



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA**

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ABEDESC**

CNPJ Nº 11.151.946/0001-75

A Presidente da Diretoria Executiva, Sra Sueli Yamagami Vieira, no uso de suas atribuições, convoca mediante este edital os seus 60 (Sessenta) associados para a instauração da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 28 de Junho de 2018, em caráter ORDINÁRIO às 19:00 horas, em primeira convocação, conforme preceituam os artigos 41º e 43º de seu Estatuto Social com no mínimo da metade dos associados em pleno gozo dos seus direitos, ou às 19:30 horas, com qualquer numero de associados presentes. As deliberações da pauta da assembleia serão em forma de votação, sendo que a decisão será por maioria dos votos dos presentes em pleno gozo dos seus direitos; Na Rua Fiação da Saúde nº 40, 7º Andar, Conj. 71, Bairro : Vila da Saúde – São Paulo / SP, CEP 04144-020, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1º) Eleição aos Cargos do Conselho de Administração e Fiscal,
- 2º) Apresentação dos Balancetes de 2018, até 30/04/2018, do Contrato de Gestão – Chamada Pública 03/2017 – UPA Santa Cruz do Rio Pardo,
- 3º) Outros assuntos de interesse da Associação

São Paulo, 18 de Junho de 2018.

Sueli Yamagami Vieira

AFIXADO NA SEDE



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

CNPJ Nº 11.151.946/0001-75

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2018, às 19:30 horas, em segunda convocação, conforme Edital de Convocação afixado em 18 de junho de 2018 na sede sito à Rua Fiação da Saúde, nº 40, 7º Andar, Conj. 71, Bairro : Vila da Saúde – São Paulo / SP, CEP 04144-020, foi realizada a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, tendo sido deliberados os assuntos, para o qual foram todos os associados convidados pelo Edital de Convocação. Verificado o quórum mínimo dos associados presentes para a realização da Assembleia, a Presidente da Diretoria Executiva, **Sra Sueli Yamagami Vieira**, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 56º, Inciso II, passou a presidir os trabalhos, convidando para atuar como secretário da sessão, o **Sr. Luiz André Mazei de Santana**. Composta a mesa, a Senhora Presidente declarou aberta a Assembleia e solicitou do Secretário que fosse procedida a leitura da ordem do dia, para a qual foi convocada esta Assembleia e que teve as seguintes pautas de convocação: **1º) Eleição aos cargos do Conselho de Administração e Fiscal, 2º) Apresentação dos Balancetes de 2018, até 30/04/2018, do Contrato de Gestão – Chamada Pública 03/2017 – UPA Santa Cruz do Rio Pardo, e 3º) Outros assuntos de interesse da Associação.** Após a leitura do Edital, a Senhora Presidente colocou para apreciação o expediente do **1º Item da Pauta** : a Senhora Presidente, justificou que os Mandatos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, **terminará em 31/07/2018**, havendo a necessidade de definição do novo Quadro de Membros dos citados Conselhos. Sugeriu aos associados presentes, conforme permitem os Artigos 48º e 58º, do Estatuto Social da ABEDESC, a dispensa do procedimento eleitoral, haja vista nenhuma chapa inscrita, e a recondução aos Cargos do Conselho de Administração e Fiscal, dos Conselheiros que já ocupam os cargos desde 2014, o que foi aprovado por unanimidade pelos associados presentes. A Senhora Presidente, observa que, há a necessidade, do preenchimento da vaga de Suplente no Conselho Fiscal, face ao falecimento do Sr Wilson Mac Intyer Fonseca, comunicado na AGO de



