

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO DE 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27

- ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 15h00min, em primeira chamada e às 15h30min em segunda chamada, respeitada a disposição contida no Art. 21, I e II, do Estatuto Social, reuniram-se conforme Edital de Convocação editado para esse fim e lista de presença ao final desta ata, na sede da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE**, à Rua Pitanga, nº 38, Chácara São João, Carapicuíba-SP, sob a presidência do Diretor Executivo Presidente, Dr. Achyles José Theophanes dos Santos, que verificando o quórum, convocou para fazer parte da mesa e para secretariar essa reunião, o Sr. Domingos Alexandre Manoel; dando início aos trabalhos, procedeu-se a seguinte leitura da ordem do dia:

- Pedido de exoneração dos Conselheiros JOSÉ VITOR AGUIAR DE OLIVEIRA e PEDRO TRAJANO DA SILVA;

Abertos os trabalhos, o Presidente explicitou a necessidade dessa eleição, tendo em vista a solicitação dos membros, Sr. José Vitor Aguiar de Oliveira e Sr. Pedro Trajano da Silva, em retirar-se do Conselho por motivos de foro íntimo; o presidente apresentou as Cartas de Renúncia assinadas e registradas em cartório.

Isto posto, todos os membros enalteciram e agradeceram todos os anos de dedicação e apreço dos membros **José Vitor Aguiar de Oliveira e Pedro Trajano da Silva**, ofertados à Associação Beneficente Cisne.

Sendo assim, a nova composição do Conselho passa a ser de 09 (nove) membros (ESC - Artigo 29, item I, § 1º), permanecendo com os períodos de mandato inalterados, distribuídos da seguinte forma:

ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS (Associado Fundador), portador do RG nº 18.212.300-5 SSP/SP e CPF nº 124.581.068-54, brasileiro, casado, neuropsicólogo, residente e domiciliado à Rua Sucupira, 59, CEP 06543-305, Tamboré, Santana de Parnaíba-SP, para o Cargo de **Diretor Executivo Presidente**, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

ANTÔNIO IMPERATORE (Associado Técnico), portador do RG nº 12.197.777-8 SSP/SP e CPF nº 074.869.228-27, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente à Rua Tipoanas, 237, Terras do Madeira, Carapicuíba-SP, para o Cargo de **Diretor Financeiro**, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

RCPJ / CARAPICUIBA
REGISTRO / MICROELEN
006483



ARTHUR TÚFOLO (Associado Técnico), portador do RG nº 05.143.019-8 SSP/SP e CPF nº 942.044.388-49, brasileiro, divorciado, psicólogo, residente à Rua Padre Vieira, 58, Perdizes, São Paulo-SP, para integrar o Conselho de Administração (Conselheiro), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

DOMINGOS ALEXANDRE MANOEL (Associado Técnico), portador do RG nº 21.976.609-5 SSP/SP e CPF nº 143.875.698-40, brasileiro, divorciado, empresário, residente à Rua Carapicuíba, 195, apto 03, COHAB II, Carapicuíba-SP, para o Cargo de Diretor Administrativo, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

ILZA MARIA MACEDO HADDAD (Associada Técnica), portadora do RG nº 07.212.886-0 SSP/SP e CPF nº 533.865.318-49, brasileira, casada, advogada, residente à Rua João Colino, nº 50, Centro, Osasco-SP, para integrar o Conselho de Administração (Conselheira), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

RUI CARLOS DE ARRUDA BOTELHO (Funcionário - Regime CLT), portador do RG nº 07.502.008-7 SSP/SP e CPF nº 148.644.248-02, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, residente à Rua São Bartolomeu, 63, Perdizes, São Paulo-SP, para integrar o Conselho de Administração (Conselheiro), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024;

SAMIR HADDAD (Associado Técnico), portador do RG nº 04.619.518-0 SSP/SP e CPF nº 753.255.198-91, brasileiro, casado, médico, residente à Rua João Colino, nº 50, Centro, Osasco-SP, para integrar o Conselho de Administração (Conselheiro) e, concomitantemente, à função de Coordenador Médico, pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

PABLO ROBERTO DE MELO (Associado Técnico), portador do RG nº 33.623.399-1 SP e CPF nº 281.918.268-28, brasileiro, solteiro, empresário, residente à 445 Morningside Ave, ZC 07022, Fairview, New Jersey, USA, para integrar o Conselho Fiscal (Conselheiro Fiscal), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

