

INSCRIÇÃO: - 3 5 8 - -

AVERBAÇÃO: - 0 0 1 0 -

- 0 2


INSTITUTO SÃO BENEDITO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

27/05/2020

Ata Nº. 35

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, no auditório do Instituto São Benedito, localizado nesta cidade de Pelotas, à Rua Félix da Cunha, 909 reuniram-se seus associados, em segunda convocação, tendo havido cuidados recomendáveis a preservação da saúde dos mesmos, conforme assinaturas no livro de presenças, atendendo o Edital de convocação, publicado no jornal Diário da Manhã, do dia 20 do corrente mês, em atendimento ao que preceitua o Estatuto Social do Instituto em seus artigos 18º (décimo oitavo) ao 23º (vigésimo terceiro). A abertura da Assembléia foi efetivada pelo Presidente do Instituto Sr. Flávio Luis da Cunha Gastal, que de imediato solicitou a Assembleia nomear um associado para presidir os trabalhos, cuja escolha recaiu na associada Tânia Alves Gastal, que aceitou a indicação e teve a aprovação unânime dos presentes por aclamação, que imediatamente solicitou ao associado Tomaz Antônio Molina Pizarro, para secretariar os trabalhos. Em prosseguimento, o Presidente procedeu a leitura do Edital de Convocação, cujo texto é o seguinte: “ De ordem do Sr. Presidente Flávio Luís da Cunha Gastal, em cumprimento aos artigos 18º ao 23º do Estatuto Social, convoco os associados, em pleno gozo dos seus direitos, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de maio do corrente ano, no auditório, serão tomadas todas as medidas necessárias para segurança dos associados, às 17horas em 1ª convocação e às 17:30 horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 -Apreciar o Relatório da Diretoria da gestão 2018-2020 que finda o mandato; 2- Appreciar o Balanço Contábil, exercício 2019, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; 3- Eleição dos membros da Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, para o biênio 2020-2022. Carlos Francisco de Moraes Neutzling - 2º Secretário- Pelotas, 18 de maio de 2020. Em cumprimento a ordem do dia, o Presidente solicitou ao secretário, a leitura do Relatório da Diretoria da gestão correspondente ao período de maio de 2018 a maio de 2020, que hora finda o mandato, para apreciação da Assembleia, que o aprovou por unanimidade. Dando prosseguimento, o Presidente da Assembleia incumbiu o secretário para proceder a leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial e Notas Explicativas, referente ao exercício de 2019 (dois mil e dezenove), que exarava parecer favorável a aprovação do mesmo, tendo em vista haver encontrado tudo na mais perfeita ordem, o que foi aprovado pelos presentes por unanimidade. “PARECER DO CONSELHO FISCAL - Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO SÃO BENEDITO-ISB, CNPJ Nº 92.234.301/0001-06, tendo examinado e encontrado em perfeita ordem os demonstrativos contábeis, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, aprovam o BALANÇO PATRIMONIAL, correspondente. Pelotas, 12 de maio de 2020. Jones Radtke - Vera Lúcia Costa Diaz - Roberto Simch. Outrossim, ficou decidido pela Assembleia que o resultado do exercício



será transferido para o fundo Patrimonial. Em seguimento, o Presidente da Assembleia, em cumprimento a ordem do dia, passou a eleição da nova Diretoria, procedendo inicialmente a apresentação da Chapa Única inscrita. Submetida a apreciação da Assembleia, a mesma foi de imediato aprovada por unanimidade, cuja posse se dá neste ato e passara a reger os destinos do Instituto São Benedito pelos próximos 2 (dois)anos (Gestão 2020/2022), cuja constituição passou a ser a seguinte: Diretoria- Presidente: Carlos Francisco de Moraes Neutzling, CPF nº 006808930-91 e RG nº 6023453571 SSP/RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, end. Rua Joaquim Oliveira, 90, Pelotas - RS; Vice-Presidente Fernando Nova Cruz Diaz, CPF nº 096791110-91 e RG nº 100953409-8 SSP/RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, end. Rua P. Carlos Henrique Nogueira, 533, Pelotas - RS ; 1º Secretário: Tomaz Antônio Molina Pizarro, CPF nº 081031860-15 e RG nº 900884504-3 SSP/RS, brasileiro, separado, médico, end. Rua Uruguaiana, 260, Pelotas - RS; 2º Secretário Daniela Alves Gastal, CP 540317100-20 RG nº 603636130-8 SSP/RS, brasileira, casada, médica, end. Rua Santos Dumont, 172 -602 Pelotas - RS ;1º Tesoureiro: Vera Lucia Portella Kratz, CPF nº 377690490-91 e RG nº 501910641-7 SSP/RS, brasileira, solteira, Assistente Social, end. Rua Uruguaiana, 260 Pelotas - RS; 2º Tesoureiro: Valeria Tejada Neutzling Barbosa CPF nº 788666260-15 RG nº 205306358-8 SSP-RS, brasileira, casada, médica, end. Rua Quinze de Novembro, 859, Pelotas - RS; Diretor Institucional: Elásio Soares de Faria, CPF nº 133929050-20 e RG nº 800652279-4 SSP/RS, brasileiro casado, Engenheiro Agrônomo, end. Rua Pedro A. Cabral, 78, Pelotas - RS; Diretor Interno Tânia Alves Gastal, CPF nº 141067790-72 e RG nº 703467266-2 SSP/RS, brasileira, casada, professora, end. Av. Ferreira Viana, 204- Pelotas - RS; CONSELHO DELIBERATIVO: Jorge Henrique Kratz ,CPF nº 005.296.800-68, RG nº 801803082-8 SSP-RS, brasileiro, viúvo, Engenheiro Agrônomo, end. Rua Uruguaiana, 260, Pelotas – RS; Flavio Luís da Cunha Gastal, CPF nº 009376810-91 e RG nº 801707291-2 SSP-RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, end. Av. Ferreira Viana, 204- Pelotas - RS; Sergio Romeu Cruz Lima, CPF nº 022557400-44, RG nº 702683138-3 SSP-RS, brasileiro, casado, professor, Rua General Neto, 1159 apto.41 – Pelotas-RS. – Membros Natos como ex-presidente; Membros titulares Tírzah Araújo de Salazar, CPF nº 141052170-20 RG nº 901794991-9 SSP-RS, brasileira, viúva, dentista, end. Rua da Luz, 07 – Pelotas –RS; Paulo Ari Dorneles da Silveira, CPF 165362580-53 e RG 701162345-6 SSP-RS brasileiro, casado, funcionário público aposentado, end. Av. Republica, 149, Pelotas - RS e Vanderlei José Damin, CPF 394781470-15 e RG 301998525-2 SSP-RS, brasileiro, casado, Advogado, Rua Padre Anchieta, 4304 – Pelotas - RS; Membros Suplentes Ricardo Coelho Michelon, CPF 218926950-49 e RG 902950165-8 SSP-RS, brasileiro, viúvo, Engenheiro Civil, Rua Vitor Valpirio, 45 – Pelotas – RS; Vera Lúcia Costa Diaz, CPF nº 321996430-34 e RG nº 100899675-1, brasileira, casada, Assistente Social, end. Rua P. Carlos Henrique Nogueira, 533 Pelotas - RS e Lucas Barros Elizalde , CPF nº 001589220-42 e RG nº 108528623-3, brasileiro, casado, Engenheiro Químico, end. Av. Ferreira Viana, 2777 apto. 501, Pelotas – RS. Conselho Fiscal: Jones Radtke, CPF nº 141374100-20 e RG nº 201538028-6, brasileiro, casado, Contador, end. Rua Quinze de Novembro, 307, Pelotas – RS; Roberto Simch, CPF nº



