



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE PARA RECOMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E NOMEAÇÃO E POSSE PARA RECOMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA INSTITUTO ROTA SUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Na data de 18 de novembro de 2025, às 17h30min, em segunda chamada, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 25 do seu Estatuto, os associados da Associação Instituto Rota Sul de Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ sob o nº 43.451.062/0001-22. A sessão foi instalada e presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Valter Alves Schmitz Neto, que designou o Sr. Thiago Linhares de Campos para secretariar os trabalhos e lavrar a presente ata. Declarada a abertura, registrou-se a regularidade da convocação e a observância do quórum deliberativo, em segunda convocação, nos termos estatutários (convocação e funcionamento da Assembleia: arts. 23 e 24). Em seguida, o Presidente procedeu à leitura da ordem do dia: **(1)** Eleição dos membros do Conselho de Administração do Instituto Rota Sul de Ciência e Tecnologia, observadas a composição, indicações e demais regras previstas no Estatuto, bem como o respectivo mandato (Terceira Alteração Estatutária); **(2)** Eleição para recomposição dos membros do Conselho Fiscal do Instituto Rota Sul de Ciência e Tecnologia, que irão complementar o mandato da gestão 2024-2026; **(3)** Posse dos Conselheiros eleitos; e **(4)** Nomeação para recomposição dos membros da Diretoria do Instituto Rota Sul de Ciência e Tecnologia, que irão complementar o mandato da gestão 2024-2026. Imediatamente, conforme previsão (arts. 26 e 29 – Conselho de Administração; arts. 33 e 36 - Diretoria e art. 40 - Conselho Fiscal) procedesse-se:

1) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Passou-se à eleição do Conselho de Administração, órgão composto por 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos, permitida recondução consecutiva, limitada a até 2 (dois) membros do colegiado, por mandato. Atendidas as indicações formais previstas no Estatuto - 2 (dois) membros indicados pelo Associado Mantenedor, 2 (dois) membros indicados pelos Associados Fundadores e 1 (um) membro indicado pelos demais Associados, devendo ao menos 1 (um) pertencer ao meio acadêmico - foram eleitos e empossados de imediato (art. 20, § 3º), para o mandato de 18/11/2025 a 17/11/2030, os seguintes membros, já com a distribuição de funções feita pela própria Assembleia, conforme autoriza o Estatuto (art. 26, §§ 1º, 3º e 5º):

- **Presidente do Conselho de Administração:** Valter Alves Schmitz Neto, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 834713 SSP/SC, CRA/SC 1920, inscrito no CPF sob o nº 475.542.829-72, nascido em 24/01/1964, Avenida Engenheiro Rodovalho, nº 864, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP 88705-090 - indicação: Associado Fundador;
- **Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Luís Augusto Aragon Nuernberg, brasileiro, engenheiro eletricitista, união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 512.243 SSP/SC, inscrito no CPF/ MF sob o nº 432.679.719-34, nascido em 30/05/1958, Rua Rio Branco, 138 - Vila Moema, Tubarão/SC, CEP: 88705-160 - indicação: Associado Mantenedor;
- **Secretário do Conselho de Administração:** Neri dos Santos, brasileiro, professor, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 144.321 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.441.689/20, nascido em 27/04/1952, Rua Bocaiuva, 2086/1103, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-530 - indicação: Associado Mantenedor;

Kelly Mendes Gonçalves Boneli
OAB/SC 48595



- **1º Suplente do Conselho de Administração:** Celso Heidemann, brasileiro, diretor executivo, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.212.248, inscrito no CPF/MF sob o nº 714.907.449-91, nascido em 28/06/1969, Rua 10 de maio, nº 69, Centro de Santa Rosa de Lima/SC, CEP 88763-000 - indicação: Associado Fundador;
- **2º Suplente do Conselho de Administração:** Eder Cachoeira, brasileiro, analista de sistemas, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.530.346 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 863.700.659-00, nascido em 03/04/1972, Rua José Venâncio, nº 2489, bairro São João MD, Tubarão/SC, CEP 88702-711 – indicação: Associado Honorário/demais Associados.

Ficou consignado que o conselheiro Neri dos Santos atende ao requisito estatutário de pertencer ao meio acadêmico (art. 26, § 3º).

