



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
E
ORDINÁRIA**

INSTITUTO MORIAH

CNPJ Nº 09.627.870/0001-60

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leonard Anacleto Rosa, no uso de suas atribuições, convoca mediante este edital todos os associados para a instauração das Assembleias Gerais, a serem realizadas no dia 29 de março de 2019, em caráter **EXTRAORDINÁRIO** às 19:00 horas, em primeira convocação, com no mínimo da metade dos associados em pleno gozo dos seus direitos, ou às 19:30 horas, com qualquer número de associados presentes; Em caráter **ORDINÁRIO** às 21:00 horas, em primeira convocação, com no mínimo da metade dos associados em pleno gozo dos seus direitos, ou às 21:30 horas, com qualquer número de associados presentes; As deliberações das pautas das assembleias serão em forma de votação, sendo que a decisão será por maioria dos votos dos presentes em pleno gozo dos seus direitos; Para as deliberações a que se referem o Inciso III do Art. 37º e Inciso III do Art. 38º é exigido o voto concorde por maioria de seus membros presentes; Na Rua Rodrigues Pacheco nº 68, Bairro Centro, Sorocaba – SP, CEP 18035-085, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Alteração de endereço sede da MATRIZ;
- 2) Alteração e reforma do Estatuto;
- 3) Outros assuntos de interesse da Associação.

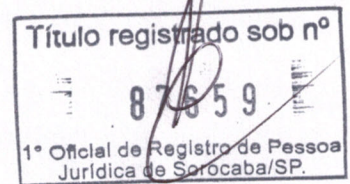
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho Fiscal;
- 2) Eleição e posse de membros do Conselho Fiscal;
- 3) Prestação de Contas do ano calendário 2018 exercício 2019;
- 2) Outros assuntos de interesse.

Sorocaba-SP, 01 de março de 2019.

Leonard Anacleto Rosa

AFIXADO NA SEDE



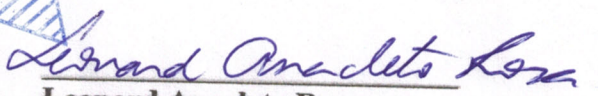
INSTITUTO MORIAH

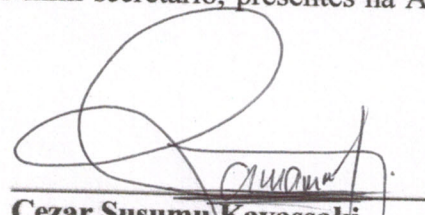
CNPJ Nº 09.627.870/0001-60

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
E
ORDINÁRIA**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês 03 (março) de 2019 (dois mil e dezenove), às 19:30 (dezenove e trinta) horas, em segunda convocação, conforme Edital de Convocação afixado na sede da associação no dia 01/03/2019, na Rua Rodrigues Pacheco nº 68, Bairro Centro, Sorocaba – SP, CEP 18035-085, CNPJ n.º 09.627.870/0001-60, foi realizada a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, tendo sido deliberado os assuntos, para a qual, foram todos os associados, convidados pelo Edital de Convocação. Verificado o quórum mínimo de associados presentes para realização da Assembléia, foi escolhido, por aclamação dos presentes, para presidir os trabalhos, o associado **Leonard Anacleto Rosa**, o Senhor Presidente, convidou para atuar como secretário da sessão, o associado Sr. **Cezar Susumu Kavassaki**. Composta a mesa, o Senhor Presidente, declarou aberta a Assembléia e solicitou do Secretário que, fosse procedida a leitura da ordem do dia, para a qual foi convocada esta Assembléia e que, teve as seguintes pautas de convocação: **1º) Alteração de endereço sede da MATRIZ; 2º) Alteração e reforma do Estatuto; 3º) Outros assuntos de interesse da Associação.** Após a leitura do Edital, o Senhor Presidente, colocou para apreciação o expediente do **1º Item da pauta**, justificando a necessidade de alteração do endereço sede da MATRIZ, para a Rua do Zico nº 51, Bairro Jardim Santa Rosália, Sorocaba-SP, CEP 18095-430, aprovado por unanimidade pelos associados presentes; **2º Item da pauta**, o Senhor Presidente, justificou a reforma do Estatuto Social, cuja minuta, previamente distribuída aos associados, foi submetida a debates. Estando de acordo com os termos da reforma proposta, os associados aprovaram o novo Estatuto Social por aclamação. Dessa forma, o Estatuto Social reformado, cuja cópia e neste ato, anexada a esta ata, deverá ser encaminhada a registro público, para a produção de seus efeitos legais; **3º e último item da pauta**, o Senhor Presidente, questionou aos associados sobre a existência de algum outro assunto a ser deliberado nesta assembleia geral extraordinária, sobre o que não houve manifestação; Ato contínuo, conforme o edital de convocação para reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, às 21:30 horas em segunda chamada, com o quórum mínimo dos associados presentes, para deliberar, em sessão ordinária, sobre os seguintes assuntos: **1) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho Fiscal; 2) Eleição e posse de membros do Conselho Fiscal; 3) Prestação de Contas do ano calendário 2018 exercício 2019, e 4) Outros assuntos de interesse.** O Senhor Presidente, deu início ao **1º Item da pauta**, apresentando aos associados presentes, a carta de renúncia da Conselheira Fiscal, Sra. Thais Sanches de Oliveira, datada de 20 de setembro de 2018, os associados presentes, acataram e aprovaram por unanimidade a renúncia; Ato contínuo ao **2º Item da pauta**, o Senhor Presidente, considerando os cargos vagos, deu início a pauta suspendendo a sessão por trinta (30) minutos, para que, fosse elaborada a composição dos nomes, para a eleição dos membros do Conselho Fiscal, em continuidade ao mandato vigente que iniciou em 29 de março de 2018, e término em 28 de março de 2022. Não havendo candidatura de chapa para concorrência aos cargos, o Senhor Presidente sugeriu a dispensa do procedimento eleitoral previsto no Estatuto Social, sugerindo que os presentes indicassem, dentre eles,