ROCHA BRITO
Serviço Notarial e Registral

1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
FOLHA INTEGRANTE DO DOCUMENTO REGISTRADO/AVERBADO

INSCRIÇÃO: - 3 5 8 - -

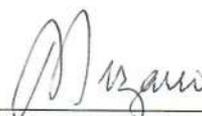
AVERBAÇÃO: - 0 0 1 0 -

- 0 3

229485540-04 e RG nº 100521654-2, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, end. Travessa Leonel de Moura Brizola, 650 F 53, Pelotas - RS e Marcelo Scheer Lopes, CPF nº 027224130-00 e RG nº 808008265-7 brasileiro, casado, Contador, End. Rua Joaquim Oliveira, 90, Pelotas - RS tendo como suplentes – Victor Hugo Siqueira, CPF nº 027224130-00 e RG nº 808008265-, brasileiro, solteiro, Empresário, end. Praça Coronel Pedro Osório, 162 apto. 91, Pelotas – RS; Fernanda Pizarro de Magalhães, CPF nº 571648860-91 e RG 401291921-5, brasileira, casada, professora, end. Av. Juscelino Kubitschek de oliveira, 3686 e Morenei Oliveira Chaves, CPF nº 146300790-68 e RG nº 502382111-8, brasileiro, casado, médico Veterinário, end Av. Domingos José de Almeida, 1169, Pelotas – RS, tudo feito em consonância com o disposto nos artigos 24º (vigésimo quarto, 28º (vigésimo oitavo) e 30º (trigésimo). Após este ato, falou o Sr. Flavio Luís da Cunha Gastal – Presidente que deixa o cargo, expressando sua gratidão a todos os que com ele dirigiram o Instituto nos últimos anos, bem como funcionários, professoras e estagiários que com dedicação e eficiência mantiveram o Instituto cumprindo suas finalidades principais. Logo a seguir, brevemente se pronunciou o Presidente eleito que em nome dos novos dirigentes agradeceu a confiança dos associados e que se comprometem a dedicarem-se ao Instituto na gestão que hora se inicia. Em seguimento o presidente levou a Assembleia a troca de endereço para funcionamento do prédio, qual seja, da Praça Jose Bonifácio 102 para a Rua Félix da Cunha 909 – Centro, Pelotas-RS – CEP 96010-000, o que obteve a aprovação unanime. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e como secretário lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelo Presidente da Assembléia.



Tânia Alves Gastal
Presidente Assembleia



Tomaz Antônio Molina Pizarro
Secretário da Assembleia



1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
FOLHA INTEGRANTE DO DOCUMENTO REGISTRADO/AVERBADO

INSCRIÇÃO: - 3 5 8 - -

AVERBAÇÃO: - 0 0 1 0 -

- 0,4




ROCHA BRITO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL JOSÉ ALBERTO DA ROCHA BRITO - REGISTRADOR

1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Av. Dom Joaquim 1515 loja 02 Telefone: (53)3026-1500 - CEP 96020-280 - Pelotas - RS



Apresentado em 29/06/2020 e
protocolado sob nº 132553. Averbado
sob nº 10 à margem do Registro nº358 a
fls.6 do Livro A-3 do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas. O referido é verdade
e dou fé. Pelotas, 30/06/2020.

Total: R\$ 80,90 + R\$ 7,40 = R\$ 88,30
Averbção de ASSOCIAÇÃO/FUNDAÇÃO: R\$ 63,10 (0430.04.0600014.28436 = R\$ 3,30)
Digitalização: R\$ 12,80 (0430.03.1100006.04929 = R\$ 2,70)
Processamento eletrônico: R\$ 8,00 (0430.01.1100006.23210 = R\$ 1,40)


Janice Torres Lourenço
Escritoriente Autorizada