

PROCOLO
Nº 11910
Lº 4A Fis.
Data 11/11/2020

José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ



**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Do Instituto Lagos – ILAGOS
CNPJ: 10.962.062/0001-38**

No dia 13 de novembro de 2020, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – Centro – Itaboraí – RJ – CEP: 24800-165, reúnem-se as dezenove horas, por convocação do Diretor Presidente por meio de fixação de edital no quadro de aviso do Instituto datada no dia 02 novembro de 2020. Os integrantes do Instituto Lagos, a seguir presentes: **Anderson Farias Pinto, Francine Távora Lopes Pereira, Roberta Vieira Moura, Renato Farias Pinto, Margarida Renttzy, Tatiane de Menezes Chagas, Maria das Graças Farias Marinho, Jurema dos Santos Farias Duarte, Ademir dos Santos Pereira Junior, Genilson do Nascimento Boechat**; estando presente o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRJ, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilda Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787, para que este seja aprovado como novo associado do Instituto.

O senhor Presidente Anderson Farias Pinto, informa que o quorum exigido pelo estatuto foi obedecido e pede para compor a mesa para secretariar a sessão o Drº Sandro Egidio Maciel de Andrade, e explica que será preciso aceitar novos associados, e eleger novos membros do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições, alteração estatutaria e alteração da Razão Social, após a ciência aos presentes sobre a matéria constante da ordem do dia desta reunião, a saber:

1 – Assembleia Geral conforme requer o artigo 16, inciso I, VI XI do referido Estatuto para deliberar atribuições sobre o artigo 18, I, artigo 19, I, artigo 21, do próprio Estatuto, artigo 29 do estatuto, e precisa e aceitar novos membros, conforme prevê o artigo 42 e eleger novos membros do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições e alteração estatutaria, inclusão do inciso I ao artigo 1, alteração do inciso III e V do artigo 12, inclusão dos incisos XIV e XV ao artigo 16, alteração do artigo 24 CAPUT, alteração do § 1 do artigo 24 e alteração do artigo 27, alíneas “a”, “h”, alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto e alteração da Razão Social.

Assembleia Geral conforme requer o artigo 16, inciso I, VI XI do referido Estatuto para deliberar atribuições sobre o artigo 18, I, artigo 19, I, artigo 21, do próprio Estatuto, artigo 29 do estatuto e precisa e aceitar novos membros, conforme prevê o artigo 42 e eleger novos associados do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições e alteração estatutaria, inclusão do inciso I ao artigo 1, alteração do inciso III e V do artigo 12, inclusão dos incisos XIV e XV ao artigo 16, alteração do artigo 24 CAPUT, alteração do

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro – Itaboraí / RJ CEP: 24800-165

Tels.: 21.2533-1498 – Organização Social – OSS

CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701

Sandro Egidio M. de Andrade
OAB/RJ 123537
CPF 010.161.237-01

PROCOLO
Nº 11910
Lº 4A Fls.
Data 17/11/2020

Fern
José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
LABORAL - RJ

§ 1 do artigo 24 e alteração do artigo 27, alíneas "a", "h", alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto e alteração da Razão Social. O Srº Presidente pede aos presentes que aceite como novo associado do Instituto conforme prevê o artigo 42 do estatuto o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRJ, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilda Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787, sendo aceite por todos. Seguindo, a matéria, o Presidente pede que seja eleito o Conselho de Administração com mandato de (04) anos conforme prevê o artigo 24, parágrafo primeiro do estatuto com início da posse em 18/12/2020 e término em 17/12/2024, e que os integrantes eleitos devem renunciar as suas funções executivas, conforme prevê o artigo 29 do estatuto.

