSP/MG e inscrita no CPF sob o n. 054.964.886-05, residente e domiciliada na Marquês do Paraná, nº 51, bloco 02, apartamento 408, Centro, Niterói –RJ, CEP: 24030-215; **José Carlos Jorge Lima Buechem**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade n. 139.278 OAB/RJ e inscrito no CPF sob o n. 634.809.137-68, residente e domiciliado na Rua República do Peru, nº 113, apartamento 702, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22021-040; **Fábio Andrade de Souza**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n. 34.231.224 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n. 307.157.118-65, residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, nº 93 – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22411-030; **Fabício Oliveira Faulhaber**, brasileiro, divorciado, gerente de supervisão, portador da cédula de identidade n. 7.358.422 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n. 905.991.876-20, residente e domiciliado na Rua Doutor Alfredo Backer, 309, Alcântara, São Gonçalo – RJ, CEP: 24452-001; **Alex Emanuel Nunes Baldace**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador da cédula de identidade n. 71151-F CREFITO/RJ e inscrito no CPF sob o n. 103.135.887-08, residente e domiciliado na Praça Avaí, nº 01, apartamento 304, Cachambi, Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20775-150; **Bruna da Costa Abdenur Baldace**,
N
B
N



brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade n. 52.89531-8 CRM/RJ e inscrita no CPF sob o n. 112.644.997-01, residente e domiciliada na Avenida Lúcio Costa, nº 3360, bloco: 02, apartamento:1603, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22630-010; **Maria de Fátima de Almeida Arruda**, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade n. 8.195.657-5 SSP/SP e inscrita no CPF sob o n. 073.571.778.82 residente e domiciliada a Rua José Martins Borges, 189 casa 34 Jardim Leonor Mendes de Barros, São Paulo - SP, CEP: 02348-080; **Mayara Santana Batista da Silva**, brasileira, solteira, maior, assistente administrativa, portadora da cédula de identidade n. 29.193.413-1 DETRAN-RJ, inscrita no CPF sob o n. 160.494.267-32, residente e domiciliada na Rua Andrade Araújo, nº 621, casa 103 (fundos), Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21340-461.

Mesa: Iniciando-se os trabalhos, o Diretor Presidente, Sr. José Marcus Antunes de Andrade, requereu que se manifestassem aqueles que tivessem interesse em presidir e secretariar a Assembleia, pelo que, apenas, manifestaram interesse os Srs. José Carlos Jorge Lima Buechem e Daniela Calais Batista Rodrigues, que foram apontados pelos demais como Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente.

Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente procedeu a leitura da ordem do dia, nos seguintes termos:

1. *Admissão de novos associados;*
 2. *Renúncia de associados;*
 3. *Eleição de nova Diretoria e Conselho de Administração do Instituto, tendo em vista cartas de renúncia apresentadas;*
 4. *Abertura de filial no estado do Rio de Janeiro, para atender as necessidades do projeto de gestão da UTI do Hospital Estadual Carlos Chagas;*
 5. *Abertura de consultório médico isolado para promoção de ações beneficentes e de desenvolvimento humano;*
 6. *Mudanças no Estatuto Social.*
 7. *Assuntos gerais.*
- 



Deliberações:

a. Admissão de novos associados;

10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. 41.127

O Sr. Presidente colocou em apreciação proposta de admissão de novos associados, o que fora aprovado por unanimidade, tendo em vista não haver nada que desabone a conduta dos mesmos. Nesse sentido, foram admitidos ao quadro de associados da Instituição os senhores **Bruno Alves Costa**, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade n.º 07683753-3 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 021.909.027-03, residente e domiciliado na Rua Hélio da Silva Carneiro, 128, São Francisco, Niterói – RJ CEP: 24360-540; e **Gustavo Pinto Ribeiro**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 020633041-7 Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 102.537.967-50, residente e domiciliado na Rua Jagua, nº 151, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.251-010.

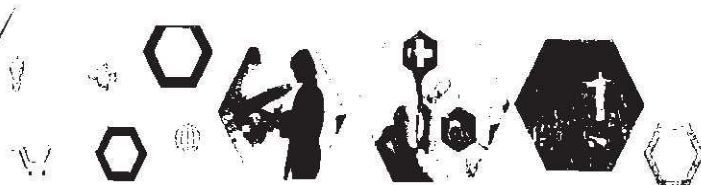
b. Renúncia de associados;

Em seguida o Sr. Presidente conferiu a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração que informou aos membros presentes que, a partir de então, renunciava ao cargo de presidente do Conselho de Administração ao qual havia sido indicada.

A Sra. Presidente alegou que a sua renúncia ocorria por conta de questões de foro íntimo, além do elevado grau de responsabilidade e de comprometimento que o cargo requer de seus ocupantes.

O Sr. Presidente, em nome da instituição, agradeceu a Sra. Daniele Calais Batista Rodrigues pelos relevantes serviços prestados ao Conselho de Administração e a instituição, o que foi corroborado pelos demais membros presentes.

