

INSTITUTO SÃO BENEDITO

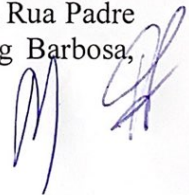
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

26/05/2022

Ata Nº. 37

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, no Salão Nobre do Instituto São Benedito, localizado nesta cidade de Pelotas, à Rua Félix da Cunha, 909 reuniram-se seus associados, em segunda convocação, 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 efetuada pelo Presidente do Instituto Sr. Carlos Francisco de Moraes Neutzling, que de imediato solicitou a Assembleia nomear um associado para presidir os trabalhos, cuja escolha recaiu no associado Fernando Nova Cruz Diaz, 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 da Assembleia, declarou que foram observados os requisitos legais e estatutários, inclusive de instalação e quórum para a assembleia, sob pena de responsabilidade civil e criminal, tendo a seguir procedido a leitura do Edital de Convocação, cujo texto é o seguinte: “ De ordem do Presidente - Carlos Francisco de Moraes Neutzling, 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 Salão Nobre do Instituto no dia 26 de maio do corrente ano, às 14:30 horas em 1ª convocação e às 15:00 horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Appreciar o Relatório da Diretoria, que ora finda o mandato; 2- Appreciar o Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; 3- Eleição e Posse da Diretoria e Conselhos para a Gestão 2022/2024; 4- Assuntos Gerais. Tomaz Antônio Molina Pizarro - 1º Secretário- Pelotas, 20 de maio de 2022. 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 2020 a maio de 2022, que hora finda o mandato, para apreciação da Assembleia, que o aprovou por unanimidade. Dando prosseguimento, o Presidente incumbiu o secretário para proceder a leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial e Notas Explicativas, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021(dois mil e vinte e um), que exarava parecer favorável a aprovação do mesmo, tendo em vista haver encontrado tudo na mais perfeita ordem, obtendo assim aprovação unânime pelos presentes, cujo o teor foi o seguinte: “PARECER DO CONSELHO FISCAL - Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO SÃO BENEDITO-ISB, CNPJ Nº 92.234.301/0001-06, em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais

Demonstrações Contábeis, de acordo com a legislação em vigor, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, encontrando tudo em perfeita ordem e organização. Somos do parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação da Assembleia Geral, sem qualquer tipo de ressalva ou recomendação. Pelotas, 04 de maio de 2022. Jones Radtke - Roberto Simch - Marcelo Scheer Lopes". Em prosseguimento, o Presidente da Assembleia, em cumprimento a ordem do dia, passou a eleição da nova Diretoria para a gestão maio de 2022 a maio 2024, procedendo inicialmente a apresentação da Chapa Única inscrita. Submetida a apreciação da Assembleia, a mesma foi de imediato aprovada unanimidade, cuja posse se dá neste ato, passando a reger os destinos do Instituto São Benedito pelos próximos 2 (dois) anos (Gestão 2022/2024), cuja constituição passou a ser a seguinte: DIRETORIA- Presidente: Carlos Francisco de Moraes Neutzling, CPF nº 006808930-91 e RG nº 602345357-1 SSP/RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Praça Piratinino de Almeida nº 14 Apartamento nº 506, Pelotas-RS; Vice-Presidente: Fernando Nova Cruz Diaz, CPF nº 096791110-91 e RG nº 100953409-8 SSP/RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Rua P. Carlos Henrique Nogueira nº 533, Pelotas-RS; 1º Secretário: Tomaz Antônio Molina Pizarro, CPF nº 081031860-15 e RG nº 900884504-3 SSP/RS, brasileiro, separado, Médico, residente e domiciliado a Rua Uruguaiana nº 260, Pelotas-RS; 2º Secretário: Victor Hugo Pincarina Siqueira, CPF nº 027224130-00 e RG nº 808008265-7 SSP/RS, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado a Praça Coronel Pedro Osório nº 162 Apartamento nº 91, Pelotas-RS; 1º Tesoureiro: Vera Lucia Portella Kratz, CPF nº 377690490-91 e RG nº 501910641-7 SSP/RS, brasileira, solteira, Assistente Social, residente e domiciliada a Rua Uruguaiana nº 260, Pelotas-RS; 2º Tesoureiro: Fernanda Pizarro de Magalhães, CPF nº 571648860-91 e RG nº 401291921-5 SSP-RS, brasileira, casada, Professora, residente e domiciliada a Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira nº 3686, Pelotas-RS; Diretor Institucional: Elásio Soares de Faria, CPF nº 133929050-20 e RG nº 800652279-4 SSP/RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Rua Pedro Alvarez Cabral nº 78, Pelotas-RS; Diretor Interno: Tânia Alves Gastal, CPF nº 141067790-72 e RG nº 703467266-2 SSP/RS, brasileira, casada, Professora, residente e domiciliada a Av. Ferreira Viana nº 204, Pelotas-RS; CONSELHO DELIBERATIVO: Membros Natos como ex-presidentes: Jorge Henrique Kratz, CPF nº 005296800-68 e RG nº 801803082-8 SSP/RS, brasileiro, viúvo, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Rua Uruguaiana nº 260, Pelotas-RS; Flavio Luís da Cunha Gastal, CPF nº 009376810-91 e RG nº 801707291-2 SSP/RS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Av. Ferreira Viana nº 204, Pelotas-RS. Membros Titulares: Tírzah Araújo de Salazar, CPF nº 141052170-20 e RG nº 901794991-9 SSP-RS, brasileira, viúva, Dentista, residente e domiciliada a Rua da Luz nº 07, Pelotas-RS; Paulo Ari Dorneles da Silveira, CPF nº 165362580-53 e RG nº 701162345-6 SSP-RS, brasileiro, casado, Funcionário Público aposentado, residente e domiciliado a Av. Republica nº 149, Pelotas-RS e Vanderlei José Damin, CPF nº 394781470-15 e RG nº 301998525-2 SSP-RS, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta nº 4304, Pelotas-RS; Membros Suplentes: Valéria Tejada Neutzling Barbosa,