REGINA IMPERATORE (Associada Técnica), portadora do RG nº 14.044.034-3 SSP/SP e CPF nº 091.179.678-99, brasileira, casada, contadora, residente à Rua Tipoanas, 237, Terras do Madeira, Carapicuíba-SP, para integrar o Conselho Fiscal (Conselheira Fiscal), pelo período de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2026;

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
Nº 006483



Ato contínuo, procedeu-se a posse dos novos membros do Conselho de Administração, acima qualificados, que, eleitos e empossados, compõem a Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, para o período de mandato de 12 de outubro de 2022 a 11 de outubro de 2024/2026, conforme tabela abaixo:

NOME	CPF	AGE	MANDATO	CARGO	%	ELEITO POR/DENTRE
ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS	124.581.068-54	12/10/2022	2022 a 2026	D.E. Presidente	11,67%	por notória capacidade
ANTÔNIO IMPERATORE	074.869.228-27	12/10/2022	2022 a 2026	Diretor Financeiro	11%	dentre os associados
ARTHUR TUFOLO	942.044.388-49	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheiro	11%	dentre os associados
DOMINGOS ALEXANDRE MANOEL	143.875.698-40	12/10/2022	2022 a 2024	Diretor Administrativo	11%	dentre os associados
ILZA MARIA MACEDO HADDAD	533.865.318-49	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheira	11%	dentre os associados
RUI CARLOS DE ARRUDA BOTELHO	148.644.248-02	12/10/2022	2022 a 2024	Conselheiro	10%	dentre os funcionários
SAMIR HADDAD	753.255.198-91	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheiro	11,67%	por notória capacidade
PABLO ROBERTO DE MELO	281.918.268-28	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheiro Fiscal	11%	dentre os associados
REGINA IMPERATORE	091.179.678-99	12/10/2022	2022 a 2026	Conselheira Fiscal	11,67%	por notória capacidade

Por solicitação do presidente, para melhor compreensão, segue reproduzido abaixo a composição conforme Estatuto:

"SEÇÃO II

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 29 - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior da Associação Beneficente Cisne, composto por representantes da sociedade civil, com notória capacidade profissional e idoneidade moral e para fins de qualificação como organização social na União, Estados e Municípios, observará a seguinte composição:

I - Ser composto por:

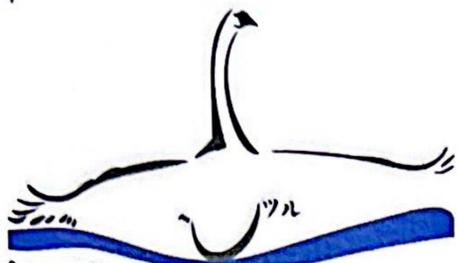
- 55 % (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade...

... § 1º - Atenderá ao disposto no inciso I do "caput" deste artigo o Conselho de Administração que for composto por 5 (cinco) membros eleitos dentre os membros ou os associados, 3 (três) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, e 1 (um) membro eleito pelos empregados da entidade.

§ 2º - ..."

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
Nº 006483



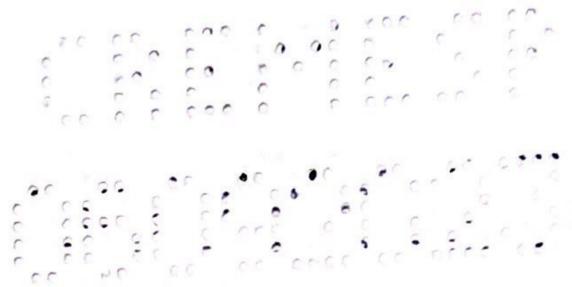


institutocisne.org.br

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

VIVENDO O SER-HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE

37



Por fim, não havendo qualquer outra ordem para deliberação, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária e a presente Ata, firmada pelo Presidente da Assembleia, e por mim, Domingos Alexandre Manoel, digitada, juntamente com os demais membros presentes.

Carapicuíba-SP, sábado, 25 de março de 2023.

Achyles José Theophanes Santos
Diretor Executivo Presidente

Antônio Imperatore
Diretor Financeiro

Arthur Túfelo
Conselheiro

Domingos Alexandre Manoel
Diretor Administrativo

Ilza Maria Macedo Haddad
Conselheira

Rui Carlos de Arruda Botelho
Conselheiro

Samir Haddad
Conselheiro - Diretor Técnico

Pablo Roberto de Melo
Conselheiro

Regina Imperatore
Conselheira



1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança 1 firma(s) de:
(ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS*****
BARUERI, 28/03/2023. Em test. da Verdade.

Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 7,97 - SEM VALOR - Impressão: 7721515
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 0107AB-0376504*****
Cod. Segurança: 6079759161469

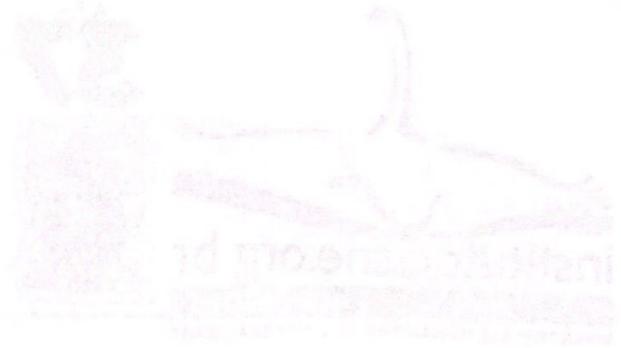
Gildemar Ferreira de Souza
Escrevente Autorizada

112094
FIRMA
S10107AB0376904

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
Nº 006483



REGISTRO DE IMOVEIS



Faint mirrored text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.



OFICIAL DE TIT. E DOCS. E P. J. DE CARAPICUIBA - SP
Av. Celeste, n. 248 - Centro - Fone: (011) 4184-2336

Apresentado em 27/11/2023, prenotado sob n. 10.096
Registrado sob n. 6.483 - Carapicuíba, 29/11/2023
Anotado a margem do registro n. 1276

Emolumentos	
OFICIAL	94,01
ESTADO	26,76
SEFAZ	18,29
SINOREG	4,96
TRIB.JUSTICA	6,43
ISS	4,42
MP	4,52
A.R. / DILIG.	0,00
TOTAL	159,39

[Handwritten signature in blue ink]

**Oficial do Registro de Imóveis
Tribais e Documentos e Civil do
Povoado Jurídico de Carapicuíba - SP**
Heri Lucas Miranda Nicolis Camelo
Oficial Substituto

REGISTRO DE IMOVEIS
CARAPICUIBA
N. 006483

Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.



institutocisne.org.br

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA
VIVENDO O SER-HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE

37



CISNE
DESENHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE convoca, através deste **EDITAL**, todos os membros para **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **25 de março de 2023 às 15h00**, à Rua Pitanga, 38 - Chácara São João - Carapicuíba-SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos de interesse dos associados:

- Pedido de exoneração dos Conselheiros **JOSÉ VITOR AGUIAR DE OLIVEIRA** e **PEDRO TRAJANO DA SILVA**;

Carapicuíba-SP, segunda-feira, 20 de março de 2023.


Achyles José Theophanes Santos
Neuropsicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA

RCPJ / CARAPICUÍBA
REGISTRO / MICROFILME
Nº 006483





CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE ANÁLISE E REGISTRO

Registro Nº: 946860
Nome: INST CISNE - ICEPES

946860

SAP

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 29/08/2023, o qual foi protocolado sob o nº 235469, sendo analisado e registrado, nos termos da Lei Federal nº 6.839/1980, na presente data.

Natureza da solicitação:

ALTERACAO SEM EMISSAO DE CERTIFICADO

São Paulo, 06 de setembro de 2023

Dr. Angelo Vattimo
Diretor 1º Secretário

Esta certidão é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

57D97FBC440AC99A4B623322DCD19342

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no endereço:
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresasConsultaDocumentos>

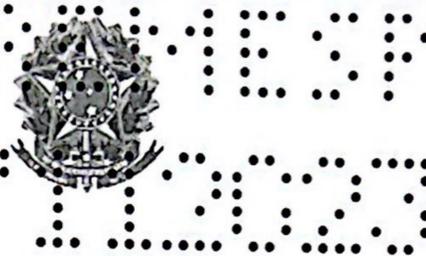
RJALMEIDA

Rua Frei Caneca, 1.282 - Consolação
CEP: 01307-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 4349-9900 / www.cremesp.org.br





CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE ANÁLISE E REGISTRO

Registro Nº: 946860
Nome: INST CISNE - ICEPES

946860
SAP

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 10/11/2023, o qual foi protocolado sob o nº 291313, sendo analisado e registrado, nos termos da Lei Federal nº 6.839/1980, na presente data.

Natureza da solicitação:

RETIFICACAO EMPRESA

São Paulo, 17 de novembro de 2023

Dra. Irene Abramovich
Diretora 1ª Secretária

Esta certidão é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

3F5806F96312026D0EF32B6BE059E5A5

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no endereço:
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresasConsultaDocumentos>

AYKOBAYASHI

Rua Frei Caneca, 1.282 - Consolação
CEP: 01307-002 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 4349-9900 / www.cremesp.org.br

