

INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA – I.T.G.M.

CNPJ n. 09.231.738/0001-34

Matrícula n. 253.810

Data, hora e local: No dia 13 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na Rua São José, n. 40, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro.

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 previsto no Estatuto Social Consolidado.

Presença: Estiveram presentes os associados **Renato Xavier Junior**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n. 9.849.269-X e inscrito no CPF/MF sob o n. 135.691.348-22; **Rodrigo Gonçalves da Silva**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade n. 26.849.599-3 e inscrito no CPF/MF sob o n. 246.018.058-64; **Antônio Ferreira Lima Júnior**, brasileiro, contabilista, portador da cédula de identidade n. 06.075.760-6 e inscrito no CPF/MF sob o n. 815.551.217-72; **Viviane Luzia Nunes Baldace Teixeira**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n. 11.234.414-8 e inscrita no CPF/MF sob o n. 081.855.597-16; **Rodrigo Fraga de Oliveira**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n. 12.915.383-9 e inscrito no CPF/MF sob o n. 087.894.147-99; **Eduardo da Costa Romeiro**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n. 28.967.343-1 e inscrito no CPF/MF sob o n. 217.043.878-50; **Larissa Faulhaber Pinheiro Alves**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n. 22.400.257-6 e inscrita no CPF/MF sob o n. 178.311.537-80; **Jonathan Rodrigues do Oriente Gomes**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n. 2970999 e inscrito no CPF sob o n. 090.638.064-26; **Camila Vieira Silva Costa**, brasileira, solteira, nutricionista, portadora da cédula de identidade n. 217140961 e inscrita no CPF sob o n. 113.518.087-37; **Washington Pinto Gildo**, brasileiro, solteiro, fisioterapeuta, portador da cédula de identidade n. 133598342 e inscrito no CPF sob o n. 104.857.587-09; **Marta Quaresma Chaves**, brasileira, divorciada, educadora, portadora da cédula de identidade n. 2.992.662 e inscrita no CPF/MF sob o n. 528.486.477-87, **Conceição Gomes Bulhões**, brasileira, divorciada, psicóloga,



portadora da cédula de identidade n. 07.157.985-8 e inscrita no CPF/MF sob o n. 495.967.447-34.

Mesa: Iniciando-se os trabalhos, decidiu-se, por aclamação, que os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária serão dirigidos unicamente pelo Sra. Viviane Luzia Nunes Baldace Teixeira, sendo Presidente e Secretária da Assembleia Geral.

Ato contínuo, a Sra. Presidente promoveu a abertura dos trabalhos e leu a pauta de reunião, nestes termos:

- a) *Mudança do endereço da sede do I.T.G.M*
- b) *Mudança de endereço da filial localizada na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará;*
- c) *Alterações no Estatuto Social da entidade;*
- d) *Admissão de novo membro como associado, ao quadro associativo do I.T.G.M;*
- e) *Renúncia dos associados;*
- f) *Eleição de nova Diretoria e Conselho de Administração do Instituto, tendo em vista cartas de renúncia apresentadas; e*
- g) *Assuntos Gerais*

Deliberações:

a. Mudança do endereço da sede do I.T.G.M.

A Sra. Presidente informou a necessidade de se transferir a sede do Instituto para o bairro da Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, haja vista a considerável economia que seria realizada, bem como a eficiência que se obteria em razão de tal mudança, pois o bairro eleito concentra as principais instituições financeiras, cartórios, tribunais e órgãos vitais aos regular funcionamento da entidade.

Dito isto, a Sra. Presidente indagou aos membros presentes se, a partir daquele momento, a sede do I.T.G.M. poderia funcionar na Avenida das Américas, 3301, bloco 5, sala 216, RA: 24, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22631-003, endereço da nova sede da entidade.

Não havendo quem discordasse, a proposta foi acolhida de forma unânime.

b. Mudança de endereço da filial localizada na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará.

Inicialmente, a Sra. Presidente, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração do Instituto, esclareceu aos membros presentes que esta Assembleia Geral tinha por finalidade apenas e tão somente referendar a decisão tomada pelo Conselho de Administração, em reunião ocorrida nesta data.

Tal referendo limitava-se à autorização de mudança de endereço da filial localizada na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, por questões de estratégia econômica e contábil.

A localização e as condições físicas do imóvel foram, em síntese, os motivos que impulsionaram a proposta de mudança de endereço para Rua Irmã Ambrosina, n.º 395, Centro, Eusébio, Ceará, CEP: 61760-000.

