



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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 – CEP28**

No uso das atribuições legais e estatutárias, como Diretora Presidente do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 – CEP28, convoco os Senhores Conselheiros deste renomado órgão administrativo para Reunião Extraordinária na sede associativa, no dia 27 de julho de 2017 às 19h00, para tratar dos assuntos abaixo:

- 1.1. Nomear Diretor Presidente, após renúncia ao mandato formalizada pela Dra. Laura Osthoff;
- 1.2. Definir ordem do dia e prazo para Assembleia Geral Ordinária ainda não convocada.
- 1.3. Outros assuntos de interesse da gestão do CEP28.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2017

LAURA OSTHOFF

Diretora Presidente

Centro de Estudos e Pesquisas 28 – CEP28

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

Lista de presença da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas 28 – CEP28, realizada em 27 de julho de 2017

Laura Osthoff

Moacir Ferreira de Abreu e Castro

Ricardo Cavalcanti Ribeiro

Mauro Pereira de Azevedo

Sandra da Silva Azevedo

Marcos Soares Pereira

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Arquivo do Conselho Nacional e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

CORRIGIDO DE JANEIRO

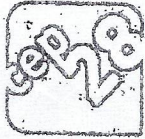
COPIA

COPIA

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

AAA 7332190





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

RCPJ-RJ 29/08/2017-35  
 EBZK19165MXA  
 fl.: 3/6

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE  
 JULHO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de julho de 2017, às 19 horas em primeira convocação, 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.

2. **QUÓRUM:** Presentes nesta data, hora e local, os Conselheiros de Administração, Sr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro, Sr. Moacir Ferreira de Abreu e Castro, Sr. Mauro Pereira de Azevedo, além dos associados convidados, a Diretora Presidente, Dra. Laura Osthoff, a Diretora Financeira, Dra. Sandra Azevedo, e o Conselheiro Fiscal, Sr. Marcos Soares Pereira.

3. **MESA:** Presidente: Dra. Laura Osthoff; Secretário: Sr. Moacir Ferreira de Abreu e Castro

4. **ORDEM DO DIA:**

Conforme a convocação:

- 4.1. Nomear Diretor Presidente, após renúncia ao mandato formalizada pela Dra. Laura Osthoff;
- 4.2. Definir ordem do dia e prazo para Assembleia Geral Ordinária ainda não convocada.
- 4.3. Outros assuntos de interesse da gestão do CEP28.

5. **DELIBERAÇÃO E ASSUNTOS ANALISADOS:**

Tomando a palavra, a Diretora Presidente expôs ao Conselho de Administração a razão de foro íntimo pela qual definiu por sua renúncia ao cargo diretivo antes da extinção do mandato, em carta assinada e entregue nesta reunião extraordinária. Após a exposição inicial e um balanço de sua gestão, a Diretora Presidente deu a palavra e a presidência dos trabalhos ao Secretário, Sr. Moacir Ferreira de Abreu e Castro, que indagou aos seus pares sobre se desejavam a palavra antes das deliberações da ordem do dia. Como nenhum dos presentes fez uso da

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 29/08/2017-35  
 EBZK19165MXA  
 fl.: 4/6

palavra, o Sr. Secretário, à falta de indagações e pedidos de esclarecimento adicionais, instou seus pares ao primeiro assunto da ordem do dia:

Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração, à falta de outras opções disponíveis para o preenchimento do cargo da Diretora Presidente, resolveram, à unanimidade, reconduzir, para um mandato entre a presente data e 12 de fevereiro de 2020, o Sr. Marcos Soares Pereira que, convidado nesta mesma reunião, aceitou a nomeação como Diretor Presidente assim como formalizou, também por carta, a renúncia ao mandato como Conselheiro Fiscal, conservados o mandato da atual Diretora Financeira, Sra. Sandra da Silva Azevedo, e a composição da Diretoria com este número mínimo de membros conforme o estatuto associativo (art. 21º).

Em seguida, o Sr. Secretário conclamou o Diretor Presidente nomeado a assumir a presidência dos trabalhos nesta reunião. Ato contínuo, o Diretor Presidente conclamou os conselheiros à deliberação do segundo assunto da ordem do dia, aprovada, à unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária para ser instalada até 20 de agosto de 2017, com a finalidade de tomar as contas da Diretoria, votar demonstrações financeiras, já submetidas e aprovadas por este Conselho de Administração, e eleger membro(s) para a recomposição do Conselho Fiscal.

Instados pelo Diretor Presidente a outros assuntos de interesse da gestão do CEP28, o Conselho de Administração autorizou a Diretoria, até a Assembleia Geral Ordinária a ser convocada, a escolher responsável pelo setor de *compliance*, indevida a acumulação de cargos pelo Diretor Presidente, apesar da falta de proibição expressa no estatuto associativo (art. 4º, parágrafo segundo).

