

ATA Nº 23

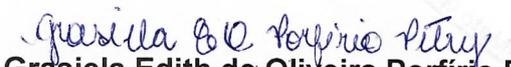


Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniram se em Assembleia Geral Extraordinária, os conselheiros e associados do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, convocados pela Diretora Executiva, Márcia Raquel Rolon, em sua sede social, estabelecida na Rua Domingos Sahib, 300 – Bairro Porto Geral, Corumbá MS, às 15 horas em primeira chamada e às 15:30 horas, em segunda chamada, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação e apreciação do Balanço Contábil de 2021; 2) Prazo do mandato do conselho, renúncia Conselheiro e apresentação de candidatas a conselheiras; 3) Eleição dos novos membros dos órgãos da administração; 4) Assuntos diversos. Passando-se a ordem do dia, a Diretora Executiva da instituição, Sra. Márcia Raquel Rolon, utilizou a palavra, para dar as boas-vindas aos presentes, em seguida leu a ordem do dia e passou a palavra para o Sr. Rafael Arakaki, ex-Coordenador Financeiro que juntamente com o Sr. Luiz Antônio Soares da Silva, contador da instituição, apresentou o cenário financeiro da instituição, demonstrando a situação contábil com o respectivo Balanço do ano de 2021 em conjunto com relatório da auditoria independente, os quais foram colocadas em votação e aprovados à unanimidade por todos os presentes. Em seguida, a Diretora Márcia Rolon passou para a segunda ordem do dia e comunicou sobre o vencimento do prazo de mandato da atual diretoria em 02/08/2022 informou sobre o pedido de afastamento do Conselheiro Sandro Fabi, o qual alegou indisponibilidade por motivos pessoais. Os demais membros do Conselho ponderaram sobre a renúncia e propuseram que continue como associado, não mais como membro efetivo, mas sim como membro honorário, conforme consta no Artigo 5º-item IV do Estatuto do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, o que foi prontamente aceito. Na sequência, a Diretora Executiva Márcia Rolon apresentou as candidatas para composição do Conselho: Sra. Grasiela Edith de Oliveira Porfírio Petry, RG nº 001024081 SSP/MS, CPF 003.126.181-74 e a Sra. Suzana Vinícia Mancilla Barreda, RG nº 361098 SSP/MS, CPF 472 047 886-72 cujas nomeações foram discutidas e aprovadas por todos. Passando para a terceira ordem do dia foi realizada a eleição da nova composição dos órgãos da administração para o período de três anos, iniciando em 02/08/2022 e encerrando em 02/08/2025. Primeiro a do **Conselho Consultivo** que ficou composto pelo Sr. **Marco Aurélio Machado de Oliveira**, eleito como presidente, Sra. **Grasiela Edith de Oliveira Porfírio Petry** e Sr. **Joelson Aparecido dos Santos Soares**. Em seguida a do **Conselho Fiscal**, que ficou composto pela **Sra. Leonilde Clara Melo Antunes Lito Pinto**, eleita como presidente, **Sr. Paulo Madson de Souza Barbosa** e Sra. **Suzana Vinícia Mancilla Barreda**. Após discutido e votado pelos membros, foi reconduzido o mandato da Sra. **Márcia Raquel Rolon**, como **Diretora Executiva**. A Diretora Executiva Márcia Rolon, agradeceu a confiança e a participação de todos. A assembleia foi encerrada. Foi lavrada a presente Ata, que foi lida, discutida, aprovada e assinada pelos presentes.

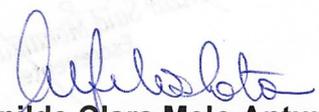
Corumbá/MS, 25 de junho de 2022.


Márcia Raquel Rolon – Diretora Executiva

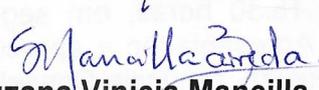

Marco Aurélio Machado de Oliveira – Presidente do Conselho Consultivo

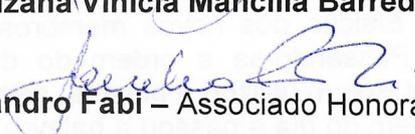

Grasiela Edith de Oliveira Porfírio Petry – Membro do Conselho Consultivo


Joelson Aparecido dos Santos Soares – Membro do Conselho Consultivo



Leonilde Clara Melo Antunes Lito Pinto – Presidente do Conselho Fiscal


Paulo Madson de Souza Barbosa – Membro do Conselho Fiscal


Suzana Vinicia Mancilla Barreda – Membro do Conselho Fiscal

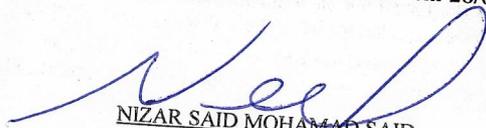

Sandro Fabi – Associado Honorário





**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
DA COMARCA DE CORUMBÁ – MS**

Rua 13 de Junho, 1108, Centro, Corumbá, CEP: 79.300-040 - Fone: (67)3231-2036
Protocolado sob nº 2.750 em 22/07/2022, no Livro A-20, Folha 017, e, averbado sob nº 28 do Registro nº 569 em 28/07/2022.


NIZAR SAID MOHAMAD SAID
Escrevente



EMOLUMENTOS R\$ 47,00 - FUNJECC 10% R\$ 4,70 - FUNADEP 10% R\$ 4,70 - FEADMP 10% R\$ 4,70 - SELO DIGITAL R\$ 1,50.

DOCUMENTO DIGITALIZADO A AUTÊNTICA ARQUIVADA

Selo Digital Utilizado: AGY-80527-097-NOR - Este selo poderá ser conferido e autenticado no site: www.tjms.jus.br/selos

CARTÓRIA DO 4º OFÍCIO
Leonardo Couto Cyffoni dos Santos
Tabelião e Registrador Interino
Registro de Títulos e Documentos, das
Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas
CNPJ: 33.570.113/0001-81
CORUMBÁ-Mato Grosso do Sul