22/07/2018. Por unanimidade, indicou-se o **Sr Rubens Degea Neto**, brasileiro, casado, maior de idade, gestor comercial, portador da cédula de identidade de RG nº 27.270.855-0, SSP/SP, CPF nº 272.415.558-05, residente e domiciliado na Rua Doutor Ribeiro de Andrade, 58, Jardim Helena, São Paulo – SP, CEP : 08420-040, que toma posse nesta data. Os Conselheiros reeleitos, terminarão o presente mandato (31/07/2018), sendo reconduzidos para o novo mandato em **01/08/2018, com término em 31/07/2022**. A Senhora Presidente observa que os demais cargos do artigo 48º do Conselho de Administração ficarão em vacância para eleição conforme o disposto no parágrafo segundo do Artigo 66º do estatuto Social, aprovado por unanimidade pelos associados presentes. A Senhora Presidente esclareceu que os Diretores Executivos, ou seja, Diretora Presidente e Diretor Técnico, continuarão ocupando seus cargos, haja vista serem contratados e remunerados, não havendo nada que desabone suas condutas mantidas até o presente momento, conforme prevê o Inciso III, do artigo 54º do Estatuto Social. Ato contínuo ao **2º item da Pauta**, a Senhora Presidente apresentou as peças contábeis referentes ao balancete encerrado em 30/04/2018, especificamente do Contrato de Gestão – Chamada Pública 03/2017 – UPA Santa Cruz do Rio Pardo, e os pareceres favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal, estando todos de acordo com a apresentação das contas, aprovaram por unanimidade; **3º e último item da Pauta**, a Senhora Presidente questionou aos associados sobre a existência de algum outro assunto a ser deliberado nesta assembleia geral ordinária, sobre o que não houve manifestação. Após, franqueada a palavra, sem que ninguém tenha desejado fazer uso da mesma, a Senhora Presidente desejou os mais sinceros votos de sucesso aos novos colaboradores e deu por encerrada a Assembleia, determinando que fosse lavrada à presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pela Presidente e por mim secretário, presentes na Assembleia. São Paulo/SP, 28 de junho de 2018.





Sueli Yamagami Vieira
Presidente da Assembleia Geral



Luiz André Mazei de Santana
Secretário da Assembleia Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 87522208181623520025-4; Data: 22/08/2018 16:24:58

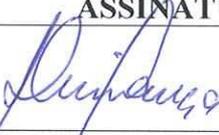
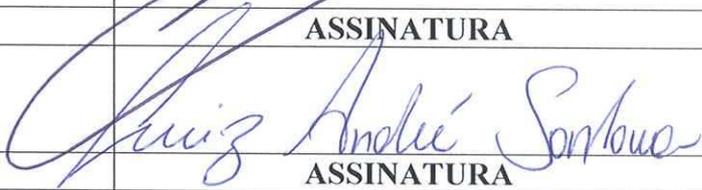
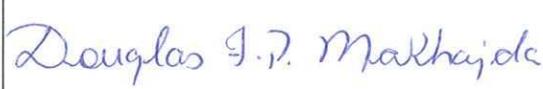
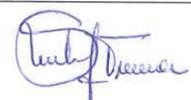
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ32526-5AAX;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

39 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
 MICROFILME Nº 736433 /2018

**LISTA DE PRESENÇA
 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
 – ABEDESC**

São Paulo-SP, 28 de Junho de 2018.

NOME	ASSINATURA
Carlos Alberto Carneiro de França	
Paulo Roberto Murinelli Casado	
Luiz André Mazei de Santana	
Douglas Felix Pimentel Makhajda	
Sidiane Freire Pereira	
Sueli Yamagami Vieira	
Rubens Degea Neto	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

CNPJ Nº 11.151.946/0001-75

QUADRO DE MEMBROS ELEITOS E EMPOSSADOS

MANDATO: 01/08/2018 À 31/07/2022

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Paulo Roberto Murinelli Casado, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade de RG nº 6.761.230 SSP/SP e do CPF nº 610.102.948-49, residente e domiciliado na Rua Três de dezembro nº 33, aptos. 71/72, bairro Centro, São Paulo-SP, CEP 01014-020.

Secretário: Luiz André Mazei de Santana, Brasileiro, Solteiro, maior de idade, Arquivista, portador da cédula de identidade de RG nº 44.276.089-9 SSP/SP e do CPF nº 439.356.188-08, residente e domiciliado na Rua Itaoca, nº 235, bairro Chácara Inglesa, cidade de São Paulo/SP, CEP: 04140-090.

DIRETORIA EXECUTIVA CONTRATADA

Diretora Presidente: Sueli Yamagami Vieira, brasileira, solteira, maior de idade, nascida em 22/12/1964, psicóloga, portadora da cédula de identidade de RG nº 16.152.169 SSP/SP e do CPF nº 053.556.968-80, residente e domiciliada na Rua Benjamin Constant nº 61, 6º andar, conjunto 62, bairro Centro, São Paulo-SP, CEP: 01005-000

Diretor Técnico : Heraldo Cossetti Barbosa , brasileiro, solteiro, maior de idade, médico, portador da cédula de identidade RG nº 16.639.726 SSP/MG, CPF sob o nº 076.705.067-33 e do CRM/SP nº 130.732, residente no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo na Avenida Ipiranga, nº 01 – Bairro Interlagos – CEP : 29129-668.