Em outro assunto de interesse social, o Conselho de Administração, no uso de atribuição do art. 20º, item II, do estatuto associativo, ratificou formalmente a autorização dada à Diretoria para firmar termo de colaboração e/ou convênio com a Prefeitura Municipal de Itaperuna, caso selecionada a proposta apresentada para a renovação da gestão da UPA local nos termos do certame aberto para este propósito.

Por fim, o Conselho de Administração indicou à Diretoria, em especial à Diretora Financeira, a elaboração de relatório interno sobre a sustentabilidade do CEP28 e o incremento de outras fontes de receita oriunda da participação em outros projetos ou programas, se necessário por ampliação do objeto estatutário em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada, além do incremento e regularidade das contribuições associativas.

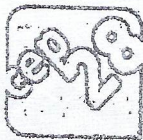
Avenida Presidente Vargas, 590 - Sala 2113,  
 Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20071-902,  
 Tel.: (21) 3553-0821

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação de Advogados e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 7332192





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

RCPJ-RJ 29/08/2017-35  
 EBZK19165MXA  
 fl.: 5/6

Das deliberações, a Diretoria passou a contar com a seguinte composição: 1) Como Diretor Presidente, Marcos Soares Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 061041125, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 890.074.337-68, residente e domiciliado na Rua Andrade Neves nº 478, apto 102, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-230; 2) Como Diretora Financeira, permanece 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 409.733.608-04, residente e domiciliada na Rua Andrade Neves, nº 66, apto. 402, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-230, assim como o Conselho Fiscal passou a não contar com qualquer integrante, composição que será redefinida na próxima Assembleia Geral Ordinária.

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, pelo Presidente e demais presentes, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros e por mim, Moacir Ferreira de Abreu e Castro, Secretário, que a lavrei, servindo a assinatura do Sr. Marcos Soares Pereira nesta ata como prova da aceitação à nomeação como Diretor Presidente do Centro de Estudos e Pesquisas 28 – CEP28, pelo prazo de mandato indicado a iniciar nesta data.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2017

*[Signature]*  
 Presidente da Mesa

Laura Osthoff

Diretora Presidente Sucedida

*[Signature]*  
 Ricardo Cavalcanti Ribeiro

Conselheiro

*[Signature]*  
 Sandra da Silva Azevedo

Diretora Financeira

*[Signature]*  
 Secretário

Moacir Ferreira de Abreu e Castro

Conselheiro

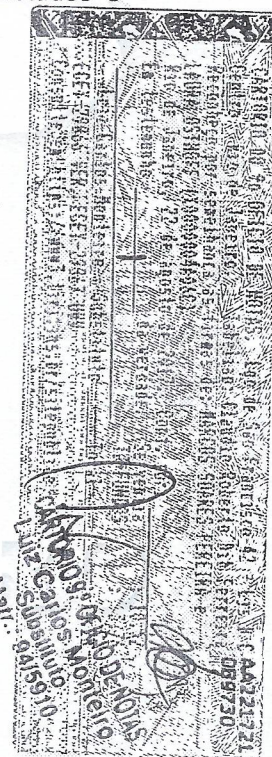
*[Signature]*  
 Mauro Pereira de Azevedo

Mauro Pereira de Azevedo

Conselheiro

*[Signature]*  
 Marcos Soares Pereira

Diretor Presidente



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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação Civil Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 7332193





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COPIA

COPIA

COPIA

**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  
 201708011606420 29/08/2017  
 Emol: 166,13 Tributo: 70,94  
 Selo: EBZK 19165 MXA  
 Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>  
 Verifique autenticidade em [rcpjrj.com.br](http://rcpjrj.com.br) ou pelo QRCode ao lado

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



CORPO DE JANEIRO

COPIA

COPIA

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 7332194





**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, **Marcos Soares Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, sob o nº 200423704-0 e no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 890.074.337-68, residente e domiciliada na Rua Andrade Neves, 478 – apto 102, 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 **Diretor Presidente** do **Centro de Estudos e Pesquisas 28 (CEP28)** com mandato até o dia 12 de Fevereiro de 2020.

**Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2017**

  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Soares Pereira**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 7332201





RIO DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COPIA

COPIA

COPIA

**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  
 201709011606420 29/08/2017  
 Emol: 42,16 Tributo: 14,34  
**Selo: EBZK 19168 IIX**  
 Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>  
 Verifique autenticidade em [rcpjrj.com.br](http://rcpjrj.com.br) ou pelo QRCode ao lado

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



CORPO DE JANEIRO

COPIA

COPIA



Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 7332202