Para o Conselho de Administração sendo eleita o Srº Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2, IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000, a Srª Francine Távora Lopes Pereira, casada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 11/09/1980, portadora do RG sob nº 128798394, data de expedição 06/08/1998, IFP, inscrita no CPF sob nº 091.100.217-01, Filiação; Carmen Lúcia Távora Pereira; Elielson Lopes Pereira, residente na Travessa costa costa, nº 178, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710, a Srª Roberta Vieira Moura, casada, brasileira, Técnica de Radiologia, data de nascimento 03/12/1982, portadora do CPF sob o número 102.953.477-24, RG 17595TCRTRJ, data de expedição 14/01/2013, Filiação; Paulo Roberto Carvalho de Moura, Arilda Santos Vieira Moura, residente na Rua Paulino Siqueira, nº 38, Praça Cruzeiro, Rio Bonito, Rio de Janeiro, CEP: 28800-000, o Srº Ademir dos Santos Pereira Junior, casado, brasileiro, Administrador de Empresa, data de nascimento 14/10/1970, portador do CPF sob número 984.255.107-59, inscrito no RG sob número 081087199 IFP, data de expedição 18/11/2016, Filiação; Ademir da Silva Pereira, Marlene dos Santos Pereira, residente na Travessa costa, nº 122, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710, ambos com mandato de (04) anos, com a posse iniciará em 18/12/2020 à 17/12/2024, após os membros indicados ao Conselho de Administração, sendo aprovado pelos presentes, o Srº Presidente Anderson, pede ao Conselho de Administração que eleja entre seus pares, o Presidente do Conselho de Administração, os pares presentes indicam para a Presidência do Conselho de Administração a Srª Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2 IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000, com mandato de (02) dois anos conforme prevê o artigo 24, § 3 do estatuto, com posse iniciará em 18/12/2020, sendo aprovada por este Conselho de Administração.

Dando andamento, o Srº Presidente pede ao Conselho de Administração que indique o Profissional ao Conselho de Notória Capacidade Profissional, este Conselho de Administração indica o Drº Genilson do Nascimento Boechat, brasileiro, casado, Médico CREMERJ Nº 52-64149-9, expedida em

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro - Itaboraí / RJ CEP: 24800-165

Tels.: 21.2533-1498 - Organização Social - OSS

CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701

APH
Sandro Egidio M. de Andrade
OAB/RJ 123537
CPF 010.161.237-01

PROCOLO
Nº 14910
Lº 47
Data 17/11/2020

José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ



anos conforme prevê o artigo 31, § 1 do estatuto, sendo indicado pelo Conselho de Administração para o cargo de Diretor Presidente o Srº Anderson Farias Pinto, brasileiro, casado, Bacharel Direito, data de nascimento 19/04/1979, portador do RG sob nº 123698938 IFP, data de expedição 19/05/1997, inscrito no CPF sob nº 08502837796, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, residente na Travessa Costa nº 178, Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710, para o cargo de Diretor Financeiro o Srº Renato Farias Pinto, brasileiro casado, Analista Financeiro, data de nascimento 05/01/1981, portador do RG sob nº 121365738 IFP, data de expedição 09/06/1996, inscrito no CPF sob nº 08768807740, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, domiciliado na Estrada dos Argentino, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000, para o cargo de Diretor Administrativo o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRJ, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilda Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787, sendo aprovado pelo Conselho de Administração a nova Diretoria, com início da posse em 18/12/2020 e término em 17/12/2024.

Seguindo, o Srº Presidente pede aos membros presente que indiquem o novo Conselho Fiscal, com mandato de (04) quatro anos com início da posse em 18/12/2020 e conforme prevê o artigo 38, III do estatuto, sendo indicados, a Srº Jurema dos Santos Farias Duarte, brasileira, casada, Pedagoga, data de nascimento 26/10/1962, portador do RG sob nº 070103718, IFP, data da expedição 10/06/1997, inscrita no CPF sob nº 00468891757, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Av do Canal, nº 12 AP 102, vila Lage, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24426-260, a Srª Maria das Graças Farias Marinho, divorciada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 09/10/1967, portadora do RG sob nº 085988293 IFP, data de expedição 25/01/2005, inscrita no CPF sob nº 00468888705, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Rua Drº Alberto Torres, nº 2164 AP 505, neves – São Gonçalo - Rio de Janeiro, CEP: 24426-260, a Srª Margarida Henttyzy, divorciada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 16/06/1948, portadora do CPF sob número 48166200791, RG sob número 126751684, IFP, data de expedição 07/03/2006, Filiação; Lídio Helmério Henttyzy, Benedita Henttyzy, residente Rua João Cesarino, nº 336, Alcântara, São Gonçalo Rio de Janeiro, CEP: 24710-380, sendo aprovado por todos, com início da posse em 18/12/2020 e término em 17/12/2024.

