

FUNDAÇÃO ESPORTIVA EDUCACIONAL PRÓ CRIANÇA E ADOLESCENTE

CNPJ 96.497.482/0001-06

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DIRIGENTES DE EMPRESAS COMPROMETIDAS COM OS OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO E DO CONSELHO CURADOR

(09 DE OUTUBRO DE 2014)

Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2014, em sua sede social situada em Santana de Parnaíba, SP, Rua Pérola, 251 – Jd. Parnaíba, reuniram-se os membros dirigentes de empresas comprometidas com os objetivos da Fundação, nos termos do artigo 14, § 1º de seus Estatuto Social, conforme lista anexa, bem como todos os membros do Conselho Curador e do Conselho fiscal da Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente, ao final assinados, para deliberar sobre (I) eleição do Conselho Curador; (II) eleição do Conselho Fiscal; (III) eleição do Presidente da Diretoria Executiva; todos para o mandato de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Assumiu a presidência o Sr. **Ubirajara da Palma Rosa**, que convidou a mim, Luciana Maria da Silva Freitas para secretariá-lo. Abertos os trabalhos, informou o Sr. Presidente que todos os dirigentes de empresas comprometidas com os objetivos da Fundação foram comunicados pessoalmente desta reunião, sendo certo ainda, que houve a devida afixação do edital na sede da Fundação e publicação na imprensa local. Na sequência, nos termos dos artigos 13,14, § 2º e 17 do Estatuto Social, os presentes elegeram por voto secreto, por unanimidade, para o mandato de dois anos, os seguintes membros do Conselho Curador: (I) **dirigentes de empresas** – **Mario Jorge Nyari**, RG. nº 3.633.092, CPF nº 535.702.608-44; **Marcelo Oliveira Miguel**, RG. nº 25.131.361, CPF nº 254.008.318-85; **Francisco Gutenhilton Cavalcante de Medeiros**, RG. nº 39.182.101, CPF nº 317.026.514-87; **Roberto Cremm Pontes da Silva**, RG. nº 25.131.117-X, CPF nº 134.294.718-41; **Roberto Moraes Silva**, RG. nº 9.485.422, CPF nº 031.924.248-80 ; (II) **profissionais liberais** – **Ciências Jurídicas e Sociais: Maria Aparecida Mendes de Oliveira Sousa**, RG. 16.486.406, CPF nº 893.847.928-53; **Pedagogia: Terezinha de Jesus Bazzanelli Barradas**, RG. nº 3.807.226, CPF nº 191.098.658-53; **Educação Física: Denis Domingos da Silva**, RG. nº 22.246.192-5, CPF nº 219.244.978-08; **Psicologia: Gilda Novaes de Rezende Lugarini**, RG nº 11.480.507-06, CPF nº 112.977.498-80;

Luciana

A seguir, os membros do Conselho Curador eleitos elegeram por voto secreto e por unanimidade, de acordo com o artigo 14, § 3º do Estatuto Social, para **Presidente do Conselho Curador**, o **Sr. Mario Jorge Nyari**, RG. nº 3.633.092, CPF nº 535.702.608-44, para o mandato de dois anos. Subsequente, os membros do Conselho Curador elegeram por voto secreto e por unanimidade, de acordo com o artigo 22, § 1º do Estatuto Social, os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal, para o mandato de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016: **Adriana Aparecida Diniz Kobayashi**, RG. nº 29.600.321-9, CPF nº 293.959.698-06; **José Maria Leonel de Campos**, RG. nº 6.141.829-34, CPF nº 689.977.798-34; **Marcelo da Cruz Silva**, RG. nº 25.616.616-X, CPF nº 359.051.578-39; e como suplentes os seguintes membros, em ordem de preferência: **Lucia Cassia Ferreira Oliveira Silva**, RG nº 9.057.153, CPF nº 064.981.818-00; **Ivan Prestes de Farias**, RG. nº 21.576.837, CPF nº 139.821.628-31; **Ubirajara da Palma Rosa**, RG. nº 4.938.895, CPF nº 041.161.198-49. Na sequencia, os membros eleitos do Conselho Curador, elegeram por voto secreto e por unanimidade, de acordo com o artigo 14, § 3º, para **Presidente da Diretoria Executiva**, a **Sra. Paula Cristina Ghirardello** RG. nº 12.416.049-9, CPF nº 046.789.218-00, que tomara posse em 01/01/2015, e neste ato, nos termos do artigo 13, parágrafo 3 do Estatuto Social, o Diretor Presidente da Fundação indicou para o cargo de Diretor Financeiro, o **Sr. Pedro do Canto Filho**, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade RG. nº 7.403.154, CPF nº 829.039.488-87; e como **Diretor Administrativo** o **Sr. Aristides Pêssuto**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. nº 4.399.323-0, CPF nº 245.182.718-15 . Colocada a indicação em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Curador. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente declarou suspensa a presente reunião para lavratura da Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida por mim, secretária, aprovada e assinada por todos os presentes.

PRENOTADO
RCPJ-BARUERI

Ubirajara da Palma Rosa
Ubirajara da Palma Rosa
Presidente da Mesa

Luciana Maria da Silva Freitas
Luciana Maria da Silva Freitas
Secretária da Mesa

Estêvão Luís Lemos Jorge
Promotor de Justiça

