



Centro de Estudos e Pesquisas 28
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28

No uso das atribuições legais e estatutárias, como Diretora Presidente do **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28**, convoco o Conselho de Administração, por meio dos Senhores Conselheiros, para a instalação de Reunião Ordinária na sede associativa, em 08 de abril de 2016, às 10 horas, para que conheçam e deliberem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia:

- 1) nomeação de integrante(s) do Conselho de Administração;
- 2) nomeação de integrante(s) do Conselho Fiscal para exercício até 17.08.2018;
- 3) Tomar as contas da Diretoria;
- 4) Demonstrações Financeiras.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2016.

Laura Osthoff

Diretora Presidente

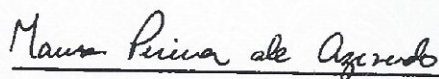
Centro de Estudos e Pesquisas 28.

Avenida Presidente Vargas, 590 - sala 2113,
Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20071-902,
Tel.: (21) 3553-0821

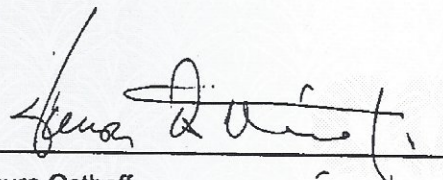


Centro de Estudos e Pesquisas 28
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

Lista de Presença na Assembleia Geral Ordinária – 08 de abril de 2016:



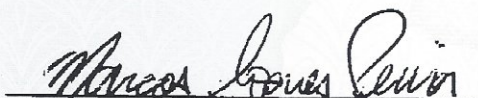
Mauro Pereira de Azevedo
Conselheiro



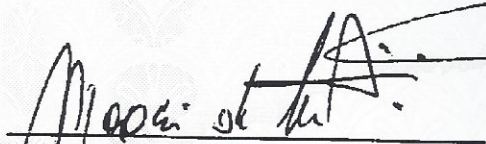
Laura Osthoff
Associada (Diretora Presidente do CEP28)



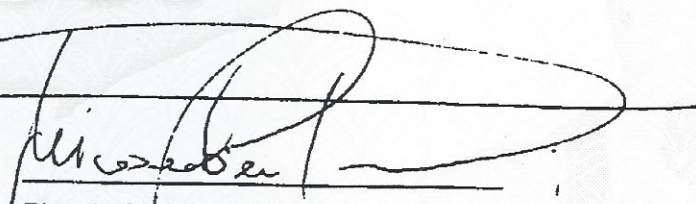
Sandra da Silva Azevedo
Associada (Diretora Financeira do CEP28)



Marcos Soares Pereira
Associado



Moacir Ferreira de Abreu e Castro
Conselheiro (Presidente da AGO)



Ricardo Cavalcanti Ribeiro
Conselheiro (Secretário da AGO)

Avenida Presidente Vargas, 590 - sala 2113,
Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20071-902,
Tel.: (21) 3553-0821



Centro de Estudos e Pesquisas 28
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28

Aos 08 dias do mês de abril de 2016, às 10h00, por convocação regular da Diretora Presidente, os Senhores Associados do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28, doravante denominado simplesmente CEP28, indicados em livro de presença em Assembleias Gerais, reuniram-se para deliberar sobre os assuntos reservados à ordem do dia nesta Assembleia Geral Ordinária, doravante denominada AGO: 1) nomeação de integrante(s) do Conselho de Administração; 2) nomeação de integrante(s) do Conselho Fiscal para exercício até 17.08.2018; 3) Tomar as contas da Diretoria; 4) Demonstrações Financeiras. Atendido o quórum em primeira convocação, o associado Moacir Ferreira de Abreu, conselheiro de administração, tomou a palavra para dar início à Assembleia Geral Ordinária, instando os Senhores Associados à designação da Diretora Presidente, Laura Osthoff, para presidir os trabalhos. Ato contínuo, a Presidente por aclamação dentre os presentes, afirmou que assumiria a presidência dos trabalhos em AGO até finda a deliberação sobre a composição dos órgãos associativos, para prevenir conflito de interesse nas deliberações supervenientes sobre atos de gestão, indicando para a secretaria dos trabalhos a Diretora Financeira, Sandra da Silva Azevedo. Em sequência, a Presidente instou os Senhores Associados ao primeiro assunto da ordem do dia, salientando a imperativa necessidade de recomposição legal e estatutária do número mínimo até o número máximo de conselheiros de administração para a tomada válida das decisões do órgão, após a renúncia irrevogável da Conselheira, Sra. Marília Martins Soares Pereira, em 12 de fevereiro de 2016, conforme o art. 19º do estatuto associativo. Outrossim, expôs que a expressão "nomeação", neste sentido de recomposição pelos Senhores Associados, é compatível diante da eleição que já fora realizada na Assembleia Geral de 15 de abril de 2014. Após os esclarecimentos da Presidente, Os Senhores Associados, por unanimidade, diante de apenas um candidato para o cargo, deliberaram pela nomeação e formalização de Mauro Pereira de Azevedo como conselheiro de administração do CEP28, com exercício de mandato até 17.08.2018. Como nenhum outro associado se candidatou ao cargo, a Presidente declarou que o Conselho de Administração do CEP28 opera em mandato com composição mínima e suficiente à validade de suas