Ainda com a palavra o Sr. Presidente informou que o Sr. Fabio Andrade de Souza, atual Diretor Administrativo e Financeiro, também lhe encaminhou carta de renúncia, alegando que por motivos pessoais precisa se ausentar de suas funções, uma vez que as



atribuições da diretoria demandam tempo e zelo e para o corrente ano não poderá arcar com tamanha responsabilidade.

Com a palavra, o Sr. Fabio Andrade de Souza agradeceu a todos e retificou a parceria, colocando-se a disposição para o que for necessário, mesmo não mais exercendo papel atuante na Diretoria Administrativa.

Submetidos os pedidos de desligamento, ambos foram aprovados de pronto por todos os presentes.

c. Eleição de nova Diretoria e Conselho de Administração do Instituto, tendo em vista cartas de renúncia apresentadas;

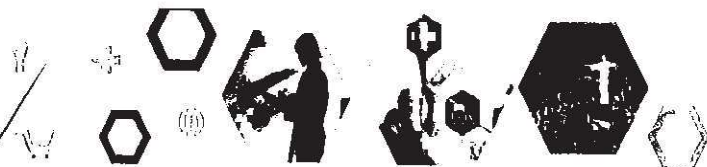
Neste ponto, o Sr. Presidente destacou que, acolhido o pedido de renúncia da, agora, ex-presidente do Conselho de Administração, Sra. Daniela Calais Batista Rodrigues, bem como do ex- Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fabio Andrade de Souza, faz-se extremamente necessária a indicação e eleição de novos membros para ocupar os cargos vagos até o fim do presente mandato.

Para tanto, informou que nos próximos dias o Instituto poderá participar de processos seletivos que necessitam do aval do Conselho de Administração, incluindo-se o seu presidente.

Com isso, após vasta reflexão e debate foi indicado para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto o Sr. José Carlos Jorge Lima Buechem.

Para Diretor Administrativo e Financeiro foi indicado o Sr. Gustavo Pinto Ribeiro e para ocupar o cargo de Diretor de Projetos foi sugerido o Sr. Bruno Alves Costa.

Colocada em votação, a proposta do novo quadro diretivo do Instituto foi assentido por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou objeções. Passando a figurar da seguinte forma:



Diretoria Administrativa	
José Marcus Antunes de Andrade	Diretor Presidente
Gustavo Pinto Ribeiro	Diretor Administrativo e Financeiro
Bruno Alves Costa	Diretor de Projetos

Conselho de Administração	
José Carlos Jorge Lima Buechem	Presidente do Conselho de Administração
Maria Elizabeth Stahelin	Membro do Conselho de Administração
Maria de Fátima de Almeida Arruda	Membro do Conselho de Administração
Alex Emanuel Nunes Baldace	Membro do Conselho de Administração
Fabricio Oliveira Faulhaber	Membro do Conselho de Administração
Bruna da Costa Abdenur Baldace	Membro do Conselho de Administração
Mayara Santana Batista da Silva	Membro do Conselho de Administração

d. Abertura de filial no estado do Rio de Janeiro, para atender as necessidades do projeto de gestão da UTI do Hospital Estadual Carlos Chagas;

O Sr. Presidente discursou a respeito do Contrato de Gestão assinado para operacionalização da gestão e execuções de ações e serviços de saúde para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Carlos Chagas, informando a necessidade de abertura de filial, com a consequente criação de CNPJ para atender as demandas do referido projeto.

Para tanto, a constituição da filial em tela se dará nas próprias dependências do Hospital Estadual para reduzir custos e possibilitar melhor gestão.

Nesse sentido, o Instituto terá filial na Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21.610-480.

Handwritten signatures and initials.



e. Abertura de consultório médico isolado para promoção de ações beneficentes e de desenvolvimento humano;

Com a palavra o Sr. Presidente com o fito de promover ações de aprimoramento da saúde coletiva, com foco na população carente, propôs a criação de um consultório médico isolado, cuja premissa será promover o desenvolvimento de condutas voltadas para o combate ao tabagismo e redução da taxa de morbimortabilidade, com incentivo a alimentação saudável preconizada nas diretrizes do Ministério da Saúde.

Informou ainda que, caso a proposta seja aceita, o Dr. Juracy Batista de Souza Filho, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade n.º 25540 CRM/SP, inscrito no CPF sob o n.º 760835868-87, residente e domiciliado na Alameda Bem Te Vi, 225 - Morada dos Pássaros - Aldeia da Serra - Barueri Cep:06428-170, atual responsável técnico médico da Instituição, já externou seu comprometimento com o futuro projeto e colocou-se à disposição para assumir as atribuições e expertises que sejam inerentes a parte médica.

Indagado sobre a localização do possível consultório, o Sr. Presidente noticiou a existência de uma sala posicionada ao lado da sede que está vaga e pode ser usada para tal fim.

Após deliberação dos presentes, resolveram por unanimidade engajar a Instituição nessa vertente de promoção de ações beneficentes e de desenvolvimento humano. Convencionou-se ainda, a necessidade de abertura de CNPJ próprio para o projeto em referência, devendo ser vinculado ao CNAE de número 8630-5/03, característico da atividade em tela.

f. Mudanças no Estatuto Social da Entidade;

Dando seguimento, o Sr. Presidente esclareceu que a mudança estatutária necessária consiste na inclusão de novo estabelecimento filial no artigo 2º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:



Art. 2º O Instituto tem sua sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, n. 321, sala 236, Santa Cecília, CEP: 01227-000.

