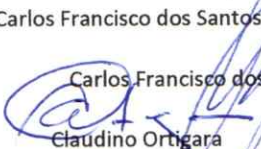
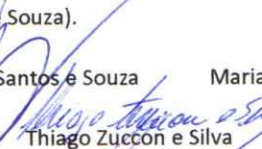


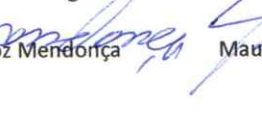
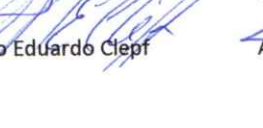








Bom dia Em 27 de fevereiro de 2023, às 19:00h, na Sala de Reuniões localizada abaixo da Capela Nossa Senhora da Saúde, na sede desta Casa de Caridade de Ouro Fino, situada na Rua Treze de Maio, nº 2.054, Bela Vista, Ouro Fino, MG, deu-se início a presente Assembleia Extraordinária para cumprir a seguinte pauta de trabalho: 1. Recomposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2. Outros assuntos pertinentes. A abertura dos trabalhos foi realizada pelo Sr. Presidente, Carlos Francisco dos Santos e Souza, que nomeou como Secretária Ad hoc a colaboradora Silmara Patrícia de Souza. Apresentada a saudação inicial, procedeu-se a reunião. Inicialmente, o Presidente participou dos presentes do não comparecimento à reunião dos conselheiros RITA DE CÁSSIA MENDONÇA MEGALE e LUIZ MANOEL BOLOGNANI FERREIRA DE OLIVEIRA conforme justificativa em anexo a esta ata. Ato contínuo, em cumprimento à pauta da reunião, o Presidente divulgou o desligamento a pedido, em 27/01/2023, dos membros do Conselho de Administração: **OCTAVIO MIRANDA JUNQUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 23.307.209-3 SSP/SP, CPF 875.864.906-59, residente em Ouro Fino, MG, na Rua Ângelo Batista, nº 235, Centro; **HENRY FARIA**, brasileiro, casado, empresário, RG MG. 2113095, CPF/ MF 486.899.206-68, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Rua Goitacazes, nº 81, Jardim Coronel Gustavo Barbosa; **GILSON NATAL DE MATOS**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 13.997.382-5 SSP/SP, CPF 353.068.746-49, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Avenida Ciro Gonçalves, nº 100, APTO 01.102, Centro e **THIAGO ZUCCON E SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº MG-7.669.913, CPF/MF nº 037.318.706-81, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Avenida Pompeu Rossi, nº 131, Centro. Que a renúncia dos citados conselheiros fora apresentada formalmente, por escrito, nos termos do Estatuto Social da Entidade. Em 06 de fevereiro de 2023, o Conselheiro **THIAGO ZUCCON E SILVA** manifestou-se formalmente e por escrito seu interesse em manter-se como Conselheiro, retificando o pedido feito em data de 27 de janeiro de 2023. Em substituição aos conselheiros desligados, considerando a permanência de **THIAGO ZUCCON E SILVA** e conforme o previsto na alínea "n", art.20, do Estatuto Social da Casa de Caridade de Ouro Fino, fora do período de eleição, foram nomeados para recompor o quadro de conselheiros os seguintes Associados Contribuintes: **SILVIA PEREIRA LIMA**, **ALEXANDRE SARMENTO**, **MAURO EDUARDO CLEPF**. Consideradas as mencionadas substituições, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal para o período de 2023 à 2025 passou a ser composto pelos seguintes membros: Presidente do Conselho de Administração **CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, RG MG-1.120.156 SSP/MG, CPF 345.461.976-91, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Rua Treze de Maio, nº 645, Centro; **Conselho de Administração: MARIA THERESA ROSSI VILELA**, brasileira, divorciada, engenheira, RG 16.297.329 SSP/SP, CPF 272.378.346-49, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Bela Cintra, nº 1332, Apto.62, **RITA DE CÁSSIA MENDONÇA MEGALE**, brasileira, casada, professora, RG M-1.776.553 SSP/MG, CPF 396.385.026-49, residente domiciliada em Ouro Fino, MG, na Rua Humberto Zia, nº 211, Centro; **LUIZ MANUEL BOLOGNANI FERREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG MG – 106.591-89, CPF 041.552.836-46, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, Rua Major Possolo, nº 214, Centro; **ALEXANDRE SARMENTO**, brasileiro, casado, empresário, RG M 7350105 SSP/MG, CPF 985.103.986-15, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Rua Américo Marinelo, nº 560, Palmeiras; **SILVIA PEREIRA LIMA**, brasileira, divorciada, arquiteta, RG MG-3.237.152 SSP/MG, CPF 504.410.606-25, residente e domiciliada em Ouro Fino, MG, na Rua Treze de Maio, nº 645, **MAURO EDUARDO CLEPF**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 3.721.536-8 SSP/PR, CPF 324.193.926-04, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Treze de Maio, nº 951, Centro; **Conselho Fiscal: JOSÉ CARLOS MUNHOZ MENDONÇA**, brasileiro, casado, aposentado, RG MG-170.185 SSP/MG, CPF 096.515.463-04, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Praça Doutor Claudino, nº 54, Centro; **LUIZ HENRIQUE MEDAU**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG 6.270.786 SSP/MG, CPF 875.724.866-49, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Rua Itororó, nº 85, Várzea, **CLAUDINO ORTIGARA**, brasileiro, casado, aposentado, RG MG 17.301.324 SSP/MG, CPF 430.299.659-53, residente e domiciliado em Inconfidentes, MG, na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 110, Centro; **THIAGO ZUCCON E SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG MG – 7.669.913 SSP, CPF 037.318.706-81, residente e domiciliado em Ouro Fino, MG, na Avenida Pompeu Rossi, nº 131, Centro; e **INEZ BURZA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, professora aposentada, RG M-727.504, CPF 549.663.106-87, residente e domiciliada em Ouro Fino, MG, na Rua Presidente Wenceslau, nº 30, Centro. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados. A presente ata segue assinada por mim, secretária Ad hoc e pelo Sr. Presidente, pelos Conselheiros eleitos, sendo que os demais Conselheiros presentes assinaram a lista, que segue abaixo. (Silmara Patrícia de Souza)


 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Maria Theresa Rossi Vilela
 Luiz Henrique Medau
 Claudino Ortigara
 Thiago Zuccon e Silva
 Inez Burza de Oliveira
 Silvia Pereira Lima
 José Carlos Munhoz Mendonça
 Mauro Eduardo Clepf
 Alexandre Sarmento

PROTÓCOLO: 20734 | REGISTRO: 12 - AV 49
Livro A25 | FOLHA: 269/271 | DATA: 28/07/2023
Cotação: Emol.: R\$ 226,00 - TFJ: R\$ 79,32 - Recomp.: R\$ 13,55 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 11,30
Valor Final: R\$ 330,17 - Códigos: 8101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(5)

Silmara Pereira
Silmara Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Ouro Fino - MG

SELO DE CONSULTA: FSN29001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1006.1990.7958.0315
Quantidade de atos praticados: 8
Ato(s) praticado(s) por: Silmara Pereira - Escrevente
Emol.: R\$ 239,55 - TFJ: R\$ 79,32
Valor Final: R\$ 318,87 - ISS: R\$ 11,30



Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