Avenida Presidente Vargas, 590 - sala 2113,
Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20071-902,
Tel.: (21) 3553-0821

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA-5119292



Centro de Estudos e Pesquisas 28
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

deliberações, pela assunção de Mauro Pereira de Azevedo ao cargo, por manifestação livre e consciente, em exercício com seus pares Moacir Ferreira de Abreu e Ricardo Cavalcanti Ribeiro; ato contínuo, a Presidente instou os Senhores Associados ao segundo assunto da ordem do dia, deliberação para nomeação de integrante(s) do Conselho Fiscal, para exercício coincidente com o do Conselho de Administração. A Presidente tomou a palavra para esclarecer que à falta de candidatos associados com aptidão estatutária e técnica para o exercício do cargo (art. 27º, §§ 1º e 2º), a competência para a indicação caberia ao Conselho de Administração (art. 27º, § 3º), que somente poderia validamente nomear Conselheiro(s) Fiscal(is) se e quando houvesse, como houve nestas AGO, a recomposição da estrutura mínima para deliberação colegiada válida. Assim, a composição do Conselho Fiscal poderia ser conhecida, conforme parecer do serviço jurídico, por indicação do Conselho de Administração ora recomposto por decisão válida e ratificada nesta AGO pelos Senhores Associados. À falta de associados com aptidão técnica e livre vontade de ocupar cargos no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração indica, para a composição em estrutura singular deste órgão, o associado Marcos Soares Pereira, que já presta serviço relevante em *compliance* do CEP28, para assumir, à falta de obstáculo legal e ético à cumulação destas tarefas, o cargo de Conselheiro Fiscal sem remuneração neste mister, para exercício de mandato até 17.08.2018, ratificada a sua nomeação pelos Senhores Associados, por unanimidade. Em seguida, a Presidente e a Secretária renunciaram à função e os Senhores Associados escolheram Moacir Ferreira de Abreu para Presidente da AGO que, por sua vez, escolheu Ricardo Cavalcanti Ribeiro como Secretário, em substituição às Diretoras. Ato contínuo, o Presidente conclama os Senhores Associados a conhecer e deliberar sobre as contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício findo de 2015, com parecer favorável à aprovação da auditoria externa. Após algumas solicitações, o Presidente concedeu a palavra para esclarecimentos do Diretor Presidente naquele exercício, Marcos Soares Pereira, aos Senhores Associados que, por unanimidade, deliberaram pela aprovação das contas da Diretoria, tal como apresentadas e auditadas. Ato contínuo, o Presidente conclamou os Senhores Associados ao conhecimento do quarto assunto da ordem do dia, acerca das demonstrações financeiras ou contábeis do exercício de 2015 com parecer favorável à aprovação pela auditoria externa, que foram

Avenida Presidente Vargas, 590 - sala 2113,
Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20071-902,
Tel.: (21) 3553-0821



Centro de Estudos e Pesquisas 28
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

submetidas, apreciadas e aprovadas, também, por unanimidade, para fins de registro e satisfações públicas que se fizerem necessárias. Como nada mais havia a ser deliberado, o Presidente devolveu a Presidência e Secretaria dos trabalhos em AGO para as Diretoras do CEP28 que, sem mais qualquer reivindicação de uso da palavra pelos Senhores Associados, encerrou a presente AGO e, eu, Ricardo Cavalcanti Ribeiro, como Secretário, passei a lavrar a presente ata para colheita das assinaturas dos Senhores Associados presentes à ocasião.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2016.

Moacir Ferreira de Abreu e Castro
Conselheiro

Ricardo Cavalcanti Ribeiro
Conselheiro

Mauro Pereira de Azevedo
Conselheiro

Laura Osthoff
Associada (Diretora Presidente)

Sandra da Silva Azevedo
Associada (Diretora Financeira)

Marcos Soares Pereira
Associado

Avenida Presidente Vargas, 590 - sala 2113,
Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20071-902,
Tel.: (21) 3553-0821

CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE NOTAS. Lgo de São Francisco 42 - Ljs B C
 Centro - Rio de Janeiro. Tabelião: Claudio Roberto Dib Ferreira
 Reconheço por semelhança a firma de: MARCOS SOARES PEREIRA
 Cod: X06000039380
 Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017. Conf. por:
 Em testemunho da verdade. Serventia
 T.I.FUNROS+ISS 2,00
 Total
 Adriana Martins Brandão Substituta
 EDSV-17312 NFP Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 9º OFÍCIO DE NOTAS
 Adriana Martins Brandão
 Substituta
 Matr.: 94116438

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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. 17956
 201609141655562 10/01/2017
 Emol: 48,17 Tributo: 16,38
 Selo: EBTY 20712 APC
 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