- 04

INSCRIÇÃO: - 358 -

AVERBAÇÃO: - 11

CPF nº 788666260-15 e RG nº 205306358-8 SSP-RS, brasileira, casada, Médica, residente e domiciliada a Rua Quinze de Novembro nº 859, Pelotas-RS; Daniela Alves Gastal, CPF nº 540317100-20 e RG nº 603636130-8 SSP-RS, brasileira, casada, Médica, residente e domiciliada a Av. Ferreira Viana nº 204, Pelotas-RS; Ricardo Coelho Michelin, CPF nº 218926950-49 e RG nº 902950165-8, brasileiro, viúvo, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Rua Vitor Valpirio nº 45, Pelotas-RS. CONSELHO FISCAL Membros Titulares: Jones Radtke, CPF nº 141374100-20 e RG nº 201538028-6 SSP-RS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado a Rua Quinze de Novembro nº 307, Pelotas-RS; Roberto Simch, CPF nº 229485540-04 e RG nº 100521654-2, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Travessa Leonel de Moura Brizola nº 650 F 53, Pelotas-RS e Marcelo Scheer Lopes, CPF nº 027224130-00 e RG nº 808008265-7 SSP-RS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado a Rua Joaquim Oliveira nº 90, Pelotas-RS e Membros Suplentes: Filipi Gonçalves Gotuzzo, CPF nº 018461290-01 e RG nº 507903234-7 SSP-RS, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Federal, residente e domiciliado a Rua 1 nº 815 Bairro Liberdade, Pelotas-RS; Morenei Oliveira Chaves, CPF nº 146300790-68 e RG nº 502382111-8 SSP-RS, brasileiro, casado, Médico Veterinário, residente e domiciliado a Av. Domingos José de Almeida nº 1169, Pelotas-RS; e Maria Nícia Guadalupe Mohler Wiener, CPF nº 961026320-87 e RG nº 304035834-7 SSP-RS, residente e domiciliada a Rua Quinze de Novembro nº 707, Pelotas-RS. Após este ato, falou o Presidente reeleito, expressando sua gratidão a todos os companheiros da Diretoria passada e atual, bem como a todos os que fazem parte do Instituto (professoras, estagiarias e funcionárias), pois o bom andamento do Instituto é um trabalho de harmonia e união de esforços. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, e como Secretário lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia.

Fernando Nova Cruz Diaz
Presidente Assembleia

Tomaz Antônio Molina Pizarro
Secretário da Assembleia

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

1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Rua Almirante Barroso 1292 - CEP 96020-260 - Pelotas/RS - Telefone: (53)3026-1600

Apresentado em 06/06/2022 e protocolado sob nº 136033.
Averbado sob nº 11 a fis.24/27, no Livro A-171 em 08/06/2022, à margem do Registro nº358 a fis.6 do Livro A-3 do 1º Registro Civil de Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé. Pelotas, 08/06/2022.

Total: R\$94,80 + R\$8,80 = R\$103,60
Averbção de ASSOCIAÇÃO/FUNDAÇÃO: R\$78,80 (0430.04.0800014.3486) = R\$78,80
Digitalização: R\$13,30 (0430.03.1100008.07342 = R\$13,30)
Processamento eletrônico: R\$8,00 (0430.01.1100008.33347 = R\$8,00)

A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta
099572 54 2022 00001883 01



Carineis Eduardo G.S. da Silva Marcondes
SUBSTITUTO DO TABELIÃO