



INSTITUTO CEASAMINAS ICEASA-MG
CNPJ: 07.979.270/0001-35

CARTÓRIO MASSOTE
SERVIÇOS DE RTD E PJ
Av. João César de Oliveira,
1305703 - B. Eldorado
CEP 32310-000 - Tel. 3391-6161
CONTAGEM - MG

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO CEASAMINAS, realizada no dia 31 de março de 2017.

Em 31 de março de 2017, às 14h30, na sala de reuniões do Instituto CeasaMinas, localizado na BR-040 KM 688, s/n, em Contagem/MG, sob a presidência do senhor **Ricardo Carnaval Furtado**, Diretor Presidente do Instituto CeasaMinas, realizou-se a Assembleia Geral do INSTITUTO CEASAMINAS. Aberta a reunião no horário convocado, participaram os sócios-fundadores **Juliano Maquiaveli Cardoso** – Diretor Financeiro da CeasaMinas, bem como o senhor **Oswaldo Teixeira de Souza Filho** – Superintendente Regional da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB-MG. Participaram também da reunião o senhor **Flávio Augusto Câmpara**, a senhora **Lúcia Maria Ramos**, o senhor **Geraldo Maria de Oliveira**, o senhor **Sérgio César Silva Assunção** e a senhora **Maria Virgínia Santos Pereira**.

Com a presença dos senhores acima citados, o senhor Ricardo Carnaval Furtado iniciou os trabalhos informando sobre a saída do Diretor Executivo do Instituto CeasaMinas, o senhor **Giovanni Lopes Possato**.

Continuando a reunião, passou-se a discutir os pontos de convocação: **(1) Apreciação de "Alteração Estatutária"**: alteração da Diretoria Executiva que passa a ser composta de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor de Ações Sociais, a extinção do Conselho Técnico Consultivo e alteração do Conselho Fiscal para 2 membros. A nova redação do Estatuto foi distribuída aos presentes para análise e após, aprovada integralmente por todos. **(2) Apresentação e eleição do novo Diretor Administrativo e do Diretor de Ações Sociais**, em cumprimento ao disposto no art. 12 do Estatuto do Instituto CeasaMinas: foram apresentados os nomes da senhora **Lúcia Maria Ramos**, brasileira, solteira, bióloga, natural de Campos Altos/MG, CPF: 366.459.826-15, CI: MG-1.794.114, nascida em 09/02/1960, residente na Av. Cisne, 160 apto 1302, Edifício Cannes, bairro Alphaville, CEP.: 34018-010, no município de Nova Lima / MG, com designação para o cargo de Diretora Administrativa e de **Flávio Augusto Campara**, casado, Gerente Comercial, CPF 606.948.316-20, CI M4 4101435 SSPMG, residente a Alameda dos Amapaenses, 67, Jardim Encantado, Vespasiano, MG, CEP 33200-000, com designação para o cargo de Diretor de Ações Sociais. Com a presença de membros do Conselho Curador e concordância de todos, após a apresentação dos nomes decidiu-se pela aprovação por unanimidade, sendo devidamente empossados para assumir as atribuições dos cargos conforme previsto no estatuto social. **(3) Eleição e nomeação de novos membros do Conselho Curador e Conselho Fiscal da seguinte forma**: O Conselho Curador será composto pelos seguintes nomes e ocuparão os seguintes cargos PRESIDENTE – senhor Geraldo Maria de Oliveira, nascido em 01/07/1949 Brasileiro, Casado, CPF: 130.996.126-34, CI: MG 1.190.595 residente na Rua K, 191 Conjunto Água Branca, Contagem/MG CEP: 32.370-410 VICE-PRESIDENTE – senhora Maria Virgínia Santos Pereira, nascida em 20/11/1965, Brasileira, Divorciada, CPF: 515.788.916-04, CI MG 3.509.629 residente na Rua dos Aimorés, 1631 apto 1401 Lourdes, Belo Horizonte/MG CEP: 30.140-072 e 1 (um) CONSELHEIRO – o senhor Sérgio César Silva Assunção, nascido em 09/04/1962, Brasileiro, Casado, CPF: 278.257.281-49, CI 1.344.828 residente na Rua Sergipe, 833 apto 2002, Funcionários Belo Horizonte/MG CEP: 30.130-071 e para o Conselho Fiscal, serão mantidos dois dos atuais conselheiros, sendo eles:

Názio Veloso da Silva e Luly Lima Rodrigues da Silva Ocorrendo a aprovação dos nomes por unanimidade pelos presentes, sendo conduzidos de imediato aos cargos, sem impedimentos, assumindo desde já os cargos pelo período de 03 anos a partir da presente ata.

Nada mais havendo a tratar, o coordenador dos trabalhos agradeceu a presença, lavrou a presente ata que foi assinada por todos os presentes.

Contagem, 31 de março de 2017

Assinam:

Ricardo Carnaval Furtado: _____ 

Juliano Maquiaveli Cardoso: _____ 

Osvaldo Teixeira de Souza Filho: _____ 

Geraldo Maria de Oliveira: _____ 

Sérgio César Silva Assunção: _____ 

Maria Virgínia Santos Pereira: _____ 

Lúcia Maria Ramos: _____ 

Flávio Augusto Campara: _____ 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - CONTAGEM - MG
Oficial: Américo Barroso Massote
Av. João César de Oliveira, 1306 - Lj. 03 - Eldorado
Contagem - MG - CEP 32.310-000 - Fone: (31) 3391-6161

Apresentado hoje, PROTOCOLADO sob o número 4108
AVERBADO no Livro A sob o número 8718.
Contagem, 10 de Abril de 2017.

O Oficial _____ 

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica - Contagem/MG
Selo Eletrônico No BIL06342
Cód. Seg. 8365.2682.2482.3637
Quantidade de atos Praticado(s): 004.
Emol: R\$104,57; Recomeço R\$6,26; TFJ R\$37,31
Total: R\$148,14
Consulte a validade deste selo no site:
<https://selos.tjmg.jus.br>