

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

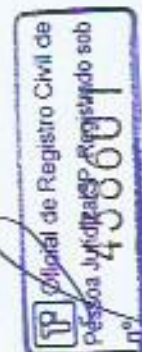
Aos dezoito dias do mês de março de 2017, às 10h00min, na sede do Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar, localizado nesta Capital, na Rua Jalisco nº 12, sanando a falta da convocação expressa no artigo 25º, § 1º do estatuto social, por estarem todos os membros do Conselho de Administração presentes e, principalmente, por tratar-se do início de mandato dos respectivos membros e, portanto, satisfeito o quorum previsto no artigo 25º, § 6º, do estatuto social, deu-se início à reunião do Conselho de Administração, tendo sido indicado o Conselheiro Paulo Dias Lobas para presidência dos trabalhos, o qual convidou a mim, Heloisa Anacleto de Albuquerque Lins Gomez, para secretariá-lo. Iniciou-se de fato a reunião para cumprimento da seguinte ordem do dia: 1º) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2º) Eleição dos novos membros da Diretoria Executiva; 3º) Eleição dos novos membros do Conselho Consultivo; e 4º) Assuntos Gerais. Logo a seguir, para atender ao primeiro item da pauta, o presidente solicitou a cada um dos presentes, que manifestasse em voz alta o nome do seu indicado para presidir o Conselho de Administração. As indicações foram unânimes para o nome da Conselheira Cristiane Fernandes Saes Lobas. Diante do resultado o presidente da mesa diretora, declarou eleita por unanimidade, para **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** a senhora **Cristiane Fernandes Saes Lobas**, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade de RG nº. 14.184.933-2, SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº. 093.356.548-84, residente e domiciliada nesta Capital na Rua Toriba, 260, Vila Carnero, CEP 03191-130, que assume o mandato e, portanto, é empossada nesta data, ou seja, 18/03/2017, com término para o dia 17 de março de 2020, cuja assinatura no presente instrumento servirá de termo de posse de mandato. Passando para o segundo item da pauta, o presidente da mesa diretora apresentou a todos, os nomes dos indicados para compor a

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.



Diretoria Executiva, pedindo que cada um manifestasse seu voto dizendo "aprovo" ou "reprovo". A manifestação de todos foi no sentido de aprovar a composição da Diretoria Executiva, que tomará posse em 01 de maio de 2017 com previsão de término do mandato para o dia 30 de abril de 2020, mediante assinatura do termo de posse de mandato. Dessa forma, ficará a Diretoria Executiva assim composta: **Diretora Superintendente** - **Lucia Baffini de Castro**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade de RG nº. 5.026.722, SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº. 387.787.778-87, residente e domiciliada nesta Capital na Rua 7 de outubro nº 156, Apto 222, Carrão, CEP 03407-040; **Diretor Administrativo e Financeiro** - **Marco Aurélio Demeis**, brasileiro, separado, comerciante, portador da Cédula de Identidade de RG nº. 17.538.776-X, SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº. 094.013.438-10, residente e domiciliado nesta Capital na Av. Montemagno nº 501, Apto. 123, Bl. B, Vila Formosa, CEP 03371-000; **Diretora de Captação, Divulgação e Marketing** - **Karina Alcaro de Sousa**, brasileira, solteira, designer gráfico, portadora da Cédula de Identidade de RG nº 27.146.799-X - SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº 302.012.838-24, residente e domiciliada nesta Capital na Rua Alves de Almeida, 1082, Chácara Belenzinho, CEP 03378-010. Dando continuidade à pauta do dia, o presidente da mesa diretora passou ao terceiro item, apresentando a todos os nomes de quem poderia compor o Conselho Consultivo, com vigência para o período de 18 de março de 2017 a 17 de março de 2020, pedindo que cada um manifestasse seu voto de "aprovo" ou "reprovo". Todos os votos foram de aprovação, ficando então o Conselho Consultivo, que assume o mandato e, portanto, é empossado nesta data, ou seja, 18/03/2017, com término para o dia 17 de março de 2020, cuja assinatura dos conselheiros no presente instrumento servirá de termo de posse de mandato, composto dos seguintes membros: **CONSELHO CONSULTIVO:** **Décio Gonçalves**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade de RG nº 6.558.155-6, SSP/SP, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 697.227.908-97, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Eleonora Cintra nº 816, Apto 151, Jd. Anália Franco, CEP 03337-000, **Marlene Balacci de Oliveira**, brasileira, casada,



