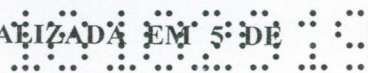




ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2.019



Aos 5 (cinco) dias do mês de agosto de 2.019 (dois mil e dezenove), às 19:00 horas em primeira convocação, e, em seguida às 19:30 horas em segunda convocação reuniram-se a Rua Henrique Soler – 241 – altos – Ponta da Praia - Santos-SP os associados que assinaram a lista de presença anexa à presente ata, constituindo quórum suficiente para a aprovação da pauta do dia, conforme apurado pelos associados presentes, nos termos do Estatuto Social vigente para deliberarem acerca da convocação da Assembléia Geral Extraordinária datada de 1º de julho de 2.019, que possui a seguinte pauta do dia:

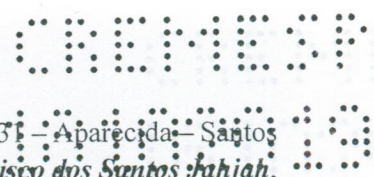
PAUTA DO DIA

- 1- APROVAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2.019;
- 2- ALTERAÇÃO DO NOME DA ASSOCIAÇÃO;
- 3- ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO;
- 4- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL;
- 5- ELEIÇÃO DOS CARGOS DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL CRIADOS SE APROVADO O ESTATUTO SOCIAL;
- 6- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS;

Para presidir os trabalhos da presente Assembléia foi aclamado o Sr. **Elton Pereira dos Anjos**, e para secretariá-lo, a Sra. **Simone Francisco dos Santos Jahjah**. Dada a palavra ao Sr. Presidente da Assembléia, Sr. Elton dos Anjos, o mesmo agradeceu a presença de todos e que está muito emocionado nesse momento, visto que essa talvez seja a última assembleia que fará parte. Esclarece que por motivos profissionais, pretende se afastar da Associação por tempo indeterminado, e, em conversa com os associados e diretores, se sente ausente para cuidar da associação e auxiliar a todos nesse novo momento de empreender a missão social. Esclarece que a idéia e a decisão de alterar o estatuto social se deu na última reunião de diretoria que em consenso, decidiram tornar a associação juridicamente e administrativamente mais moderna para desenvolver e executar novos projetos e expandir seus objetivos sociais. Em virtude das novas necessidades, a alteração do estatuto e do endereço da associação se faz necessária, e a vontade de alterar o nome da associação já é reivindicação antiga dos associados. Agradeceu o apoio e a compreensão de todos e iniciou os trabalhos da presente assembleia. Passou ao primeiro item da pauta do dia, **APROVAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2.019** o Sr. Elton dos Anjos submeteu à apreciação e votação aos associados presentes, onde submetido à aprovação, foi aprovado por todos os presentes por unanimidade. Passando ao segundo item da pauta do dia, **ALTERAÇÃO DO NOME DA ASSOCIAÇÃO**, o Sr. Presidente da Assembléia esclarece que após vários debates, chegou-se ao seguinte nome: **ADEGES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E GESTÃO EM SAÚDE**. Submetido a votação, o atual nome da associação e aprovado por unanimidade por todos os presentes, comunicando, portanto, que a partir desta data o nome da associação “**Instituto Anjos Centro Educacional**” passa a se chamar **ADEGES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E GESTÃO EM SAÚDE**. Passando ao terceiro item da pauta - **ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA**

