

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO SOCIAL, ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA E DO CONSELHO
CONSULTIVO E FISCAL PARA O BIÊNIO DE 2020/2022 DA CASA DO BOM MENINO**

Aos vinte dias do mês de abril do ano de 2020, na sede da Casa do Bom Menino, CNPJ 54.407.838/0001-23, nesta cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, em primeira convocação realizada as 17:00 horas, observou-se a presença de número inferior ao da metade absoluta de associados, pelo que, após trinta minutos foi feita nova convocação, oportunidade na qual constatou-se a presença de número superior a um terço dos associados. Sendo assim e uma vez obedecidas as disposições contidas no artigo 25º, Parágrafo Único do Estatuto Social, foi dado início aos trabalhos com as observações contidas no artigo 20, Parágrafo Único do mesmo Estatuto Social, instalando-se, então, a Assembleia Geral Extraordinária, cuja pauta tinha como finalidade a alteração do estatuto social, eleger e empossar a Diretoria Executiva e o Conselho Consultivo e Fiscal para o biênio de 2020/2022, conforme fez-se constar do Edital de Convocação devidamente publicado no dia quatorze de Abril de 2020, em jornal local, bem como, manteve-se afixado nas dependências do "hall" de recepção da Casa do Bom Menino.

1 – Dando início aos trabalhos, o Sr. Marco Antonio Guidotti indicou a Sra. Leila Maria de Siqueira Borges, RG 23.496.342-6, para presidir a assembleia e o Sr. Rodrigo Ferreira Alves RG 42.272.567-5 para secretariar os trabalhos, agradecendo a presença de todos;

2 - O Sr. Marco Antonio, fez uma breve explanação das atividades que estão sendo desenvolvidas pela CASA DO BOM MENINO, como instituição voltada à assistência a criança e adolescente;

3 - Para atender as legislações e normas vigentes sobre o Marco Legal (Lei Federal nº 13.019/14 e 13.204/15), foi apresentado a minuta do Estatuto com alterações de algumas cláusulas, tendo sido lido na sua íntegra e aprovado sem restrições, conforme documento anexo, ou seja, as alterações do Estatuto foram aprovadas por unanimidade e sem qualquer ressalva. Tal documento será encaminhado juntamente com esta Ata ao 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Piracicaba/SP, para que seja Registrado, a fim de que as suas alterações possam produzir os seus jurídicos e legais efeitos;

4 – Tratando sobre o tema da eleição, o Sr. Presidente informou que houve inscrição de apenas uma chapa à pleitear a direção da Entidade para o próximo biênio de 2020/2022, tendo esta, sido eleita por unanimidade e devidamente



[Handwritten signatures and initials]

empossada a partir do dia 21 de abril de dois mil e vinte, terminando o mandato em 20 de abril de dois mil e vinte e dois.

5 – Em função da aprovação da chapa inscrita os cargos ficam assim definidos:



Conselho de Administração:

Presidente

Sr. Guilherme Monaco de Mello
brasileiro, casado, advogado,
nascido em 25/12/1959, natural de Rio Claro - SP
residente à rua João de Oliveira Algodoal, nº 367 AP 11,
Bairro Jardim Elite,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.417-430
RG nº 7.376.734-7 - SSP/SP CPF nº 017.325.268-00

Vice Presidente

Sr. Marco Antonio Guidotti
brasileiro, casado, arquiteto,
nascido em 13/07/1955, natural de Piracicaba,
residente à rua Alameda José Carlos Viola nº 31,
Bairro Monte Alegre,
Município de Piracicaba, Estado de São Paulo.
CEP nº 13.415-099
RG nº 7.693.489 - SSP/SP CPF nº 819.579.048-87

Secretário

Sr. Daniel Vinícius Lamana
brasileiro, casado, analista de sistema,
nascido em 14/04/1976, natural de Votuporanga - SP
residente à rua Iracema Gonçalves, nº 73,
Bairro Terras de Piracicaba IV,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.403-871
RG nº 22.349.733-2 - SSP/SP CPF nº 202.641.188-39

Tesoureiro

Sr. Juney Micael Ulisses Dionísio
brasileiro, casado, Contador,
nascido em 21/03/1974, natural de São Paulo
residente à rua Jacupiranga, nº 205,
Bairro Santa Rosa Ipês,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.414-304
RG nº 24.466.761-5 -- SSP/SP CPF nº 175.755.628-18

Conselho Consultivo e Fiscal:

Titular I

Sr. Juliano Meneghel Dorizotto
brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 06/09/1969, natural de Piracicaba
residente à rua Heloisa Azanha Naime, nº 275,
Bairro Monte Alegre,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 00 000-000
RG nº 17.671.842 - SSP/SP CPF nº 634.800.509-72

Titular II

Sr. Carlos Eduardo Guidotti
brasileiro, casado, administrador de empresas,
nascido em 31/01/1965, natural de Piracicaba
residente à rua Alameda Lygia Nazareth Guidotti, nº 96,
Bairro Monte Alegre
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.415-103
RG nº 10.409.655 - X - SSP/SP CPF nº 065.376.628-93

Titular III

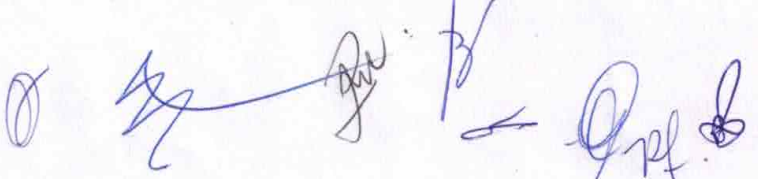
Sr. Alexandre Aparecido David
brasileiro, casado, empresário,
nascido em 23/02/1972, natural de Piracicaba
residente à rua Aquilino Pacheco, nº 200, Apto 93
Bairro Alto,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.419-150
RG nº 20.850.622 - SSP/SP CPF nº 070.619.728-31

