

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
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 da Assembléia Geral em caráter Ordinário, a ser realizada no dia 29 de março de 2018, às 15:30 horas, em primeira convocação, com a presença da 1/3 dos seus associados, ou às 16:00 horas, com qualquer numero de associados presentes, na Rua Rodrigues Pacheco nº 68, Bairro Centro, Sorocaba – SP, CEP 18035-085, para deliberar sobre a seguinte pauta:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Eleição Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
- 2) Prestação de Contas do ano calendário 2017 exercício 2018;
- 3) Outros assuntos de interesse.

Sorocaba-SP, 01 de março de 2018.

Leonard Anacleto Rosa

AFIXADO NA SEDE

INSTITUTO MORIAH

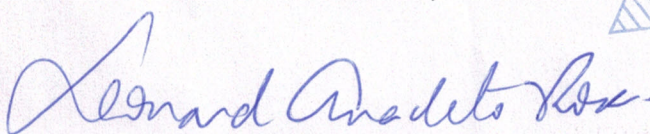
CNPJ Nº 09.627.870/0001-60

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

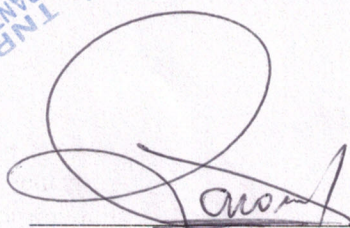
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de 03 (março) de 2018 (dois mil e dezoito), às 16:00 (dezesesseis) horas, em segunda convocação, conforme Edital FIXADA NA SEDE de Convocação no dia 01/03/2018, na Rua Rodrigues Pacheco, nº 62. Bairro centro, CEP 18.035-085, Sorocaba/SP, CNPJ nº 09.627.870/0001-60, foi realizada a **ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA**, tendo sido deliberado os assuntos, para a qual foram todos os associados convidados pelo Edital de Convocação. Verificado o quórum mínimo de presentes, para presidir os trabalhos, foi convidado o associado **Leonard Anacleto Rosa**, tendo o mesmo convidado para atuar como secretário da sessão, o associado Sr. **Cezar Susumu Kavassaki**. Composta a mesa, o Sr. 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 a seguinte pauta de convocação: **1) Eleição e posse de membros para os Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 2) Prestação de Contas do ano calendário 2017 exercício 2018, 3) Outras assuntos interesse**. O Senhor Presidente deu início ao **item 1º da pauta**, reelegendo o Sr. **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, para Presidente do Conselho de Administração, não havendo necessidade de se instalar o procedimento eleitoral previsto no estatuto social, de forma que o eventual associado já está eleito e empossado, cumprirá o mandato de 29 de março de 2018 à 28 de março de 2022, aprovado por unanimidade pelos associados presentes. **Ato contínuo ao item 1º da pauta**, O Sr. Presidente sugeriu a dispensa do procedimento eleitoral previsto no Estatuto Social, e que, os presentes indicassem, dentre eles, aqueles que pudessem ocupar os cargos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. Com a concordância dos presentes foram feitas as seguintes indicações: **Conselho de Administração - Conselheiro: 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 Rua Tuiucue nº 122, apto. 82, bairro Jardim da Saúde, São Paulo – SP, CEP 04149-130; **Conselho Fiscal: 1ª titular – Tais Sanches de Oliveira**, brasileira, solteira, empresária, portadora do cédula de identidade RG nº 25.739.556-8 SSP/SP e do CPF nº 321.131.879-09, residente e domiciliada na Rua Frederico Harder, nº 150, bairro Jardim Novo Mundo, Sorocaba – SP, CEP 18052-447. Sendo aprovados eleitos e empossados neste ato por unanimidade dos presentes nesta assembleia. Ficando em vacância os demais cargos do Conselho de Administração, 2º e 3º Titulares e suplência do Conselho Fiscal e os Cargos de Diretoria Executiva, aprovados por unanimidade pelos associados presentes; **Ato contínuo ao 2º item da pauta**, o senhor presidente apresentou aos associados presentes a prestação de

contas do ano calendário 2017 exercício 2018, os associados presentes examinaram as demonstrações contábeis, os relatórios de execução de atividades dos contratos existentes com os poderes públicos, aprovando por unanimidade a prestação de contas; Ato contínuo ao **3º último item da pauta**, o Senhor presidente deu a palavra a quem quisesse manifestar-se, sobre o que não houve. Nada mais foi dito, nem requerido. O Senhor Presidente 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 e por todos os demais presentes na Assembléia.

Sorocaba-SP, 29 de março de 2018.



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: 14.110-170 - Tel.: (15) 3243-2788 - E-mail: cartoriovotorantim@hotmail.com

RECONHECIMENTO / SEMELHANÇA / FIRMA(S) SEM VALOR ECONÔMICO DE:
LEONARD ANACLETO ROSA /
VOTORANTIM, 02/04/2018 - em test. da Verdade.

Escrevente Autorizado(a) - Custas: R\$ 5,99 - Pedido: 207
Carimbo: 654228
Sel(s): 211449-1233AA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
125211
FIRMA 1
1233AA0211449

Rebeca de Mello Cez
Escrevente Autorizada
VOTORANTIM - SP

1 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA

Rua Osvaldo de Jesus, 45, A da Boa Vista-F: (15) 3331-7500

Carlos Andre Ordonio Ribeiro - Oficial - **84.934**

Apresentado em 03/04/2018, protocolado e registrado em microfilme sob numero de ordem 84.934. Sorocaba (SP), 04/04/2018.

Emolumentos	28,62
Estado	8,13
Ipesp	5,57
Reg.Civil	1,51
Trib.Justica	1,97
Min.Publico	1,38
ISS	0,56
Diligencia(s)	0,00
Total	47,74

**1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA**

José Eduardo Contrão
Substituto oficial

Título registrado sob nº
84837
1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP.

INSTITUTO MORIAH

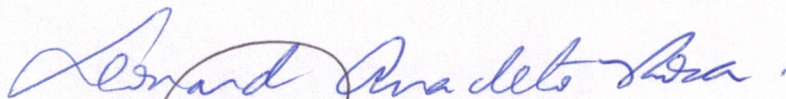
CNPJ Nº 09.627.870/0001-60

LISTA DE PRESENÇA

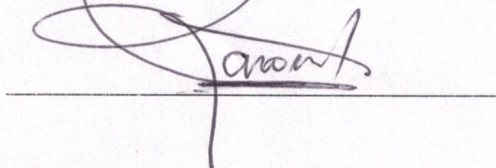
**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA**

29 de março de 2018

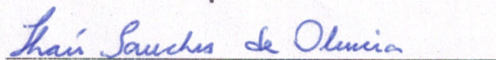
Leonard Anacleto Rosa



Cezar Susumu Kavassaki



Tais Sanches de Oliveira



INSTITUTO MORIAH

CNPJ Nº 09.627.870/0001-60

TERMO DE POSSE

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA**

29 de março de 2018

Leonard Anacleto Rosa

Leonard Anacleto Rosa

Cezar Susumu Kavassaki

Cezar Susumu Kavassaki

Tais Sanches de Oliveira

Tais Sanches de Oliveira