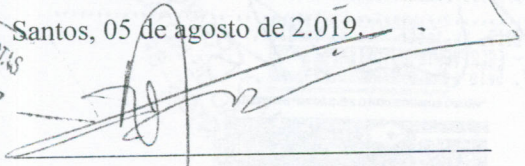
SEDE DA ASSOCIAÇÃO, o Sr. Elton dos Anjos esclarece que por facilidade de locomoção e espaço a associação passará a funcionar no seguinte endereço. Submetido à aprovação, o terceiro item foi aprovado por unanimidade. A partir desta data a Associação terá como sua sede **Rua Campos Mello nº 157 Cj. 501- Bairro Vila Mathias, Santos - Estado de São Paulo, Brasil. CEP: 11015-011**. Passando ao quarto item da pauta do dia, **ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL**; o Sr. Elton dos Anjos lembra a todos os associados que as alterações propostas ficaram disponíveis por 30 dias na sede da Associação para análise e sugestões, esclarece que não houve sugestões, portanto, segue a proposta inicial apresentada, que será lida artigo por artigo e submetida à aprovação dos presentes. Lido artigo por artigo do estatuto social, foi submetido a assembleia para votação, e aprovado por unanimidade pelos associados presente, informando que o novo estatuto começara a vigorar nesta data e fará parte, em sua íntegra da presente ata. Passando ao quinto item da pauta, **ELEIÇÃO DOS CARGOS DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL CRIADOS SE APROVADO O ESTATUTO SOCIAL**; Em questão de ordem, o Sr. Valmir Martins Vasques solicita que seja feita uma pausa de 30 minutos para indicação e escolha dos nomes para comporem a diretoria, conselho de administração e fiscal nos termos do estatuto social recém aprovado. Submetido à aprovação dos associados presentes, foi aprovado por todos os associados presentes. Após 30 minutos, as 21:47 horas, o Sr. Elton dos Anjos retomou os trabalhos da presente assembleia. Em questão de ordem, o Sr. Cesar dos Santos questiona os presentes se não precisaria a renúncia dos membros que ocupam cargos diretivos e conselhos atualmente, para não ocorrer nenhum tipo de conflito, o que submetido a assembleia para votação, foi aprovado por todos os presentes. Em ato contínuo, todos os ocupantes de cargos com mandatos válidos, renunciaram aos seus respectivos cargos, por escrito, onde cada carta de renúncia de cada membro fará parte da presente ata. Em continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente da Assembléia, de forma a oferecer maior transparência, solicita aos associados presentes que indiquem associados aos cargos disponíveis para que seja submetido ao preenchimento dos cargos vagos para aprovação a mesa da assembleia, e, assim, submetido à aprovação em Assembléia. Após verificação dos nomes indicados, foi submetido na seguinte ordem a aprovação: Para o Conselho de Administração, foram indicados os seguintes nomes: **Conselho de Administração - Ricardo Santos Soares de Figueiredo**, brasileiro, divorciado, tecnólogo, portador do CPF nº 159.144.088-99 e do RG nº 25.257.556-8 SSP, residente a Rua Alexandre Fleming nº 257, apto. 43 - Aparecida - Santos - CEP 11.040-010. **Sumaya Guimarães do Lago**, brasileira, solteira, coordenadora Administrativo, portadora do CPF nº 133.623.048-77 e do RG nº: 21.783.822 SSP, residente a Rua Francisco Xavier dos Passos nº 88 casa 02 - Vila São Jorge - São Vicente- SP CEP 11.380-040. **Robinson Albuquerque Linhares**, brasileiro, casado, portador do RG nº 20.362.204-8 SSP e do CPF nº 098.038.838-44, residente a Rua Marcolina da Conceição nº 14 apto 34 - Aparecida - Santos - CEP: 11.025-170. **Marco Antonio Lucas**, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº 040.966.528-22 e do RG nº 15.534.032-3 SSP, residente a Rua Alexandre Martins 145- apt 209 - Aparecida - Santos - CEP 11.025-201. **Victor Martins Monteiro da Costa Mesquita**, brasileiro, casado, publicitário, portador do CPF nº 162.418.588-66 e do RG nº 24.820.264 SSP, residente a Rua Pernambuco, nº 50, apto.62 - Gonzaga - Santos - CEP 11.065-050. **Cesar do Espírito Santo Mateus Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/MF nº

162.342.248-57 e do RG nº 19.899.535-0 SSP, residente a Rua Pará, 63 apto 08 Santos/SP -CEP: 11.075-410. **Rider da Silva Samelo Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 258.017.648 -95 e do RG nº 23.386.969-4 SSP, residente a Rua Para nº 67 -Campo Grande – Santos - CEP 11.075-410. **Ana Paula Contreras da Costa Mesquita**, brasileira, casada, publicitária, portadora do RG nº 22.112.939-x e do CPF nº 199.275.458-60, residente a Rua Pernambuco, nº 50, apto.62 – Gonzaga – Santos – CEP 11.065-050. **Rosana dos Santos Ferreira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do CPF nº 106.134.788-51 e do RG nº 18.401.454-2 SSP, residente a Rua Frei Francisco Sampaio, nº 92, apto.21 – Embaré – Santos – CEP: 11.040-220. Submetido a assembleia para aprovação, foram todos eleitos por unanimidade. Atenderá o disposto no Estatuto Social recém aprovado, o Conselho de Administração que for composto por 5 (cinco) membros eleitos dentre os membros ou os associados, 3 (três) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, e 1 (um) membro eleito pelos empregados da entidade. Os membros eleitos para compor o Conselho nos termos do Estatuto aprovados terão mandato de quatro anos, admitida recondução; O primeiro mandato de metade dos membros eleitos deverá ser de dois anos; com mandato de 2 (dois) anos, serão os seguintes Conselheiros: **Cesar do Espírito Santo Mateus Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/MF nº 162.342.248-57 e do RG nº 19.899.535-0 SSP, residente a Rua Pará, 63 apto 08 - Santos/SP -CEP: 11.075-410. **Victor Martins Monteiro da Costa Mesquita**, brasileiro, casado, publicitário, portador do CPF nº 162.418.588-66 e do RG nº 24.820.264 SSP, residente a Rua Pernambuco, nº 50, apto.62 – Gonzaga – Santos – CEP 11.065-050. **Rider da Silva Samelo Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 258.017.648 -95 e do RG nº 23.386.969-4 SSP, residente a Rua Para nº 67 -Campo Grande – Santos - CEP 11.075-410. **Ana Paula Contreras da Costa Mesquita**, brasileira, casada, publicitária, portadora do RG nº 22.112.939-x e do CPF nº 199.275.458-60, residente a Rua Pernambuco, nº 50, apto.62 – Gonzaga – Santos – CEP 11.065-050. O restante dos Conselheiros eleitos: **Ricardo Santos Soares de Figueiredo**, brasileiro, divorciado, tecnólogo, portador do CPF nº 159.144.088-99 e do RG nº 25.257 556-8 SSP, residente a Rua Alexandre Fleming nº 257, apto. 43 – Aparecida – Santos – CEP 11.040-010. **Sumaya Guimarães do Lago**, brasileira, solteira, coordenadora Administrativo, portadora do CPF nº 133.623.048-77 e do RG nº: 21.783.822 SSP, residente a Rua Francisco Xavier dos Passos nº 88 casa 02 - Vila São Jorge - São Vicente- SP CEP 11.380-040. **Robinson Albuquerque Linhares**, brasileiro, casado, portador do RG nº 20.362.204-8 SSP e do CPF nº 098.038.838-44, residente a Rua Marcolina da Conceição nº 14 apto 34 – Aparecida – Santos - CEP: 11.025-170. **Marco Antonio Lucas**, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº 040.966.528-22 e do RG nº 15.534.032-3 SSP, residente a Rua Alexandre Martins 145- apt 209 - Aparecida - Santos - CEP 11.025-201. **Rosana dos Santos Ferreira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do CPF nº 106.134.788-51 e do RG nº 18.401.454-2 SSP, residente a Rua Frei Francisco Sampaio, nº 92, apto.21 – Embaré – Santos – CEP: 11.040-220, terão o mandato de 4 (quatro) anos, ou seja, de 05 de agosto de 2.019 a 05 de agosto de 2.023 nos termos do estatuto recém aprovado. Em continuidade a assembleia, foram indicados para compor a Diretoria Executiva pelos associados os seguintes nomes: **Diretor Presidente- Valmir Martins Vasques**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 051.396.588-28 e do RG nº

