

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA – AMAGAVEA, CNPJ : 30.500.987/0001-74 REALIZADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2017

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos em segunda e última convocação, com o quórum estatutário, em conformidade com o Capítulo II e Capítulo V do Estatuto, os sócios da Amagávea reuniram-se no Colégio Dínamis, situada à rua General Rabelo, 56, no bairro da Gávea, nesta cidade, atendendo ao Edital de Convocação de 23 de outubro de 2017, com a seguinte ordem do dia: I -Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal para o período de 2017-2019; II - Alteração de endereço da sede e III - Assuntos gerais. Presentes na assembleia 13 (treze) sócios efetivos, cujas assinaturas constam da lista de presença, associados estes em dia com as contribuições pecuniárias referentes ao trimestre anterior à data de início do processo eleitoral, para discutir e deliberar sobre a ordem do dia. Rene Hasenclever, presidente da Associação na gestão que se encerra, fez a instalação da Assembleia e indagou se algum dos presentes desejava presidir os trabalhos. Consenso entre os associados que o próprio presida a Assembleia. Aceitando, assim o fez, o qual me convidou, Maria Amélia Crespo, para secretariá-lo. Feita a leitura do Edital de Convocação, passou-se então a ordem do dia: PRIMEIRO ITEM -ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL. Foram lidos os nomes dos membros da Comissão Eleitoral, quais sejam: Maria Gabriela Carvalho, Bruno Belquior de Abreu e Flávia Lizarrald Barbosa. Aos presentes foi informado que apenas uma chapa foi registrada dentro do prazo que estipula o Calendário Eleitoral. A chapa tem a seguinte composição: para presidente da Associação, René Hasenclever e como vice-presidente Luiza Maria Barboza Carneiro. A Comissão Eleitoral considerou válida a inscrição da chapa, atestando que ela atende a todos os requisitos do Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral. Assim sendo, a chapa foi eleita por aclamação e devidamente empossada nesta data, pela mesa e pela Comissão Eleitoral. Ficou definido que o prazo do mandato da nova gestão será entre 6 de dezembro de 2017 a 5 de dezembro de 2019. O presidente eleito aproveitou a oportunidade para nominar sua diretoria e listou o seu plano de ação. O Conselho Diretor ficou assim composto - Presidente: René Hasenclever, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG nº 02131.363-0 IFP, inscrito no CIC com o CPF nº 259.267.217-68, residente e domiciliado à rua Major Rubens Vaz, 466 - Gávea; Vice-Presidente Luiza Maria Barboza Carneiro, brasileira, separada consensualmente, engenheira, RG: 2697709 Detran RJ, CPF 425301057-15 residente a Rua Prof. Manuel Ferreira, 155 apto. 302 -Gávea; Secretário: Paulo Roberto Wagner, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 048.058.71-3 do IFP, inscrito no CIC com o CPF nº 829.956.557-49, com endereço na Rua Santa Clara, 18 - apto 501 - Copacabana; Diretor de Finanças: Luiza Maria Barboza Carneiro, já qualificada anteriormente; Diretora de Divulgação e Relações Pública: Marilena Buaiz, brasileira, casada, psicóloga, RG nº 2467364-2 do IFP, inscrita no CIC com o CPF nº 781.728.457-15 e endereço na Praça Santos Dumont, 138 apartamento 1105, bloco B, na Gávea. Foram eleitos para o Conselho Fiscal, com base no Artigo 25 do Estatuto Social para um mandato de dois anos, simultaneamente com o Conselho Diretor, os seguintes associados: Alvaro Albuquerque, Amilcar





Vianna e Maria Gabriela Carvalho. Suplentes do Conselho Fiscal: Flavia Lizarrald e Elizabeth Wanderley. O presidente eleito afirma, sob as penas da Lei, de não estar impedido de exercer a administração da Associação em virtude de condenação criminal e ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito o ato da sua eleição. SEGUNDO ITEM: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE. O endereço da Associação se manteve em função da reeleição do presidente, ou seja, a sede da Amagávea se manterá na Rua Major Rubens Vaz, 466 - Gávea, na cidade do Rio de Janeiro / RJ. O item foi aprovado por unanimidade ficando o Artigo 2º com a seguinte redação: "A AMAGÁVEA tem como sede o endereço Rua Major Rubens Vaz, 466 - Gávea - situado no bairro da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, CEP: 22470-070"; TERCEIRO ITEM - ASSUNTOS GERAIS: aberto debate entre os presentes mereceram registro os assuntos que se seguem: a) segurança b) adoção da praça Santos Dumont, c) excesso de barulho no Baixo Gávea. Como mais ninguém quisesse usar da palavra, o presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos, ao que eu, secretária, lavrei a presente ata em duas vias de igual teor, que vai assinada por mim e pelo presidente da mesa.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2017

René Hasenclever

Presidente da Assembleia

Maria Amélia Crespo Secretária da Assembleia

CEP 22410-002 - TELS. (DXX21) 2239-3797 / 2239-3997 OBB633

CEP 22410-002 - TELS. (DXX21) 2239-3797 / 2239-3997 OBB633

RECONNECT DOT SEMBLANCA A(S) - FIRMA(S) - GRENE HASENCLEVER, OHARIA

RECONNECT DOT SEMBLANCA A(S) - FIRMA(S) - GRENE HASENCLEVER, OHARIA

AMELIA (RESPO PINNEIRO RAMOS, 'e dou fé.

-Rio de Janeiro-RJ, 24 de janeiro de 2018-16:11:34. Cod.: CO466754-7)

Leandro Silva da Rosa - Escrevente

Quantidade Rt-Emplumento Rt 10.82-13735 4.40- Jotal R115,22

LUMMY481-DDA, ELIMMY482-EDJ, Consulte

https://mam3.tirj.jus.br/sitepublico

ABORDO SILVA DA ROSA - ESCREVENTE

https://mam3.tirj.jus.br/sitepublico

CTPS 96538 Sebile

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar. Centro
Rua México, 148, 3º andar. Centro
Matr. 60297
201692240 09/03/2018
Emoir 62,25 Tributo. 21, 16
Selo: ECGY 38130 FQA
Consulte em https://www3.tjr.j.us.br/sitepublico
Verifique autenticidade em ropjr. com. br ou pelo QRCode ao lado
Almir F. da Silva
Orina Sulositura