Suplente I

Sr. Luiz Roberto Watanabe
brasileiro, Solteiro, Analista de Sistemas,
nascido em 03/04/1962, natural São Paulo
residente à Alameda Mario Chil, 275,
Bairro Monte Alegre,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.415-099
RG nº 12.401.535 - SSP/SP CPF nº 022.731.728-93

Suplente II

Sr. Roberto Alvarez
brasileiro, casado, arquiteto,
nascido em 01/07/1957, natural de Piracicaba
residente à av. Martin Francisco, nº 91,
Bairro São Dimas,
Município de Piracicaba, Estado do São Paulo.
CEP nº 13.416-180
RG nº 9.036.206-8 - SSP/SP CPF nº 062.847.698-14



Os eleitos terão mandato de dois (02) anos, iniciando em 21 de abril 2020 até 20 de abril de 2022, com direito a reeleição aos cargos.

6 – O presidente informou que a indicação dos diretores será feita em momento posterior.

7 – Segue em anexo a lista de presença da assembleia geral extraordinária.

8 – Ficou aprovada a designação da sra. Leila Maria Siqueira Borges, para proceder ao registro da presente ata, estatuto e demais tramites dos documentos para sua legalização.

O Sr. Marco Antonio Guidotti desejou à todos sucesso na gestão e agradeceu aos presentes pelo empenho na participação e solicitou a colaboração de todos neste processo.

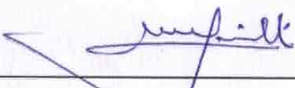
Nada mais tendo a deliberar, foi encerrada a assembleia, cuja ata foi elaborada por mim Sr. Rodrigo Ferreira Alves em 2 (duas) vias devendo proceder ao seu registro.

Piracicaba (SP), 20 de abril de 2020



Conselho de administração:

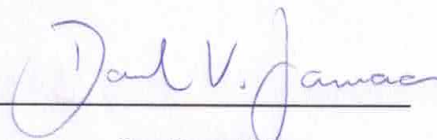




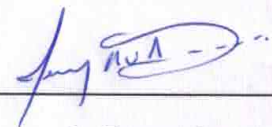
Sr. Presidente
Marco Antonio Guidotti



Sr. Vice Presidente
Guilherme Mônico de Mello

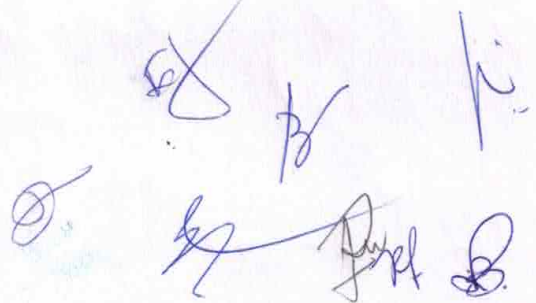


Sra. Secretário
Daniel Vinícius Lamana

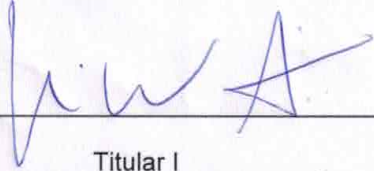


Sr. Tesoureiro
Juney Micael Ulisses Dionísio





Conselho fiscal:



Titular I
Juliano Meneghel Dorizotto



Titular II
Carlos Eduardo Guidotti



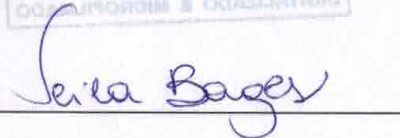
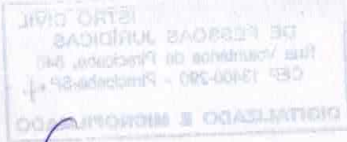
Titular III
Sr. Alexandre Aparecido David



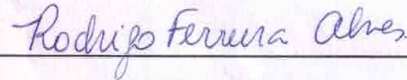
Suplente I
Luiz Roberto Watanabe



Suplente II
Roberto Alvarez



Presidente da Assembleia
Leila Maria de Siqueira Borges



Secretário da Assembleia
Rodrigo Ferreira Alves



Conselheiro Fiscal
Cassio Eduardo Guibelli

Titular I
Luiz Messias Dantas

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
R. Voluntários de Piracicaba, 640 - Centro - Piracicaba - SP • CEP 13400-290 • Fone/fax: (19) 3447-3500

Título prenotado sob nº 00025098 em 24/04/2020, averbação microfilmada sob nº 00018382 em 15/05/2020, referente ao registro de nº 00000153.
Registrador: R\$ 125,32, Estado: R\$ 35,71, Ipesp: R\$ 24,43, Reg. Civil R\$ 6,58, Trib. Justiça: R\$ 8,67, ISSQN: R\$ 2,56, MP: R\$ 6,09, Total: R\$ 209,36. SELO:1125164PJA000025098AA201

Piracicaba, 15 de maio de 2020.

Natalia Sp. S. Kill
Cristiano Garcia Castanheira - Substituto do Oficial - Natalia Aparecida da Silva Kill -
Escrivente Autorizada

Natalia S. Kill
Escrivente Autorizada

2º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Rua Voluntários de Piracicaba, 640
CEP 13400-290 - Piracicaba-SP

DIGITALIZADO E MICROFILMADO

Secretário da Assembleia
Rodrigo Fanelia Alves

Presidente da Assembleia
Jella Maria de Sousa Borges

2º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Rua Voluntários de Piracicaba, 640
CEP 13400-290 - Piracicaba-SP

DIGITALIZADO E MICROFILMADO

