



ASSOCIAÇÃO FERNANDA BIANCHINI
CNPJ/MF 06.207.479/0001-18

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

No dia 30 de novembro de dois mil e vinte e dois, às 10h, em primeira convocação, e às 10h30min em segunda convocação, atendendo ao Edital de Convocação de 27 de outubro de dois mil e vinte e dois, devidamente afixado na sede social, nesta capital, na Rua Domingos de Moraes, 1765, Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP 04009-003, reuniram-se os associados, com presenças devidamente registradas em lista integrante da presente Ata, nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem quanto à **APROVAÇÃO DE REFORMA ESTATUTÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO ART. 13º, INCISO II, DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO FERNANDA BIANCHINI E ELEIÇÃO E POSSE DE TRÊS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO 2022/2025 E ELEIÇÃO E POSSE DE UM MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO PARA O MANDATO 2022/2025** da ASSOCIAÇÃO FERNANDA BIANCHINI, pessoa jurídica, de direito privado, constituída por tempo indeterminado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob nº: 06.207.479/0001-18.

Assumiu a direção dos trabalhos a Presidente Fernanda Coneglian Bianchini Saad, RG 24.445.243-X, CPF/MF. 294.895.568-82, conforme dispositivo estatutário e a Sra. Vera Lucia Coneglian Bianchini, RG 5.297.125-9, CPF/MF 683.324.088- 49, coube à tarefa de registrar a presente

Após constatar o quórum estabelecido em segunda convocação no Estatuto Social vigente, a Senhora Presidente, declarou regularmente instalada a Assembleia Geral para dar andamento à ordem do dia:

a) APROVAÇÃO DE REFORMA ESTATUTÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO ART. 13º, INCISO II, DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO FERNANDA BIANCHINI, ONDE ATUALMETE CONSTA QUE:



“Artigo 13” - São direitos dos associados:

I ...

II - Candidatar-se a cargos no Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal;

PARA CONSTAR QUE:

“Artigo 13” - São direitos dos associados:

I ...

II – Candidatar-se a cargos no Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, após 03 (três) anos do início de suas respectivas associações, nos casos de associados Efetivos e Beneméritos.”

b) ELEIÇÃO E POSSE DE TRÊS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO 2022/2025 E ELEIÇÃO E POSSE DE UM MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO PARA O MANDATO 2022/2025.

Inicialmente foi deliberado o primeiro item da pauta (Aprovação de alteração estatutária) o qual restou, após serem distribuídas aos presentes cópias do novo Estatuto Social a ser discutido, depois de ser integralmente lido e debatido, na sua aprovação unânime e segue em anexo como parte inseparável da presente ata, para todos os fins de direito.

A aprovação da alteração estatutária se deu com base nos critérios do Estatuto vigente, permanecendo em vigor os demais dispositivos não modificados do último Estatuto.

Prosseguindo, foi deliberado o segundo item da pauta (Eleição e Posse de três membros do Conselho Fiscal para o mandato 2022/2025 e Eleição e Posse de um membro do Conselho Consultivo para o mandato 2022/2025) e de acordo com a previsão estatutária, após a indicação dos



membros, foi realizada a eleição, por aclamação, na qual todos votaram a favor, ficando tais órgãos assim compostos:

CONSELHO FISCAL

- Maria Rosa de Paula Henrique, brasileira, divorciada, Adm. de Empresas, portadora da cédula de identidade RG 8832339-0, CPF/MF sob o nº 922.238.508-04, residente e domiciliada na Rua Rio Bonito, 515, Granja Viana, Chácara Eliana, Cotia - SP, CEP 06708-660;
- Leslie Aparecido Magro, brasileiro, casado, advogado (OAB/SP 130.460), portador da cédula de identidade RG 17.896.160-7, CPF/MF sob o nº 091.112.278-85, com escritório na Alameda Rio Negro, 1030, conjunto 1403, Barueri, SP, CEP 06440-000 e endereço residencial na Rua Cantagalo, 1208, apto. 43, Vila Gomes Cardim, São Paulo, SP, CEP 03319-001.
- Celso Paulino Alencar Junior, brasileiro, solteiro, advogado (OAB/SANTOS nº 176.555), portador da cédula de identidade (RG) nº 25.535.657-2, CPF/MF sob o nº 260.754918-30, residente e domiciliado à Rua Alvares Cabral, 105, Apto 75, Vila Belmiro, Santos/SP, CEP 11075-600;

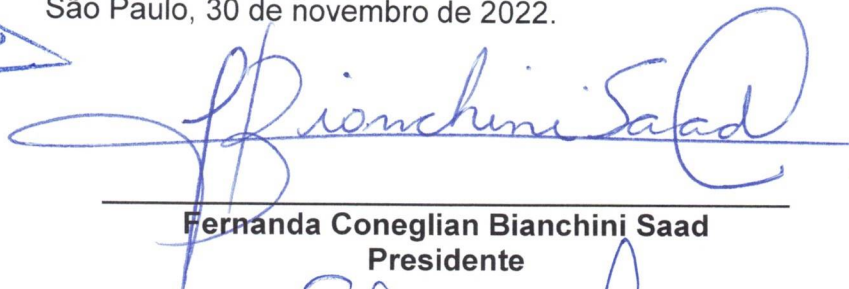
CONSELHO CONSULTIVO:

- Carlos de Souza Valentim, brasileiro, casado, Consultor, portador da cédula de identidade RG 36.229.600-5, CPF/MF 555.852.647-53, residente e domiciliado à Alameda da Guia, 382 - apto. 2-E, Cascais, Lisboa, Portugal, Código Postal: 2750-369.

Os membros do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo foram eleitos e empossados para exercer as suas funções estatutárias a partir de 30/11/2022, com término do mandato em 09/01/2025.

Finalmente, a Senhora Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral, determinando a Sra. Vera Lucia Coneglian Bianchini que lavrasse a presente Ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.



Fernanda Coneglian Bianchini Saad
Presidente



Vera Lucia Coneglian Bianchini