(...)

Parágrafo Décimo Sétimo – O Instituto terá filial no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes CEP: 21.610-480.

Parágrafo Décimo Oitavo – O Instituto terá filial que funcionará como consultório médico isolado no Município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Angélica, n. 321, sala 236A, Santa Cecília, CEP: 01227-000.

g. Assuntos Gerais

Por fim, o Sr. Presidente facultou a palavra aos demais membros presentes para que pudessem tratar de assuntos gerais, ocasião em que foram abordadas questões de ordem eminentemente administrativa, desta vez, relacionadas a captação de novos projetos nas mais diversas regiões do país.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos às 15:45 horas e lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente e Secretária, eleitos por aclamação, e seguirá para o registro, em observância aos ditames legais aplicáveis à espécie.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.


José Carlos Jorge Lima Buechem

Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária


Daniela Calais Batista Rodrigues

Secretária da Assembleia Geral
Extraordinária


José Marcos Antunes de Andrade
Diretor Presidente

10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. 41.127

10º
CARTÓRIO
R.V.D.

Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss
Total

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 22.919.536/0001-48
Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki - Oficiala
R\$ 220,03 Protocolado e prenotado sob o n. 53.593 em
R\$ 62,47 08/02/2018 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 42,89 sob o n. 41.127, em pessoa jurídica.
R\$ 11,54 Averbado à margem do registro n. 40.341
R\$ 15,87 São Paulo, 28 de fevereiro de 2018
R\$ 10,61
R\$ 4,61

R\$ 367,22

Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki - Oficiala
Luciene Cristina da Silva Rodrigues - Escrivente Autorizada

Luciene C. da S. Rodrigues
Escrivente Autorizada

Cartório
Gustavo Bandeira
8º Oficial de Notas

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
JOSE MARCUS ANTUNES DE ANDRADE; DANIELA CALAIS...
BATISTA RODRIGUES; JOSE CARLOS JORGE LIMA BUECHEM...
Em test da verdade. Conf. por
Leandro Pereira Moreira - Escrivente -
Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 2018
Emolument R\$ 18,23 TJ+Fundos: R\$ 6,63 Total: R\$ 22,86
ECLV52216-RHF, ECLV52216-RMG, ECLV52217-RRL
Consulta em https://www3.tjrl.br/brasil/tribunal

8º TRIBUNAL DE
NOTAS DA CAPITAL
BRNO

8º Oficial de Notas - RJ
Leandro Pereira Moreira
CTPS - 68073 S 136 RJ
Escrivente

8º Oficial de Notas - RJ
Leandro Pereira Moreira
CTPS - 68073 S 136 RJ
Escrivente

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL

Table do Adv. Douglas Eduardo Dualibi
Rua X de Novembro, 180 - Centro - CEP 01013-001
Fones: (11) 3111-0090 / 3241-0322

Reconheço por semelhança o SINAL PUBLICO de:
LEANDRO PEREIRA MOREIRA(381), Doufe
São Paulo-SP, 28 de Fev de 2018. Em Teste

MARCIO RESENDE DA SILVA / NELSON GONCALVES DA SILVA
Código Seg: 505448505048485048546261352
Valor Unitário: 8,00 Valor
Selo(s): , AB0862801





INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

CNPJ: 07.813.739/0001-61

10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. 41.127

Relação dos membros presentes na Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em
01.02.2018

José Marcus Antunes de Andrade

Daniela Calais Batista Rodrigues

José Carlos Jorge Lima Buechem

Mayara Santana Batista da Silva

Fabricio Oliveira Faulhaber

Alex Emanuel Nunes Baldace

Maria de Fátima de Almeida Arruda

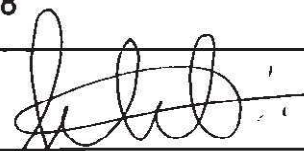
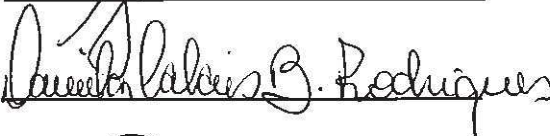
Bruna da Costa Abdenur Baldace

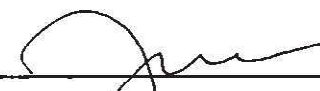
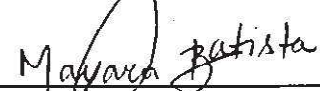
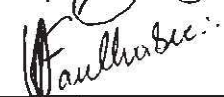
Maria Elizabeth Stahelin

Gustavo Pinto Ribeiro

Bruno Alves Costa

Fabio Figueiredo Andrade de Souza

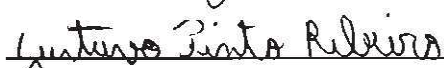

















10º RCPJ/SP
PRENOTADO