aqueles que, pudessem ocupar os cargos. Com a concordância dos presentes, e aprovação ao quadro de associados efetivos pelo Conselho de Administração, foram feitas as seguintes indicações para eleições: **Conselho Fiscal – 1º Titular - Marcio Sussumu Tatumi**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade de RG nº 23.655.809-2 SSP/SP e do CPF nº 248.496.558-31, residente na Rua dos Democratas, nº 655, apto 123, bairro Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, CEP 04305-000, e **2º Titular – Edson Isamu Katanosaka**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da cédula de identidade de RG nº 17.959.755-3 SSP/SP e do CPF nº 087.467.938-95, residente e domiciliado na Rua Américo Samarone nº 441, bairro Moinho Velho, São Paulo-SP, CEP 04284-000, aprovador por unanimidade pelos associados presentes, o Senhor Presidente, justifica que, não havendo nesta oportunidade, outras indicações aos demais cargos vagos, de Tesoureiro e Conselheiros do Conselho de Administração, 3º Titular e Suplente do Conselho Fiscal, e os cargos de Diretor Administrativo e Diretor Técnico Médico, ficam em vacância para a próxima assembleia geral, aprovado por unanimidade pelos associados presentes; Ato contínuo ao **3º Item da pauta**, o Senhor Presidente, apresentou a prestação de contas do ano calendário 2018 exercício 2019, os associados presentes examinaram as demonstrações contábeis: Balanço patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstração do Fluxo de Caixa, os relatórios de execução de atividades dos contratos existentes com os poderes públicos, aprovando por unanimidade a prestação de contas; Ato contínuo ao **4º e último item da pauta** o Senhor Presidente, no uso das suas atribuições, colocou em discussão outros assuntos de interesse, a sua primeira proposta foi a reestruturação do **INSTITUTO MORIAH**, solicitando o apoio de todos para dar andamento aos programas e projetos na melhoria dos padrões sociais e saúde da comunidade em geral. Em seguida, solicitou a todos os presentes apoio para a continuidade dos trabalhos, conclamando que todos os associados envolvidos, desenvolvam suas expertises. Após, franqueada a palavra, sem que ninguém tenha desejado fazer uso da mesma, o Senhor Presidente desejou os mais sinceros votos de sucesso aos novos colaboradores e deu por encerrada a Assembléia, determinando que, fosse lavrada à presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, por mim secretário, presentes na Assembleia. **Sorocaba/SP, 29 de março de 2019.**


Leonard Anacleto Rosa
 Presidente da assembleia geral


Cezar Susumu Kavassaki
 Secretário da assembleia geral

TNP TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTORANTIM
 LEANDRO BELLOTTO CAUCHIOLI - Tabelião | R. Antônio Fernandes, 97 - Centro - Votorantim/SP
 CEP: 18.110-170 - Tel.: (15) 3243-2788 - E-mail: cartoriovotorantim@hotmail.com

RECONHECO P/ SEMELHANÇA E FIRMAS SEM VALOR ECONÔMICO DE:
 LEONARD ANACLETO ROSA
 VOTORANTIM, 12/09/2019. Em test. da Verdade.