Colocou-se, então, em matéria de deliberação o aludido referendo, que foi aceito, sem quaisquer objeções e de forma unânime, sendo, finalmente, autorizada a mudança de endereço da filial situada na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, notadamente na Rua Irmã Ambrosina, n.º 395, Centro, Eusébio, Ceará, CEP: 61760-000.

c. Alterações no Estatuto Social da entidade

Inicialmente, a Sra. Presidente informou que as alterações do Estatuto Social do instituto consistiam da modificação do estatuto do art. 4º, que irá constar a seguinte redação:

Art. 4º Instituto tem sua sede e foro no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, 3301, bloco 5, sala 216, RA: 24, , Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.631-003:

Parágrafo Primeiro - É facultado ao Instituto, a qualquer tempo, com prévia e expressa aprovação do Conselho de Administração, abrir, manter ou encerrar filiais em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Segundo – O Instituto terá filial no município de Eusébio, Estado do Ceará, na Rua Irmã Ambrosina, n.º 395, Centro, Eusébio, Ceará, CEP: 61760-000..

Além disso, propõe-se também a modificação do art. 19 do Estatuto Social, para fins de atendimento à Lei Federal n. 9.637/98. O referido artigo, caso aprovado, passará a ser lido da seguinte maneira:

Art. 19º Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal não receberão qualquer remuneração ou vantagem pelos serviços que, nesta qualidade, prestarem ao Instituto, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem, sendo certo, também, que ao serem eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

Colocada em pauta de votação a proposta de alteração do Estatuto Social, analisou-se que a mesma fora aprovada por todos os membros presentes, sem qualquer contradição.

A Sra. Presidente procedeu a leitura do esboço do Estatuto Social Consolidado da entidade, devidamente reformado, a qual foi absolutamente aprovado pelos demais membros presentes.

d. Admissão de novos membros como associados, ao quadro associativo do I.T.G.M.

A Sra. Presidente, com base no art. 11º, inciso II, do Estatuto Social, indicou para admissão no quadro associativo do I.T.G.M., levando ao crivo do membro, o Sr. **Renato Xavier Junior**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n. 9.849.269-X e inscrito no CPF/MF sob o n. 135.691.348-22, residente e domiciliado na Rua Professor Norberto Denzin, n.º 64, JD – São Bernardo, São Paulo; o Sr. **Fabio Ribeiro de Cunha**, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade n.º 00281279-4, expedido pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 262.638.237-04, residente e domiciliado na Av. São Guilherme de

Norwich, n.º 535 , apt. 101, Jacarepaguá, Rio de Janeiro e o Sr. **Rodrigo Gonçalves da Silva**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade n. 26.849.599-3 e inscrito no CPF/MF sob o n. 246.018.058-64, residente e domiciliado na Avenida Ministro Edgar Romero, n.º 364, Madureira, Rio de Janeiro, RJ.

A proposta de admissão, colocada em deliberação pelos presentes, foi plenamente aceita, sem quaisquer manifestações contrárias, razão pela qual foram admitidos os Srs. Renato Xavier Júnior, Fabio Ribeiro da Cunha e Rodrigo Gonçalves da Silva ao quadro associativo do I.T.G.M.

e. Renúncia de associados

Em seguida a Sra. Presidente comunicou aos membros presentes que, a partir de então, o Sr. Rodrigo Fraga de Oliveira, estaria renunciando do cargo de Diretor Financeiro, mediante a carta de renúncia apresentada.

O Diretor Financeiro, Sr. Rodrigo Fraga de Oliveira arguiu que sua renúncia sucedeu-se por conta de motivos pessoais e que precisa se afastar de suas atribuições, visto que as funções da diretoria requerem comprometimento e responsabilidade e para o presente ano não poderá arcar com a desmedida incumbência.

Posteriormente, o ex Diretor Financeiro, Sr. Rodrigo Fraga de Oliveira, agradeceu a todos pela parceria, colocando-se a disposição para o que for necessário, mesmo não ocupando mais o cargo de Diretor Financeiro.

Aproveitando o ensejo, a Sra. Presidente, noticiou sobre as cartas de renúncia apresentadas, pelos Sr. Jonathan Rodrigues do Oriente Gomes e a Sra. Larissa Faulhaber Pinheiro Alves, e, assim, estariam desassociando-se do I.T.G.M. por motivos de natureza pessoal, que o impediam de participar ativamente das atividades desenvolvidas pela entidade

Com isso, todos os pedidos de desligamento foram aprovados de prontos por todos os associados presentes.

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

O Sra. Presidente esclareceu que, acolhido o pedido de renúncia do, agora, ex Diretor Financeiro, Sr. Rodrigo Rodrigo Fraga de Oliveira, e do ex membro do Conselho Fiscal, Sr. Jonathan Rodrigues do Oriente Gomes, e da Sra. Larissa Faulhaber Pinheiro Alves, ex membro do conselho de administração, faz-se necessária a indicação e eleição de novos membros para ocupação dos cargos renunciados.

