



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO GENÉSIO ANTONIO MENDES
CNPJ: 36.754.164/0001-51**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, as 14 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os Associados do INSTITUTO GENÉSIO ANTONIO MENDES, para deliberarem sobre a ordem do dia: *1ª Admissão de associados efetivos; 2ª Reforma do Estatuto Social; 3ª Composição do Conselho de Administração; 4ª Composição da Diretoria Executiva – gestão 2023/2033; 5ª Indicação Conselho Fiscal.* A reunião teve início com a leitura do Edital de Convocação. Em seguida foi verificado se havia quorum, e passou-se à ordem do dia. O presidente iniciou a reunião apresentando os nomes dos novos associados efetivos: Maria Helena Mendes Fretta, Hélio Maggi Neto, Eva Lúcia da Silva Medeiros, Eliane da Rosa Fernandes. Por consenso, os associados são admitidos como efetivos, e assumem esta condição imediatamente. Seguindo a ordem do dia, o presidente relatou a necessidade de adequar o estatuto, especialmente por conta da vigência do marco regulatório do terceiro setor, Lei 13019/2014, tornando assim necessária a reforma do estatuto, para adequá-lo à nova realidade legal. O estatuto foi lido e seu texto na íntegra compõem esta ata. Após a leitura, foi aprovado por unanimidade. Por conta da nova redação do estatuto, também se ajustou a organização administrativa do Instituto, que passa a ter, além da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, uma diretoria executiva, o que enseja a homologação dos nomes apresentados, por parte desta assembleia geral. Assim, seguindo a ordem do dia, o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** é composto pelos seguintes conselheiros: Gisele Bittencourt Francisco, brasileira, administradora, Estado civil: Casada, RG:2533515, CPF: 889544809-00, residente à Rua Afonso Pena, 128 - apto 1201 - Vila Moema - Tubarão/SC - CEP: 88.705-250; Genésio Antônio Mendes, brasileiro, empresário, Estado civil: Casado, RG:165095, CPF: 009543309-00, residente à Rua Afonso Pena, 128 - apto 1201 - Vila Moema - Tubarão/SC - CEP: 88.705-250; Nome: Guilherme Zumblick Aguiar, brasileiro, advogado, Estado civil: casado, RG 2.216.972, SSP/SC, CPF 765.473.029-20, residente à Rua Recife n. 200, apto 502, Centro de Tubarão/SC. CEP 88.701-420; Maria Helena Mendes Fretta, brasileira, contadora/empresária, Estado civil: Viúva, RG: 589824, CPF: 527888739-72, residente à Rua Recife, 498 - apto 801 - centro - Tubarão/SC - Cep: 88701-420; Hélio Maggi Neto, brasileiro, Administrador, Estado civil: Solteiro, RG: 8127249137, CPF: 04438978084, residente à Rua padre Luiz Pasa, 612 - centro - Três Cachoeiras/RS - CEP: 95580-000; Eva Lúcia da Silva Medeiros, brasileira, empresária Estado civil: Casada, RG: 830.501, CPF: 660.005.219-87, residente à Rua: Recife, 200 apto 101 - Centro - Tubarão/SC - CEP: 88701-420; Eliane da Rosa Fernandes, brasileira, empresária, Estado civil: Divorciada, RG: 966740, CPF: 679.489.109-30, residente à Rua Padre Bernardo Freuser, 215- apto 402 - Tubarão SC - CEP: 88701-140. Como presidente do Conselho de Administração, foi escolhido o Sr Genésio Antonio Mendes. Na sequência foi apresentada a Diretoria Executiva, que assume a gestão do Instituto, cumprindo mandato até Abril de 2033,

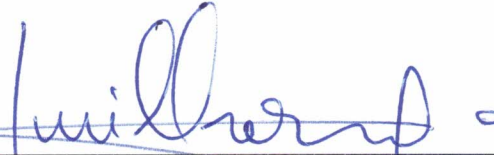


investida das responsabilidades e poderes emanados pelo estatuto. **DIRETORIA EXECUTIVA**
DIRETORA EXECUTIVA: GISELE BITTENCOURT FRANCISCO, brasileira, administradora, Estado civil: Casada, RG:2533515, CPF: 889544809-00, residente à Rua Afonso Pena, 128 - apto 1201 - Vila Moema - Tubarão/SC - CEP: 88.705-250; DIRETOR ADJUNTO: GENÉSIO ANTÔNIO MENDES, brasileiro, empresário, Estado civil: Casado, RG:165095, CPF: 009543309-00, residente à Rua Afonso Pena, 128 - apto 1201 - Vila Moema - Tubarão/SC - CEP: 88.705-250. A assembleia aprova também a remuneração da Diretora Executiva, nos termos acordados no Conselho de Administração. O Diretor adjunto por sua vez renuncia à remuneração. Por fim, indicam-se os membros do Conselho Fiscal, que assumem suas funções nesta data: Lourival Medeiros, brasileiro, contador, Estado Civil: Casado, RG: 1733889, CPF: 56442661920, residente à Rua Manoel Antunes Teixeira, 760 - Humaitá - Tubarão/SC - CEP: 88704-420; Anselmo Schotten Junior, brasileiro, advogado, Estado Civil: Casado, RG: 2721707, CPF: 91265878900, residente à Rua José Elias Anselmo, 179 - Recife - Tubarão/SC - CEP: 88705-791. Jefferson Luiz Martins, brasileiro, supervisor administrativo, Estado Civil: Casado, RG : 4199888, CPF : 053 640 599 95, residente à Rua Santos Dumont, 965 – Santo Antônio de Pádua – Tubarão/SC – CEP: 88701611. E, como nada mais houvesse a tratar, o presidente agradeceu a presença e a participação de todos, bem como deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, sendo que a Ata, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente do conselho de administração, pela diretora executiva e pelo Assessor Jurídico, devendo ser encaminhada a registro para que tome seus efeitos legais.