Seguindo o item da matéria, o Srº Presidente, apresenta a nova redação do estatuto e com suas alterações, sendo incluído o inciso I ao artigo 1 do estatuto, alteração do artigo 12, inciso III e V, inclusão do inciso XIV e XV, ao artigo 16 do estatuto, alteração do artigo 24, CAPUT, e Parágrafo Primeiro do artigo, alteração do artigo 27, alíneas "a", "h", alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto, sendo aprovado por todos os presentes.

Após a deliberação do item da matéria, a Srª Presidente coloca em pauta a alteração da Razão Social, com o nome de INSTITUTO ROSA BRANCA, nome fantasia "ROSA BRANCA", sendo a nova Razão Social aprovada por todos os presentes, seguindo, após alterado e aprovado todos os item da matéria do dia. Srº Presidente faz uma breve leitura da ata, com sua reformulação, e após lida sendo aprovada.

PROCOLO
Nº 11910
Lº 68 Fis. _____
Data 17/11/2010

Jose Luiz
José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CG/RJ



todos os presentes, nada mas havendo a tratar o Srº Presidente suspende a sessão as vinte horas para que seja lavrada a ATA.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Tatiane de Menezes Chagas	Pedagoga	PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Roberta Vieira Moura	Técnica em Radiolgia	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Francine Távora Lopes	Técnica em Administração	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Ademir dos Santos Pereira Junior	Administrador de Empresa	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL ELEITOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Genilson do Nascimento Boechat	MÉDICO	CONSELHEIRO

Nº PROTOCOLO
Lº 41 Fis. 200
Data 19 / 11 / 2000

José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ



DIRETORIA DO INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Anderson Farias Pinto	BACHAREL EM DIREITO	DIRETOR PRESIDENTE
Renato Farias Pinto	GESTÃO FINANCEIRA	DIRETOR FINANCEIRO
Denilson Verissimo monteiro	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Margarida Henttyzy	Pedagoga	MEMBRO CONSELHO FISCAL
Maria das Graças Farias Marinho	Técnica em Administração	MEMBRO CONSELHO FISCAL
Jurema dos Santos Farias Duarte	Pedagoga	MEMBRO CONSELHO FISCAL

As vinte horas e trinta minutos o Presidente retorna a sessão faz uma breve leitura da ata, nada mas encerra-se a sessão.

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
 088971AA389300
 Certifico que o presente documento foi protocolado sob o nº 11910, no livro 4A, em 17/11/2020 e registrado sob o nº 8519 às folhas 169 do livro A108 em 21/12/20.

Selo Eletrônico de Fiscalização:
EDCM 98184 ILB
 Consulte a validade do Selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Custas.Emol+ FETJ + FUNDPERJ + FUMPERJ + FUNARPEN + PMCMV. Total: R\$286,76.



Felipe R. S. Rodrigues
 José Luiz Coutinho de Sá
 Substituto
 Matr.: 94/0425 CGJ/RJ

Felipe R. S. Rodrigues
 José Luiz Coutinho de Sá
 Substituto
 Matr.: 94/0425 CGJ/RJ
 4º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NITERÓI

Itaboraí, 13 de novembro de 2020

1º OFÍCIO

Anderson Farias Pinto
 ANDERSON FARIAS PINTO
 DIRETOR PRESIDENTE

Sandro Egidio M. de Almeida

Sandro Egidio M. de Almeida
 ANDRADE
 ADVOGADO

1º OFÍCIO

Tatiane de Menezes Chagas
 TATIANE DE MENEZES CHAGAS

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NITERÓI - RJ
 089672AA664237
 Escrituras, Procuções, Testamentos, Autenticações, Rec. Firmas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
 Av. Emílio do Amaral Peixoto, 500 - Loja 102 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24020-077 - Tel./Fax: (21) 2622-9885 / 2622-7254 / 2622-2129

Reconheço por semelhança a firma de: SANDRO EGIDIO MACIEL DE ANDRADE (X000000A72E7)
 Niterói, 17 de novembro de 2020. Conf: _____

Cart	5,82
TJ+ISS	2,20
Total	8,02

EM TEST. _____ da verdade
 Julia Silva Marçal - Escrevente
 EDPC-07119 DOZ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Juliana do 4º Ofício de Justiça de Niterói
 Julia Silva Marçal
 Escrevente
 Matr. 94/20859

