

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
Associação Civil

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ nº 33.927.377/0001-40

1. **DATA, LOCAL E HORA:** Em Assembleia Geral Ordinária, convocada por edital afixado no local da sede conforme o décimo sexto artigo do estatuto social vigente, os associados do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28, em segunda convocação com presença unânime do quadro associativo na sede associativa na sede da Associação, no Rio de Janeiro, Capital, na Avenida Presidente Vargas, 590 / sala 2113, Centro, CEP 20071-902; no dia 15 de abril de 2014, às 10:00 horas.

2. **QUORUM:** Em 2ª convocação, o quórum com presença da totalidade dos associados, com atuais Conselheiros: Marília Martins Soares Pereira, Moacir Ferreira de Abreu e Castro e Ricardo Cavalcanti Ribeiro, na presença do Diretor Presidente: Marcos Soares Pereira e dos Srs. Diretores convidados: Christiane Tavares Mendonça d'Avila. Diretora Tesoureira e Dr. Alexandre Campos Pinto Silva, Diretor da Unidade de Projetos de Saúde e dos Associados Mauro Luiz Mallet Ribeiro e Laura Osthoff.

3. **MESA:** Presidente: Marcos Soares Pereira; Secretário: Alexandre Campos Pinto Silva

4. **ORDEM DO DIA:**

- a. Aprovação das Contas da Diretoria no exercício fiscal iniciado em 01/01/2013 e findo em 31/12/2013;
- b. Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício associativo de 2013;
- c. Eleição do Conselho de Administração;
- d. Definição de Membro do Conselho de Administração eleito dentre empregados da CEP 28

5. **DELIBERAÇÕES E ASSUNTOS ANALISADOS:**

O Diretor Presidente, Sr. Marcos Soares Pereira, por aclamação, assumiu a presidência dos trabalhos, declarando instalada a Assembleia Geral Ordinária, após escolher o Diretor Executivo de Projetos de Saúde, Dr. Alexandre Campos Pinto Silva, para o exercício da secretaria. Imediatamente, o Presidente deu início aos trabalhos submetendo os assuntos segundo a ordem do dia:

- a) **APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA** – Por unanimidade, os associados aprovaram as contas apresentadas pela Diretoria, conforme a gestão praticada no exercício associativo de 2013;
- b) **APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – Por unanimidade, os associados aprovaram as peças contábeis regularmente auditadas, que compõem as demonstrações financeiras da associação, relativas ao exercício associativos de 2013;

c) ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Por unanimidade, os associados elegeram, como membros do Conselho de Administração do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28, para um mandato de 4 (quatro) anos com termo inicial em 17 de agosto de 2014 e termo final em 17 de agosto de 2018:

- i. **Dr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro**, brasileiro, divorciado, médico, RG 04497862-5 IFP/RJ, CPF 509.225.137-91, CREMERJ: 52-46312-6, residente na Av. Das Acácias, 410/bl2 apto. 1601, Barra da Tijuca, CEP 22776-000.
- ii. **Marília Martins Soares Pereira**, brasileira, professora aposentada, viúva, portadora da carteira de identidade nº.01463922-3, emitida pelo Instituto Félix Pacheco em 14/11/94, inscrita no CPF sob o número 531.416.607-00;
- iii. **Sr. Moacir Ferreira de Abreu e Castro**, brasileiro, analista de sistemas, solteiro, portador da carteira de identidade nº. 2.796.533-4, emitida pelo Instituto Félix Pacheco em 27/12/99, inscrito no CIC/MF sob o número 373.198.097-53; morador na Rua Bambina, 50 / 204, Botafogo, CEP22251-050.

d) DEFINIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITO DENTRE EMPREGADOS DO CEP 28, NA FORMA DO ARTIGO 20º (vigésimo), alínea “c” e § 4º DO ESTATUTO ASSOCIATIVO – Diante dos fundamentos apresentados pelo Diretor Presidente do CEP 28, Sr. Marcos Soares Pereira, sobre a dúvida razoável sobre a aplicabilidade do artigo 20º (vigésimo), alínea “c” e § 4º do estatuto associativo, os associados, por unanimidade, resolveram sobrestar a organização de procedimento de eleição para um 5º (quinto) membro do Conselho de Administração até a formação de parecer do serviço jurídico sobre as seguintes questões, além de outras que poderão ser formuladas oportunamente:

- a) o procedimento eleitoral deve considerar votos de associados que não sejam empregados do CEP 28?
- b) Ao acumular a função de conselheiro, o empregado pode ser demitido ou solicitar demissão, conservando-se, em qualquer das duas hipóteses, no Conselho de Administração, mesmo deixando de ser empregado?
- c) a exigência legal de empregado no conselho de administração carece de regulamentação para se tornar vinculante para as organizações sociais?
- d) à falta de regulamentação normativa, a disciplina estatutária poderia ser complementada em regimento interno para impor direitos e deveres ao empregado eleito como conselheiro de administração?.

Nada mais havendo a tratar, como nenhum dos presentes manifestou a vontade de fazer uso da palavra, o Presidente, Sr. Marcos Soares Pereira, declarou encerrada a

Assembleia Geral Ordinária, secretariada por mim, Dr. Alexandre Campos Pinto-Silva, que promovi a leitura da presente ata, aprovada por todos os presente e signatários.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2014.

1º OFÍCIO

Marcos Soares Pereira

Marcos Soares Pereira
Presidente da Assembleia
Diretor Presidente

Alexandre Campos Pinto Silva

Alexandre Campos Pinto Silva
Secretário da Assembleia
Diretor da Unidade de Saúde

Alexandre Campos Pinto Silva
Diretor Executivo
CREMERJ - 5268595

Moacir Ferreira de Abreu e Castro

Moacir Ferreira de Abreu e Castro
Conselheiro

Marília Martins Soares Pereira

Marília Martins Soares Pereira
Conselheira

Ricardo Cavalcanti Ribeiro

Ricardo Cavalcanti Ribeiro,
Conselheiro

Laura Osthoff

Laura Osthoff
Associada

Christiane Tavares Mendonça d'Ávila

Christiane Tavares Mendonça d'Ávila
Diretora Tesoureira

Mauro Luiz Mallet Ribeiro

Mauro Luiz Mallet Ribeiro
Associado



1º Ofício de Notas - Tabelião José de Brito Freyre Filho
Av. Rio Branco, 120 - SL 20, Centro - RJ - Tel/fax: (21) 2504-4350/5-4350
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
MARCOS SOARES PEREIRA
RJ 14/04/2015 Em Testemunho da Verdade, Comp. por
LUIZ CLAUDIO TORRES DOS ANJOS - SUBSTITUTO DO TABELIÃO 021
Emolumentos: 4,55 Impostos: 1,50 Total: 6,05
EAWV96583-MAE Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.
Matr. 17956
201503301617308 18/05/2015
Emol: 35,74 Tributo: 12,16
EAWF 17790 TQN
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

093245
AA047844
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Aosef Echer
Escrevente Autorizado
MPS 97612 Série RJ 112
O Oficial