Tubarão, SC, 07 de abril de 2023.


GENÉSIO ANTONIO MENDES
Presidente Conselho Administração


GISELE BITTENCOURT FRANCISCO
Diretora Executiva


GUILHERME ZUMBlick AGUIAR
OAB/SC 009104



Estado de Santa Catarina
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
Rodrigo Cesar Melo - Oficial
Rua Coronel Cabral, 389, Centro, Tubarão - SC, 88701-060 - (48) 3632-4344
registrociviltubarao@yahoo.com.br

4ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 007130 Data: 09/05/2023 Livro: 0013 Folha: 192
Registro: 010555 Data: 17/05/2023 Livro: A-070 Folha: 099
Registro Origem: 009231 Data: 13/03/2020 Livro: A-057 Folha: 075

Qualidade: Integral | Natureza: ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO GENÉSIO ANTONIO MENDES
Apresentante: KARYNE RAFAELI KIRCHNER

Emolumentos: Averbação: R\$ 108,82, FRJ: R\$ 24,73, ISS: R\$ 3,28 -

Total R\$ 136,81 - Recibo nº: 339467

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - GTZ73629-6882

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Tubarão - 17 de maio de 2023


Hellen Ferreira Felipe - Escrevente





ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE TUBARÃO - ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO GENESIO ANTONIO MENDES, pessoa jurídica de direito privado, natureza jurídica de associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 36.754.164/0001-51, neste ato representada por sua Diretora Executiva Gisele Bittencourt Francisco, vem, por meio deste, requerer o registro da Ata de Reunião Extraordinária ocorrida em 07/04/2023, solicitando o registro da 4ª Alteração Estatuto Social.

Termos em que, espera o deferimento e o registro.

Tubarão/SC, 05 de Maio de 2023.

GISELE BITTENCOURT FRANCISCO

Diretora Executiva



INSTITUTO GENÉSIO ANTÔNIO MENDES,
CNPJ: 36.754.164/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Conselho de Administração do Instituto Genésio A. Mendes, no uso de suas atribuições, convoca os associados para a realização de **Assembleia Geral Extraordinária** a realizar-se dia 07/04/2023, às 14:00 horas em 1^a. Chamada, para tratar da ordem do dia:

1. *Admissão de associados efetivos;*
2. *Reforma do Estatuto Social;*
3. *Composição do Conselho de Administração;*
4. *Composição da Diretoria Executiva – gestão 2023/2033;*
5. *Indicação Conselho Fiscal*

Tubarão, SC 28 de Março de 2023

Gisele Bittencourt Francisco
Diretora Executiva



Lista de presença

Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e três, as 14 horas, reuniram-se em

Assembleia Geral Extraordinária, os Associados do INSTITUTO GENÉSIO ANTONIO MENDES,

para deliberarem sobre a ordem do dia: 1ª Admissão de associados efetivos; 2ª Reforma do

Estatuto Social; 3ª Composição do Conselho de Administração; 4ª Composição da Diretoria

Executiva – gestão 2023/2033; 5ª Indicação Conselho Fiscal; nas dependências do Instituto Genésio A. Mendes, situado na Rua Padre Geraldo Spettmann n. 63, Sala 04, Bairro Humaitá, CEP 88704-350, Tubarão/SC.

Associados	Nº CPF	Assinatura
Eliane da Rosa Fernandes	679.489.109-30	<i>Eliane</i>
Eva Lúcia da Silva Medeiros	660.005.219-87	<i>E Medeiros</i>
Genésio Antônio Mendes	009.543.309-00	<i>Genésio</i>
Gisele Bittencourt Francisco	889.544.809-00	<i>G Bittencourt</i>
Guilherme Zumblick Aguiar	765.473.029-20	<i>G Zumblick</i>
Hélio Maggi Neto	044.389.780.84	<i>Hélio Maggi</i>
Maria Helena Mendes Fretta		<i>Maria Helena Mendes Fretta</i>

Conselheiros Fiscais	Nº CPF	Assinatura
Anselmo Schotten Junior	812.658.789-00	<i>Anselmo</i>
Jefferson Luiz Martins	053.640.599-95	<i>Jefferson Martins</i>
Lourival Medeiros	564.426.619-20	<i>Lourival</i>



Estado de Santa Catarina

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das
Rodrigo Cesar Melo - Oficial
Rua Coronel Cabral, 389, Centro, Tubarão - SC, 88701-060 - (48) 3632-4371 -
registrociviltubarao@yahoo.com.br

AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Protocolo: 007130 Data: 09/05/2023 Livro: 0013 Folha: 192
Registro: 010555 Data: 17/05/2023 Livro: A-070 Folha: 099
Registro Origem: 009231 Data: 13/03/2020 Livro: A-057 Folha: 075

Qualidade: Integral | Natureza: ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO GENÉSIO ANTONIO MENDES
Apresentante: KARYNE RAFAELI KIRCHNER
Emolumentos: Averbação: R\$ 108,82, FRJ: R\$ 24,73, ISS: R\$ 3,28 -
Total R\$ 136,81 - Recibo nº: 339487
Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - GT273629-889Z
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Tubarão - 17 de maio de 2023

Hellen Ferreira Felipe - Ecrevente





Lista de associados

Os Associados do INSTITUTO GENÉSIO ANTONIO MENDES, situado na Rua Padre Geraldo Spettmann n. 63, Sala 04, Bairro Humaitá, CEP 88704-350, Tubarão/SC.

Associados
Genésio Antônio Mendes
Gisele Bittencourt Francisco
Guilherme Zumblick Aguiar