1º SERVIÇO NOTARIAL DE ITABORAÍ - RJ
 092064AA313059
 RUA DR. PEREIRA DOS SANTOS, 97 - CENTRO - CEP: 24800-041 - E-MAIL: cart1@notario.itaboraia.com - TEL/FAX: (21) 2635-1312
 NOTÁRIO: JOSÉ CARLOS SOARES MARTINS

Reconheço as firmas por Semelhança de:
 ANDERSON FARIAS PINTO *****
 TATIANE DE MENEZES CHAGAS *****
 Emols: R\$ 11,64. Fetj: R\$ 2,32. Fundperj: R\$ 0,58. Funperj: R\$ 0,58.
 Funarpen: R\$ 0,46. Pmcmv: R\$ 0,22. Iss: R\$ 0,58. Total: R\$ 16,38.
 ITABORAÍ - RJ/RJ, 17/11/2020.

FELIPE R. S. RODRIGUES. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
 EDPI 08174 CUX, EDPI 08175 VGX Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Felipe R. S. Rodrigues
 Substituto
 Cad: 94/17221

PROTOCOLO
 Nº 11910
 Lº 4A Fis. -
 Data 17/11/2020

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Do INSTITUTO LAGOS

CNPJ: 10.962.062/0001-38



Farij
José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ

Lista de presente da reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Lagos - ILAGOS, datada no dia 13 de novembro de 2020, às dezenove horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – centro – Itaboraí – RJ – CEP: 24800-165, por convocação do senhor PRESIDENTE, segue os presentes.

Anderson Farias Pinto *AF*
Tatiane de Menezes Chagas *TMC*
Maria das Graças Farias Marinho *Maria das Graças Farias Marinho*
Jurema dos Santos Farias Duarte *Jurema dos Santos Farias Duarte*
Margarida Renttzy *Margarida RENTTZY*
Roberta Vieira Moura *Roberta Vieira Moura*
Francine Távora Lopes Pereira *Francine Távora Lopes Pereira*
Renato Farias Pinto *Renato Farias Pinto*
Ademir dos Santos Pereira Junior *Ademir dos Santos Pereira Junior*
Denilson Veríssimo Monteiro *Denilson V. Monteiro*
Sandro Egidio M. de Almeida *Sandro Egidio M. de Almeida*

PROCOLO
Nº 11910
Lº 4A Fis. -
Data 17 / 11 / 2020

PROCOLO
Nº 11910
Lº 4A Fis.
Data 17/11/2020

José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ



LISTA DE PRESENÇA DA DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E DO CONSELHO FISCAL DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DO INSTITUTO ROSA BRANCA

CNPJ: 10.962.062/0001-38

Lista de presente da DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E DO CONSELHO FISCAL, reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Rosa Branca – Rosa Branca, datada no dia 13 de novembro de 2020, às dezenove horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – Centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, por convocação do senhor PRESIDENTE, segue os presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2, IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000,

Francine Távora Lopes Pereira, casada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 11/09/1980, portadora do RG sob nº 128798394, data de expedição 06/08/1998, IFP, inscrita no CPF sob nº 091.100.217-01, Filiação; Carmen Lúcia Távora Pereira; Elielson Lopes Pereira, residente na Travessa costa costa, nº 178, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710,

Roberta Vieira Moura, casada, brasileira, Técnica de Radiologia, data de nascimento 03/12/1982, portadora do CPF sob o número 102.953.477-24, RG 17595TCRTRJ, data de expedição 14/01/2013, Filiação; Paulo Roberto Carvalho de Moura, Arilda Santos Vieira Moura, residente na Rua Paulino Siqueira, nº 38, Praça Cruzeiro, Rio-Bonito, Rio de Janeiro, CEP: 28800-000,

Ademir dos Santos Pereira Junior, casado, brasileiro, Administrador de Empresa, data de nascimento 14/10/1970, portador do CPF sob número 984.255.107-59, inscrito no RG sob número 081087199 IFP, data de expedição 18/11/2016, Filiação; Ademir da Silva Pereira, Marlene dos Santos Pereira, residente na Travessa costa, nº 122, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro – Itaboraí / RJ CEP: 24800-165