Escritor Autorizado(a) - Custas: R\$ 6,00
 Cartão: 763892
 Selos(s): 235573-1233AA/

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTORANTIM - SP
 Marcia Alencar de
 Escritor Autorizado(a)
 VOTORANTIM - SP

FIRMA 1
 S11233AA0235573
 125211
 Coleção Notarial
 do Brasil

1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA
 Rua Osvaldo de Jesus, 45, Alto da Boa Vista - Fone: (15) 3331-7500
 Carlos André Ordonio Ribeiro - Oficial Protocolo nº: 87659
 Apresentado em 13/09/2019, protocolado e registrado em microfilme sob número de ordem 87659. Sorocaba (SP), 18/09/2019

| | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Emolumentos: 63,68 | Estado: 18,12 | Séc. Faz.: 12,42 |
| Reg. Civil: 3,35 | Trib. Justiça: 4,36 | Mín. Público: 3,09 |
| ISS: 1,23 | Diligência(s): 0,00 | Total: 106,25 |

Escritor Autorizado: _____
1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA
 José Eduardo Coutinho
 Substituto oficial

INSTITUTO MORIAH

CNPJ Nº 09.627.870/0001-60



QUADRO DE MEMBROS ELEITOS E EMPOSSADOS

Conselho de Administração:

Mandatos pela AGO de 29/03/2018

Dê 29/03/2018 à 28/03/2022

Presidente - Leonard Anacleto Rosa, brasileiro, separado, biomédico, portador da cédula de identidade RG nº 19.930.164-5 e do CPF nº 139.060.278-80, residente e domiciliado à Avenida Celso Miguel dos Santos, nº 629, bairro Parque Bela Vista, cidade de Votorantim – SP, CEP 18116-000;

Secretário - Cezar Susumu Kavassaki, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade de RG nº 14.130.394-3 SSP/ SP e do CPF nº 022.805.268-83, residente e domiciliado na Av. Itaboraí nº 46, 8º andar, apto. 82, bairro Bosque da Saúde, São Paulo – SP, CEP 04135-000.

Conselho Fiscal:

Mandatos pela AGO de 29/03/2019

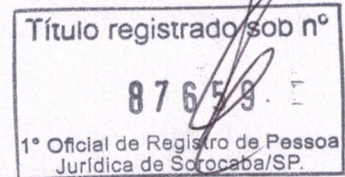
Em vigência 29/03/2018 à 28/03/2022

1º Titular - Marcio Sussumu Tatumi, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade de RG nº 23.655.809-2 SSP/SP e do CPF nº 248.496.558-31, residente na Rua dos Democratas, nº 655, apto 123, bairro Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, CEP 04305-000;

2º Titular - Edson Isamu Katanosaka, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da cédula de identidade de RG nº 17.959.755-3 SSP/SP e do CPF nº 087.467.938-95, residente e domiciliado na Rua Américo Samarone nº 441, bairro Moinho Velho, São Paulo-SP, CEP 04284-000.

Leonard Anacleto Rosa

Presidente - Leonard Anacleto Rosa



**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS
DO
INSTITUTO MORIAH
CNPJ Nº 09.627.870/0001-60**

Pelo presente tomam posse solenemente, os membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO MORIAH**, estabelecida na Rua João dos Santos nº 482, Bairro Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP, CEP 18090-040, inscrito no CNPJ/MF sob nº 09.627.870/0001-60, para o mandato vigente de 29/03/2018 à 28/03/2022. Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de março de 2019, ao assumirem suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da associação.

Por ser a expressão da verdade, assinam a seguir:

CONSELHO FISCAL:

1º Titular

Marcio Sussumu Tatumi

2º Titular

Edson Isamu Katanosaka

Sorocaba-SP, 29 de março de 2019.

Presidente – Leonard Anacleto Rosa