2) Eleição para recomposição dos membros do Conselho Fiscal. Em ato contínuo, e nos termos do art. 40 do Estatuto, deu-se sequência à eleição para recomposição do Conselho Fiscal, órgão composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, que irão complementar o mandato da gestão 2024-2026. Inicialmente, foi registrada e aceita, por unanimidade, a renúncia do Sr. Thiago Vítório Linhares, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 4716348 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.825.559-03, nascido em 03/05/1990, Rua Professora Marlene Carmen da Silva Cardoso, n. 100, apto 501, bairro Recife, Tubarão/SC, CEP: 88705-706, anteriormente indicado pela ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES DE TUBARÃO – AJET para compor o Conselho Fiscal como membro suplente. Atendidas as indicações formais previstas no Estatuto – 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelo Associado Mantenedor, 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelos Associados Fundadores e 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelos demais Associados – foram eleitos e empossados de imediato (art. 20, § 3º), para o mandato de 18/11/2025 a 08/07/2026, os seguintes membros, já com a distribuição de funções feita pela própria Assembleia, conforme autoriza o Estatuto (art. 40, § 3º):

- **Membro Titular:** Rudiney Marcos Herdt, brasileiro, gerente financeiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2216711 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 665.394.479-49, nascido em 09/08/1969, Rua Dona Antonina Búrigo Corbetta, nº 50, Ed. Espanha, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP 88705-030 – indicação: Associado Mantenedor;
- **Membro Suplente:** Felipe Antunes Nascimento, brasileiro, diretor executivo, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2932838 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 888.022.729-72, nascido em 28/12/1972, Rua Miguel Inácio Faraco, nº 89, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP 88705-050 – indicação: Associado Mantenedor;
- **Membro Titular:** Mariana Goulart, brasileira, empresária e profissional do marketing, solteira, portador da Cédula de Identidade RG nº 5655576 SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 084.969.739-56, nascida em 03/03/1994, Rua Luiz Maria Pereira, nº 345, Vila Esperança, Tubarão/SC, CEP 88708-26 – indicação: Associado Fundador;
- **Membro Suplente:** André Machado Tavares, brasileiro, empresário e planejador financeiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5539394 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 084.135.589-48, nascido em 23/04/1994, Rua Rui Barbosa, nº 544, Residencial Jardim das Hortências, Tubarão/SC, CEP 88701-601 – indicação: Associado Fundador;
- **Membro Titular:** Fernando Silvano Gonçalves, brasileiro, professor, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4565441 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 044.476.529-86, nascido em 17/10/1986, Rua das Aroeiras, nº 26, apto 101, Monte Castelo, Tubarão/SC, CEP 88702-557 – indicação: Associado Honorário/demais Associados;



Kelly Mendes Gonçalves Boneti
OAB/SC 48595




- **Membro Suplente:** Robson Vieira Rodrigues, brasileiro, professor, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5047529 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 088.307.519-95, nascido em 20/05/1993, Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, nº 1557, apto 703, Revoredo, Tubarão/SC, CEP 88704-200 – indicação: Associado Honorário/demais Associados.

3. Nomeação para recomposição dos membros da Nova Diretoria. Dando sequência à ordem do dia, e nos termos dos arts. 27, II, e 33, o Conselho de Administração, recém-eleito, reuniu-se na forma estatutária e, inicialmente, tomou ciência e registrou a renúncia do Senhor Thiago Linhares de Campos, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.258.415, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.385.189-32, nascido em 24/02/1985, Rua Dioniso Manoel Guarezi, s/n, Sertão dos Correias, Tubarão/SC, CEP: 88703-652, ao cargo de Diretor Executivo do Instituto, a qual foi aceita por unanimidade, procedendo-se, em seguida, à recomposição da Diretoria. Na mesma oportunidade, foi nomeada a nova Diretoria do Instituto, com mandato de 18/11/2025 a 08/07/2026 (art. 33, § 1º), composta por, no mínimo, 3 (três) membros, com a seguinte constituição:

- **Diretor Presidente** - Senhor Henri Carlo Belan, brasileiro, professor, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2993589 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.038.729-25, nascido em 22/06/1982, Rua José Bressan, S/N, LT 06 Q F - Condomínio Quintal do Lago, Monte Castelo, Tubarão/SC, CEP: 88702-440.
- **Diretor Executivo** - Senhor Luiz Antonio Duarte de Sousa, brasileiro, administrador, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4770-512, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.866.099-84, nascido em 19/10/1989, Rua Antônio Delpizzo Júnior, nº 544, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP: 88705-755.
- **Diretor Técnico** - Senhor Carlos Henrique Costa, brasileiro, publicitário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5752743 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.608.889-65, nascido em 20/07/1991, Rua Ivonete Marques Demetrio, S/N, Fábio Silva, Tubarão/SC, CEP: 88701-510.