CONSELHO FISCAL:

1º Titular: Douglas Felix Pimentel Makhajda, Brasileiro, Solteiro, maior de idade, Assistente Diretoria Financeira, portadora da cédula de identidade de RG nº 32.972.688-2 SSP/SP e do CPF nº 284.383.168-75, residente e domiciliado na Rua Guanabara, nº 244, bairro Rochdalle, cidade de Osasco/SP, CEP: 06220-190.



2ª Titular: Sidiane Freire Pereira, Brasileira, Solteira, maior de idade, Auxiliar de Serviços Diversos, portadora da cédula de identidade de RG nº 2.874.768-81 SSP/SP e do CPF nº 153.306.788-03, residente e domiciliada na Rua Mar de Baffim, nº 120, bl 12, apto 34ª, bairro Cidade Tiradentes, cidade de São Paulo/SP, CEP: 08490-620.

3º Titular: Carlos Alberto Carneiro de França, Brasileiro, Casado, Supervisor Financeiro, portador da cédula de identidade de RG nº 10.447.839-1 SSP/SP e do CPF nº 041.625.268-00, residente e domiciliado na Rua Agave, nº 23, bairro Vila Ramos, cidade de São Paulo/SP, CEP: 08235-680.

Suplente: Rubens Degea Neto, brasileiro, casado, maior de idade, gestor comercial, portador da cédula de identidade de RG nº 27.270.855-0, SSP/SP, CPF nº 272.415.558-05, residente e domiciliado na Rua Doutor Ribeiro de Andrade, 58, Jardim Helena, São Paulo – SP, CEP : 08420-040

21ª Subdist. Saúde
Paulista

Diretora Presidente: Sueli Yamagami Vieira

Av. Jabaquara, 1535 Saúde - Tel. 5505-9822 099 Dr. José Gonçalves Ferreira
Válido somente com o selo de autenticidade 1018AB0107874
Reconheço, por semelhança, a firma de: **SUELI YAMAGAMI VIEIRA**.
São Paulo, 08 de agosto de 2018.
Em testemunho da verdade.
Dr. Guilherme Crema de Salles - ESCRIVENTE
Preço da firma R\$6,00 (s/valor); Total R\$6,00 (OP:65/20180008105016) Escrivente Substituto Oficial
21º SUBDISTRITO SAÚDE
SÃO PAULO - CAPITAL



PARECER DO CONSELHO FISCAL,

1 - O Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC**, CNPJ N.º 11.151.946/0001-75, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou as demonstrações contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e a Prestação de Contas, relativos ao exercício encerrado em 30 de abril de 2018,

2 - Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal opinam favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 12 de Maio de 2018.

Douglas F. P. Makhajda

1º Titular: Douglas Felix Pimentel Makhajda

Sidiane Freire Pereira

2ª Titular: Sidiane Freire Pereira

Carlos Alberto Carneiro França

Suplente do 3 Titular : Carlos Alberto Carneiro França



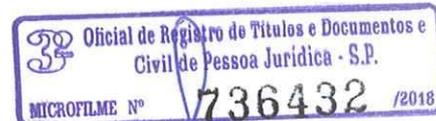
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial

Emol.	R\$ 45,69	Protocolado e prenotado sob o n. 856.344 em
Estado	R\$ 12,98	09/08/2018 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 8,89	sob o n. 736.428 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,40	Averbado à margem do registro n. 736427
T. Justiça	R\$ 3,14	São Paulo, 21 de agosto de 2018
M. Público	R\$ 2,20	
Iss	R\$ 0,95	

Total R\$ 76,25

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto



PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 – O Conselho de Administração da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC**, CNPJ N.º 11.151.946/0001-75, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou as demonstrações contábeis especificamente do Contrato de Gestão, Chamada Pública 03/2017, UPA Santa Cruz do Rio Pardo, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, relativos ao exercício encerrado em 30 de abril de 2018;

2 – Com base nos exames efetuados, o Conselho de Administração opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 06 de Junho de 2018.

21º Subdist.
Saúde

Presidente
Paulo Roberto Murinelli Casado

Secretário
Luiz André Mazei de Santana

21º SUBDISTRITO SAÚDE - CAPITAL - SP

Av. Jabaquara, 1535 Saúde-Tel 5585-9822 Of: Dr. José Gonçalves Ferreira
Válido somente com o selo de autenticidade 1018AB0108066
Reconheço, por semelhança, a firma de: PAULO ROBERTO MURINELLI CASADO.
São Paulo, 09 de agosto de 2018.
Em testemunho da verdade.

Bel. GUILHERME CREMA DE SALES - ESCRIVENTE
Preço da firma R\$6,00 (s/valor) Total R\$6,00 (CP:37/201800091)