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'ml', 'SA', and several large, stylized signatures.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'ce', 'A', and several large, stylized signatures.



vendedora, portadora da Cédula de Identidade de RG nº 10.784.451-5 - SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº 006.017.988-05, residente e domiciliada nesta Capital na Rua Serra de Juréa, 735, Apto. 162, Tatuapé, CEP 03323-020; **Maria Conceição de Barros Santos Nogueira**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade de RG nº. 6.671.367, SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº. 696.906.778-53, residente e domiciliada nesta Capital na Rua Campo Largo nº 272, apto 31, Água Rasa, CEP 03186-010 e **Marcia Monteiro Rita**, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade de RG nº. 15.970.980, SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob nº. 099.624.718-18, residente e domiciliada nesta Capital na Rua Galvão de Carvalho, nº 62, Jardim Vila Formosa, CEP 03460-160. O presidente da mesa diretora deu a palavra aos presentes para manifestação sobre algum assunto. Como ninguém fez uso da palavra e, em não havendo nada mais a discutir, agradecendo a presença de todos, às 11h50min horas, declarou encerrada a reunião do Conselho de Administração, determinando a mim, a lavratura e o registro competente desta ata, que lida e achada conforme, é assinada e rubricada pelo presidente, por mim e pelos senhores Conselheiros.

me.



[Signature]
Paulo Dias Lobas
 Presidente

[Signature]
Heloisa Anacleto de Albuquerque Lins Gomez
 Secretária

[Signature]
Cristiane Fernandes Saes Lobas

[Signature]
Lumena Marques de Oliveira

[Signature]
Gabriel Fernandes Saes

[Signature]
Carlos Signei de Souza

[Signature]
Suraia Aissami

[Signature]
Joana D'Arc Fernandes

[Signature]
Neuza Zanocco Cosma

[Signature]
Claudine Cosma



Décio Gonçalves
Décio Gonçalves

Marlene Balacci de Oliveira
Marlene Balacci de Oliveira

Maria Conceição de B. Santos Nogueira
Maria Conceição de B. Santos Nogueira

Marcia Monteiro Rita
Marcia Monteiro Rita

Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica - SP - Registrado sob
nº 438601

Transparência
Noosso Lar



Emol.	R\$ 59,99
Estado	R\$ 16,83
Ipesp	R\$ 8,66
R. Civil	R\$ 3,12
T. Justiça	R\$ 4,05
M. Público	R\$ 2,83
Iss	R\$ 1,23
Total	R\$ 95,81

Selo e taxa
Recolhidos p/veito

1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.564.895/0001-25
Paulo Roberto de Carvalho Rêgo - Oficial
R\$ 59,99 Protocolado e prenotado sob o n. 509.040 em
R\$ 16,83 20/03/2017 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 8,66 sob o n. 438.601, em pessoa jurídica.
R\$ 3,12 Averbado à margem do registro n. 145510
T. Justiça R\$ 4,05 São Paulo, 03 de abril de 2017

Paulo Roberto de Carvalho Rêgo - Oficial
Danilo de Moraes Oliveira - Oficial Substituto

DANILO DE MORAES OLIVEIRA
Escritório S. Ibr. Titulo

[Handwritten signature]



Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do 33.º Subdistrito Alto da Mooca - Capital - SP
Rua da Mooca, 2196 - CEP: 03020-000 - Alto da Mooca - Capital - SP - Fone: (11) 3277-0000

Reconheço, por semelhança, a firma (para de: (1) PAULO DIAS LOBOS, em documento sem valor econômico, do R\$ 830, Paulo/20 de março de 2017, Em Teste da Verdade. Cod. (14934284284330054343 - 000123)

HILTON ROMÃO ALVES - Escrivão Matrícula 2903 (2011) Total R\$ 5,70 Selos: Selos (q. 1 An: 1023AA - 029130)

AB671914



Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
438601

Transparência
Nosso Lar