Ficou ainda deliberado que a Diretoria providenciará, no prazo legal, a atualização cadastral junto aos órgãos competentes, com relação a todas as explanações, explicações e justificativas, os associados presentes aprovaram, por unanimidade. Esclareceu-se, ainda, para fins de registro, que as recomposições ora deliberadas não implicam criação ou extinção de cargos ou órgãos, mas tão somente o remanejamento e a reorganização interna das funções entre os membros indicados, de modo a adequar a composição e as atribuições às necessidades atuais da governança, preservando-se a estrutura institucional e o número de cargos previstos no Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou esta ata, lida e aprovada por todos, sendo assinada por mim, secretário, e pelo presidente da mesa, para que produza os efeitos legais.

Tubarão, 18 de novembro de 2025.



Diretor Presidente
Valter Alves Schmitz Neto



Secretário Ad Hoc
Thiago Linhares de Campos


Kelly Mendes Gonçalves Bonelli
OAB/SC 48595

7ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 008772 Data: 19/11/2025 Livro: 0018 Folha: 016

Registro: 011737 Data: 27/11/2025 Livro: A-082 Folha: 081

Registro Origem: 009777 Data: 30/07/2021 Livro: A-063 Folha: 021

Qualidade: Integral | Natureza: ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO ROTA SUL DE CIÊNCIA E

Apresentante: KELLY MENDES GONÇALVES BONELI

Emolumentos: Averbação: R\$ 119,10, FRJ: R\$ 33,08, ISS: R\$ 4,36,

Arquivamento: R\$ 28,46, Serviço cartão: R\$ 2,93 - Total R\$ 185,93 -

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HRT88210-FHGW

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

Dou fé, Tubarão - 27 de novembro de 2025



Henrique Magri - Escrevente

1º) composta por, no mínimo, 3 (três) membros, com a seguinte constituição:

- Diretor Presidente - Senhor Henri Carlo Belan, brasileiro, professor, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 298288 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 008.038.729-25, nascido em 22/06/1982, Rua José Bressan, S/N, LT. 02, O.P. Condomínio Quintal do Lago, Monte Castelo, Tubarão/SC, CEP: 88702-440.
- Diretor Executivo - Senhor Luiz Antonio Duarte de Sousa, brasileiro, administrador, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4770-812, inscrito no CPF/MF sob nº 050.888.099-84, nascido em 19/10/1989, Rua Antônio Delizco Júnior, nº 244, Vila Moema, Tubarão/SC, CEP: 88708-755.
- Diretor Técnico - Senhor Carlos Henrique Costa, brasileiro, publicitário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5752748 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 072.608.888-65, nascido em 20/07/1991, Rua Ivoneia Marques Demétrio, S/N, Fábio Silva, Tubarão/SC, CEP: 88701-510.

Ficou ainda deliberado que a Diretoria providenciara, no prazo legal, a atualização cadastral junto aos órgãos competentes, com relação a todas as explicações, explicações e justificativas, as associadas presentes aprovaram, por unanimidade. Esclareceu-se, ainda, para fins de registro, que as recomposições ora deliberadas não implicam criação ou extinção de cargos ou órgãos, mas tão somente o rearranjo e a reorganização interna das funções entre os membros indicados, de modo a adequar a composição e as atribuições às necessidades atuais da governança, preservando-se a estrutura institucional e o número de cargos previstos no Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Assembleia, da qual se lavou esta ata, lida e aprovada por todos, sendo assinada por mim, secretário, e pelo presidente da mesa, para que produzam os efeitos legais.

Tubarão, 18 de novembro de 2025

Thiago Linhares de Campos
Secretário Ad Hoc

Valter Aíves Schmitz Neto
Diretor Presidente

Kelly Mendes Gonçalves Boneli
Apresentante