

ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realiza-se a Avenida Dom Helder Câmara, 5200 - Sala 901 - Cachambi - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20771004, assembleia geral para eleição e posse do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal do **INSTITUTO ELISA DE CASTRO**. O Presidente do **INSTITUTO ELISA DE CASTRO**, Sr. André da Silva Bousquet, convidando para secretariar os trabalhos da mesa o Sr. Augusto Fernandes Fraga, que verificou o quórum estatutário, e estando de acordo, sendo a lista nominal do presentes anexa e indissociável desta ata, fez a leitura do Edital de Convocação, pauta única: ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL. O Presidente da mesa justificou a convocação, uma vez que o Estatuto Social aprovado em 27 de outubro de 2018, em seu **Art. 45º** - *Após a aprovação deste Estatuto Social, ficam convocadas num prazo de até 90 (noventa) dias, uma nova Assembleia Geral para a eleição de membros para o Conselho de Administração, homologação de Diretoria e indicação de membros do Conselho Fiscal, adequando os cargos e tempos de mandato ao novo Estatuto, para um novo mandato.* Em cumprimento a esta disposição e de acordo com o estatuto do **INSTITUTO ELISA DE CASTRO**, fica instituído o Conselho de Administração do **INSTITUTO ELISA DE CASTRO** para cumprimento da lei do Estado do Rio de Janeiro nº 6.043/2011 e Lei do Município do Rio de Janeiro n.º 5.026/2009, sendo estes atos específicos praticados, registrados em documentos próprios e anexos, denominado por TERMO DE POSSE E COMPROMISSO. Neste momento o Presidente da mesa apresentou a composição do Conselho de Administração, que designaram os nomes para ocuparem a Diretoria a serem homologados pela Assembleia Geral, ficando a Diretoria assim composta:

DIRETORIA:

Presidente: André da Silva Bousquet, Brasileiro, Solteiro, Empreendedor Social, residente a Rua Eulina Ribeiro, 226, bloco 3/206, Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ, RG 11063560-4 e CPF 075.642.857-29.

Vice Presidente Administrativo: Cosme Lopes Teixeira, Brasileiro, Casado, Consultor de empresas, residente a Rua Carlos de Laet, 63/103, Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, RG 04250569-3 e CPF 54650232791.

Vice Presidente Financeiro: Augusto Fernandes Fraga, Brasileiro, Casado, Contador, residente a Rua Professor Hermes Lima, 91/101, Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ, RG 3451.551 e CPF 382.976.047-72.

Após a apresentação dos membros da Diretoria, sendo aprovados pelos presentes, o Conselho de Administração indicou o membro Titular do Conselho Fiscal e a Diretoria indicou o membro Suplente, ficando assim constituído:

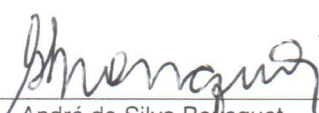
CONSELHO FISCAL

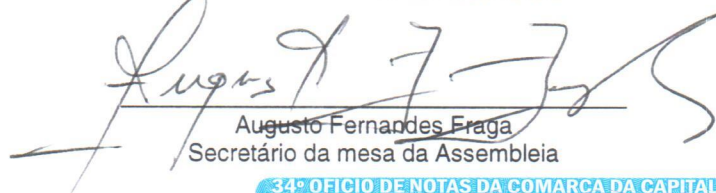
Titular: Janaina Soares Ribeiro, Brasileira, divorciada, Contadora, residente a Rua Omar Fontoura, 131/408, Coelho Neto - Rio de Janeiro/RJ, RG 09870873-8 e CPF 028.343.567-42.

Suplente: Daniel Simão Paz de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar Administrativo, residente a Rua Jehovan Costa, 91/302, Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ, RG 216958199 e CPF 11988884748.

Após ser apresentados e aprovados, tomam posse neste ato os membros da Diretoria e Conselho Fiscal do **INSTITUTO ELISA DE CASTRO** para a gestão 2019-2023, com mandato iniciado nesta data, 05 de janeiro de 2019 e findando-se em 04 de janeiro de 2023. Os membros eleitos declaram também, não estarem incurso em qualquer penalidade da Lei que os impeça de exercerem as atividades pertinentes aos cargos nos quais tomaram posse, nos termos da Art. 1.011 § 1º do Código Civil. O Sr. André da Silva Bousquet fez agradecimento a todos, sendo aplaudido por todos os presentes e como nada mais havia a ser tratado, deu por encerrado os trabalhos e eu, Augusto Fernandes Fraga, Secretário da mesa desta Assembleia, lavro a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente da mesa, Sr. André da Silva Bousquet, que presidiu a mesa desta Assembleia.

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2019


André da Silva Bousquet
Presidente da mesa da Assembleia


Augusto Fernandes Fraga
Secretário da mesa da Assembleia




Josenildo Alves da Silva
Substituto do Tabelião