Com isso, após extensa consideração e debate foi condicionado para ocupar o cargo de Diretor Financeiro do I.T.G.M o Sr. Renato Xavier Junior, e o Sr. Rodrigo Gonçalves da Silva para ocupar o cargo no Conselho Fiscal.

Para a ocupação do cargo de Membro do Conselho de Administração foi indicado o Sr. Fabio Ribeiro de Cunha.

Colocada a votação, a proposta do novo quadro diretivo do Instituto foi aprovada por unanimidade, sem quaisquer contrariedades. Passando a compor da seguinte forma:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Viviane Luzia Nunes Baldace Teixeira	Diretora Presidente
Renato Xavier Junior	Diretor Financeiro

Em seguida, atendendo às recomendações do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro – RCPJ, foi lida a qualificação dos membros eleitos, *in verbis*:

Renato Xavier Junior, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n. 9.849.269-X e inscrito no CPF/MF sob o n. 135.691.348-22, residente e domiciliado na Rua Professor Norberto Denzin, n.º 64, JD – São Bernardo, São Paulo; e o **Viviane Luzia Nunes Baldace Teixeira**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n. 11.234.414-8 e

inscrita no CPF/MF sob o n. 081.855.597-16, Rua Daniel Barreto dos Santos, n. 115, 07, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ.

CONSELHO FISCAL			
Período de 03.11.2015 até 02.11.2019			
Washington Pinto Gildo			
Camila Vieira Silva Costa			
Rodrigo Gonçalves da Silva			

Em seguida, atendendo às recomendações do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro – RCPJ, foi lida a qualificação dos membros eleitos, *in verbis*:

Sra. **Camila Vieira Silva Costa**, brasileira, solteira, nutricionista, portadora da cédula de identidade n. 217140961 e inscrita no CPF sob o n. 113.518.087-37, residente e domiciliada na Rua Senador Soares, n. 39, apto. 201, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ; Sr. **Washington Pinto Gildo**, brasileiro, solteiro, fisioterapeuta, portador da cédula de identidade n. 133598342 e inscrito no CPF sob o n. 104.857.587-09, residente e domiciliado na Rua General Olímpio Mourão Filho, n. 10, apto. 502, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ e Sr. **Rodrigo Gonçalves da Silva**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade n. 26.849.599-3 e inscrito no CPF/MF sob o n. 246.018.058-64, residente e domiciliado na Avenida Ministro Edgar Romero, n.º 364, Madureira, Rio de Janeiro, RJ.

Membros	Qualidade (Cargo no Conselho de Administração)
Antônio Ferreira Lima Júnior (Representante indicada pela sociedade civil)	Presidente do Conselho de Administração
Eduardo da Costa Romeiro (Representante indicado pela sociedade civil)	Membro do Conselho de Administração
Marta Quaresma Chaves (Representante indicada pelo Estado)	Membro do Conselho de Administração
Conceição Gomes Bulhões (Representante indicada pelo Estado)	Membro do Conselho de Administração

Fábio Ribeiro da Cunha (Representante indicada pelos empregados do ITGM)	Membro do Conselho de Administração
---	--

g. Assuntos gerais

Neste passo, foram abordadas questões de ordem eminentemente administrativa, relacionadas ao gerenciamento de projetos.

Por fim, nada mais havendo a deliberar, aguardou-se o tempo necessário à confecção da presente ata, a qual foi objeto de aprovação, após sua leitura.

Encerra-se a presente Assembleia Geral Extraordinária às 13:15h, na presente data, no mesmo local em que fora iniciada.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.

Viviane Luzia Nunes Baldace Teixeira
Viviane Luzia Nunes Baldace Teixeira

Presidente e Secretária *ad hoc* da Assembleia

Cartório
Gustavo Bandeira
8º Ofício de Notas

RUA DA ASSEMBLEIA N. 10 - L. D. - SUBSÓLO - CENTRO - TEL: (21) 2463-2958
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
WWW.8OFICIO.COM.BR

089391AD216502

Reconheço a(s) firma(s) de por AUTENTICIDADE:
VIVIANE LUZIA NUNES BALDACE TEIXEIRA.....

Em test _____ da verdade. Conf por _____
Leandro Pereira Moreira-escrivante.
Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2018
Emolumentos R\$ 5,56 TJ+Fundos: R\$ 2,27 Total: R\$ 7,83
ECWF19920-RYY
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

8º Ofício de Notas - RJ
Leandro Pereira Moreira
Escrivente
CTPS - 68073 S 138 RJ

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 253810
201812191324128 30/01/2019

Selo: ECSJ 72170 EDK

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Almir F. da Silva
Almir F. da Silva
Oficial Substituto

