

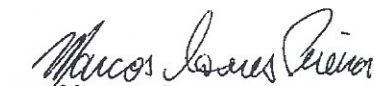
Centro de Estudos e Pesquisas 28
Associação Civil
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

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

No uso das atribuições legais e estatutárias, como Diretor Presidente do CEP28 – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28, e em cumprimento da ordem do Conselho de Administração oriunda da reunião extraordinária de 05 do corrente, convoco os Senhores Conselheiros deste renomado órgão administrativo à instalação de nova Reunião Extraordinária na sede associativa, em 12 de fevereiro de 2016, 10 (dez) horas, para que conheçam e deliberem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia:

- 1) Designação dos novos membros da Diretoria, após a destituição promovida por este Conselho de Administração, conforme art. 20º, item IV, do estatuto associativo, estritamente em razão dos reflexos da legislação municipal de 2016 sobre a organização do CEP28, considerados os riscos sobre a continuidade de suas operação regulares;
- 2) Fixação do tempo de mandato da nova Diretoria designada

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2016.


Marcos Soares Pereira
Diretor 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
Associação Civil
Organização Social em Saúde - RJ
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

RCPJ-RJ 02/03/2016-2
EBHL56700GOC
fl.: 2/5

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2016, às 10 horas, na sede associativa do Centro de Estudos e Pesquisas 28, doravante chamado simplesmente de CEP28, na Av. Presidente Vargas, nº 590 - sala 2113, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-902, reuniram-se extraordinariamente os Conselheiros de Administração do CEP28, presentes em sua totalidade, conforme regular convocação prévia.
2. **QUÓRUM:** Presentes nesta data, hora e local, o atual Diretor Presidente do CEP28, Sr. Marcos Soares Pereira, e os Conselheiros de Administração, Sr. Moacir Ferreira de Abreu e Castro e Sr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro, além das associadas convidadas, Dra. Laura Osthoff e Dra. Sandra da Silva Azevedo.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Marcos Soares Pereira; Secretário: Dr. Moacir Ferreira de Abreu e Castro.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Designação dos novos membros da Diretoria, após a destituição promovida por este Conselho de Administração, conforme art. 20º, item IV, do estatuto associativo, estritamente em razão dos reflexos da legislação municipal de 2016 sobre a organização do CEP28, considerados os riscos sobre a continuidade de suas operações regulares;
 - 4.2. Fixação do tempo de mandato da nova Diretoria designada.

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



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

RCPJ-RJ 02/03/2016-2
EBHL56700GOC
fl.: 3/5

5. DELIBERAÇÃO E ASSUNTOS ANALISADOS:

Tomando a palavra, o Presidente deu imediatamente a palavra ao Secretário, que promoveu a leitura da ordem do dia, instando os conselheiros à imediata deliberação para a regular redefinição dos quadros da Diretoria Executiva. Instado, o Conselho de Administração assim deliberou:

1) Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração, à falta de melhores candidatos para o preenchimento dos cargos dos três diretores renunciantes, resolveram instituir uma Diretoria segundo a composição mínima estatutariamente indicada e eleger, como Diretora Presidente, a associada Dra. Laura Osthoff, brasileira, casada, médica, inscrita no Conselho Regional de Medicina, sob o nº 52-36030-5 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 270.089.597-53, residente e domiciliada na Rua Timóteo nº 1033 – Bloco III – apto 203, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22450-130 e, como Diretora Financeira e de Operações, a associada Dra. Sandra da Silva Azevedo, brasileira, médica, divorciada, inscrita no Conselho Regional de Medicina, sob o nº 52-30833-9 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 409.733.607-04, residente e domiciliada na Rua Andrade Neves nº 66 – apto 402, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-230; em consequência, fica suprimido o cargo de Diretor Executivo em Projetos de Saúde, exercido pelo Dr. Alexandre Campos Pinto Silva, sem que se opere a sucessão por nomeação de um terceiro diretor, observando-se, frise-se, a composição estatutária mínima do órgão diretivo para o novo mandato (art. 21º, *caput*, do estatuto associativo);

2) Diante da aceitação dos respectivos cargos pelos associados presentes, ora Diretores eleitos, convidados para esta reunião, por unanimidade, os Conselheiros fixam, como termo inicial para exercício desta nova gestão, a data de 12 de fevereiro de 2016 para a posse formal - e, por termo lavrado, de imediato – das atribuições, deveres e responsabilidades estatutárias próprias da Diretoria para um mandato de 4 (quatro) anos, na forma do art. 21º, § 2º do estatuto associativo vigente, com recomendação de prioritária atuação na

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



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

RCPJ-RJ 02/03/2016-2
EBHL56700GOC
fl.: 4/5

formalização e execução tempestiva da proposta e exercício da representação do CEP28, em conjunto com este Conselho de Administração, por ocasião do comparecimento de horário e entrega das propostas em cumprimento aos itens 6.1. e 12.1 do edital de chamamento para o "Programa Cegonha Carioca".

Este Conselho de Administração interpreta que a renúncia não traz à Diretoria ora designada um exercício meramente complementar ao mandato que restava para os diretores sucedidos, à falta de criação de nova(s) diretoria(s) (art. 21º, § 3º).

O Conselho de Administração deixa consignado nesta ata que as associadas, ora designadas à direção do CEP28, formalmente declaram aceitar estes cargos antes especificados.