Tels.: 21.2533-1498 – Organização Social – OSS

CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701

Sandro Egídio M. de Andrade
OAB/RJ 123537
CPF 010.161-237-01

PROCOLO
Nº 11910
Lº 47 Fis. 11
Data 11/2010

Frij
José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ



DIRETORIA

Diretor Presidente Anderson Farias Pinto, brasileiro, casado, Bacharel Direito, data de nascimento 19/04/1979, portador do RG sob nº 123698938 IFP, data de expedição 19/05/1997, inscrito no CPF sob nº 08502837796, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, residente na Travessa Costa nº 178, Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710,

Diretor Financeiro o Srº Renato Farias Pinto, brasileiro casado, Analista Financeiro, data de nascimento 05/01/1981, portador do RG sob nº 121365738 IFP, data de expedição 09/06/1996, inscrito no CPF sob nº 08768807740, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, domiciliado na Estrada dos Argentino, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000,

Diretor Administrativo o Srº Denilson Verissimo Monteiro, casado, brasileiro, Técnico em Administração, data de nascimento 18/10/1965, data de expedição 06/12/2013 do RG, inscrito no RG sob nº 067917120 DICRJ, inscrito no CPF sob nº 012.791.997-09, Filiação: Manoel Torres Monteiro; Nilda Verissimo Monteiro, residente Rua Manoel Monteiro, nº 31, Venda das Pedras, Itaboraí, RJ, CEP: 24800-4787

CONSELHO FISCAL

Jurema dos Santos Farias Duarte, brasileira, casada, Pedagoga, data de nascimento 26/10/1962, portador do RG sob nº 070103718, IFP, data da expedição 10/06/1997, inscrita no CPF sob nº 00468891757, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Av do Canal, nº 12 AP 102, vila Lage, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24426-260.

Maria das Graças Farias Marinho, divorciada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 09/10/1967, portadora do RG sob nº 085988293 IFP, data de expedição 25/01/2005, inscrita no CPF sob nº 00468888705, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Rua Drº Alberto Torres, nº 2164 AP 505, neves – São Gonçalo - Rio de Janeiro, CEP: 24426-260

Margarida Henttyzy, divorciada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 16/06/1948, portadora do CPF sob número 48166200791, RG sob número 126751684, IFP, data de expedição 07/03/2006, Filiação; Lídio Helmério Henttyzy, Benedita Henttyzy, residente Rua João Cesarino, nº 336, Alcântara, São Gonçalo Rio de Janeiro, CEP: 24710-380

[Handwritten signature]
Sanandro Egídio M. de Andrade
OAB/RJ 123537
CPF 010.161.237-01

ILAGOS INSTITUTO LAGOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

INSTITUTO LAGOS – ILAGOS

Ficam convocados todos os associados do INSTITUTO LAGOS a se reunirem em assembleia Geral Extraordinária que será realizada as 19:00hs, do dia 13 de novembro de 2020, na sede do Instituto, na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – centro – Itaboraí – RJ, CEP : 24800-165, para deliberação da seguinte ordem do dia.

Fui
José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat.: 94/0425 CGJ/RJ



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – Assembleia Geral conforme requer o artigo 16, inciso I, VI XI do referido Estatuto para deliberar atribuições sobre o artigo 18, I, artigo 19, I, artigo 21, do próprio Estatuto, artigo 29 do estatuto, e precisa e aceitar novos membros, conforme prevê o artigo 42 e eleger novos membros do Conselho de Administração, do Quadro da Diretoria e do Conselho Fiscal, e do Conselho de Notória Capacidade Profissional, pois os mandatos se encerram no dia 18 de dezembro de 2020, e devemos realizar novas eleições e alteração estatutaria, inclusão do inciso I ao artigo 1, alteração do inciso III e V do artigo 12, inclusão dos incisos XIV e XV ao artigo 16, alteração do artigo 24 CAPUT, alteração do § 1 do artigo 24 e alteração do artigo 27, alíneas “a”, “h”, alteração do artigo 38 CAPUT do estatuto e alteração da Razão Social.

Itaboraí, 02 de novembro de 2020


ANDERSON FARIAS PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO LAGOS

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259 2º andar - Centro – Itaboraí / RJ CEP: 24800-165

CNPJ: 10.962.062/0001-38 Inscrição Municipal: 1031701 – Organização Social

e-mail: institutoilagos@gmail.com/www.ilagos.org

FRUTUOSEOLO
Nº 119/0
Lº 42 Fls. -
Data 17/11/2020