Deliberadas as matérias da ordem do dia, a Conselheira, Sra. Marília Martins Soares Pereira tomou a palavra para comunicar aos seus pares a sua renúncia irrevogável ao cargo com efeitos imediatos, instrumentalizada por carta dirigida a este Conselho após as deliberações das matérias constantes da ordem do dia desta reunião, por alegadas razões de foro íntimo.

Este Conselho de Administração, diante desta referida renúncia, aproveitou a ocasião para formalizar a decisão, nesta ata, de que indicará a eleição para sucessão da conselheira, ora renunciante, e recomposição do Conselho de Administração como assunto da ordem do dia - na forma do art. 14º, item I, do estatuto associativo -, por ocasião da próxima Assembleia Geral do CEP28 neste exercício de 2016.

Por fim, o Secretário tomou a palavra para ratificar, em nome do Conselho de Administração, sua gratidão a todos os presentes e acrescentou, em nome do Conselho de Administração, "a gratidão pelos serviços relevantíssimos prestados à causa do CEP28 pela Conselheira, Sra. Marília Martins Soares Pereira, como dirigente desta Organização Social durante todo o período de seu mandato"

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



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

RCPJ-RJ 02/03/2016-2
EBHL56700GOC
fl.: 5/5

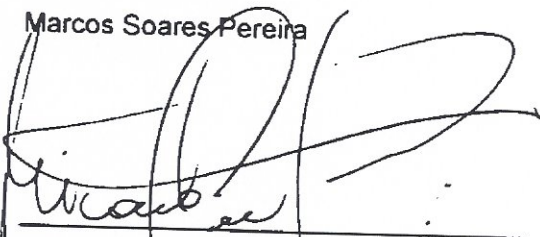
Nada mais havendo a tratar, inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, por todos os presentes, sendo aprovada e assinada pelos Conselheiros e associados presentes e por mim, Moacir Ferreira de Abreu e Castro, Secretário, que a lavrei.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2016.



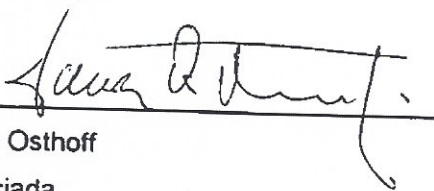
Presidente da Mesa

Marcos Soares Pereira

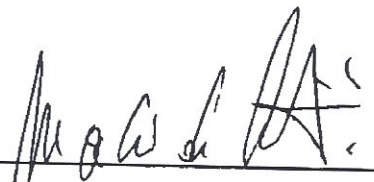


Ricardo Cavalcanti Ribeiro


Conselheiro



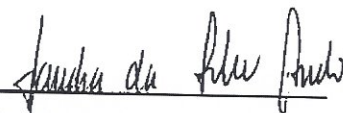
Laura Osthoff
Associada



Secretário
Moacir Ferreira de Abreu e Castro

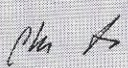


Mária Martins Soares Pereira
Associada



Sandra da Silva Azevedo
Associada

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
Matr. 17956
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
201602181127404 02/03/2016
Emot: 155,90 Tributo: 66,54
EBHL 56700 GOC
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Almir F. da Silva
Oficial Substituto



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



Centro de Estudos e Pesquisas 28
Associação Civil
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO
DE NÃO IMPEDIMENTO DE DIREÇÃO EXECUTIVA

Eu, **Sandra da Silva Azevedo**, brasileira, médica, divorciada inscrita no Conselho Regional de Medicina, sob o nº 52-30833-9 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 409.733.607-04, residente e domiciliada na Rua Andrade Neves nº 66 – apto 402, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-230, declaro sob as penas da Lei, que não estou impedido de exercer a direção executiva do CEP28, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal. Declaro ainda que não sou:

- a) Cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Subsecretários Municipais e Vereadores dos municípios em que o CEP28 tem atuação e filiais; e
- b) Servidor público detentor de cargo comissionado ou função gratificada.

Assim sendo aceito e tomo posse do cargo de **Diretora Financeira e de Operações** do Centro de Estudos e Pesquisas 28 (CEP28) com mandato até o dia 12 de Fevereiro de 2020.

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2016

Sandra da Silva Azevedo

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICADO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 17956
201602181127404 02/03/2016
Enrol.: 144.05 Tributo: 62.51
EBHL 56704 YSE
Consulte em <https://www3.tjri.jus.br/istepublico>

Almir F. da Silva
Oficial Substituto





Centro de Estudos e Pesquisas 28
Associação Civil
CNPJ nº 33.927.377/0001-40

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO
DE NÃO IMPEDIMENTO DE DIREÇÃO EXECUTIVA

Eu, **Laura Osthoff**, brasileira, casada, médica, inscrita no Conselho Regional de Medicina, sob o nº 52-36030-5 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 270.089.597-53, residente e domiciliada na Rua Timóteo nº 1033 – Bloco III – apto 203, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22450-130, declaro sob as penas da Lei, que não estou impedido de exercer a direção executiva do CEP28, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal. Declaro ainda que não sou:

- a) Cônjuge, companheiro ou parente, consanguâneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Subsecretários Municipais e Vereadores dos municípios em que o CEP28 tem atuação e filiais; e
- b) Servidor público detentor de cargo comissionado ou função gratificada.

Assim sendo aceito e tomo posse do cargo de **Diretora Presidente** do **Centro de Estudos e Pesquisas 28 (CEP28)** com mandato até o dia 12 de Fevereiro de 2020.

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2016

Laura Osthoff

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICADO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 17956
201602181127404 - 02/03/2016
Etnol: 144,05 Tributo: 62,51
EBHL 56702 CMT
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Almir F. da Silva
Oficial Substituto