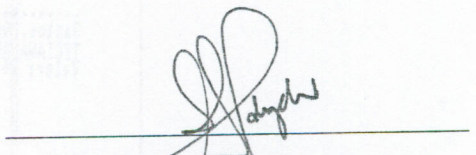


16.415.848-0 SSP, residente a Rua Lacerda Franco, nº 138, apto. 31 - Aparecida - Santos - CEP: 11025-180 - **Diretoria Financeira a Sra. Simone Francisco dos Santos Jahjah**, brasileira, casada, gerente financeira, portadora do CPF nº 220.267.268-09 e do RG nº 28.363.729-8 SSP, residente a Rua Cel. Pinto Novaes nº 64, apto. 51 - Itararé - São Vicente - CEP 11.320-150. Para a **Diretoria Administrativa a Sra. Roseane dos Santos Ferreira**, brasileira, casada, contadora, portadora do CPF nº 169.561.728-28 e do RG nº 25.427.459-6 SSP, residente a Rua Vinte e Oito de Setembro nº 66 - Macuco - Santos - CEP 11.0158-110. **Diretoria Técnica a Sra. Debora Elias, brasileira**, solteira, enfermeira, portadora do CPF nº 166.785.028-84 e do RG nº 25.546.305-4 SSP, residente a Rua Freitas Guimarães nº 29, apto.182 - Itararé - São Vicente - CEP: 11.320-080. Submetido aos associados presentes, foi aprovado para a composição da Diretoria Executiva os nomes indicados por unanimidade. O mandato da Diretoria Executiva será de 4 (quatro) anos, ou seja, de 05 de agosto de 2.019 a 05 de agosto de 2.023. Para o Conselho Fiscal foram indicados os seguintes nomes: **Conselho Fiscal - João Carlos Rodrigues**, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG nº 14.547.909-2 SSP e do CPF nº 047.196.588-06, residente a Rua Frei Francisco Sampaio nº92 apto 21 - Embaré - Santos -SP - CEP: 11.040-220. **Adalberto do Espírito Santo Alves**, brasileiro, divorciado, pedagogo, portador do RG nº 20.517.621 SSP e do CPF nº 072.362.738-05, residente a Rua Dr Guedes Coelho, 96, apt. 57 B- Encruzilhada- Santos - SP -CEP 11.050-230. **Alexsander Ribeiro da Silva**, brasileiro, casado, professor de educação física, portador do CPF nº 133.921.578-05 e do RG nº 26.304.132-3 SSP, residente a Rua Pádua Sales nº 152- Jardim Castelo - Santos - CEP: 11.088-100. Submetido à aprovação a assembleia, foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. O conselho Fiscal recém-eleito terá o mandato de 4 (quatro) anos, nos termos do estatuto social recém aprovado. O presidente da assembleia Sr. Elton dos Anjos, de forma a se fazer cumprir o que disciplina o novo estatuto social no tocante a eleição do presidente do conselho de administração, solicita ao conselho recém-eleito, que indique o presidente para que se conste na presente ata. Os conselheiros eleitos indicam o Sr. **Ricardo Santos Soares de Figueiredo**, brasileiro, divorciado, técnico, portador do CPF nº 159.144.088-99 e do RG nº 25.257.556-8 SSP, residente a Rua Alexandre Fleming nº 257, apto. 43 - Aparecida - Santos - CEP: 11.040-010 como **Presidente do Conselho de Administração**, que foi referendado por unanimidade na presente assembleia. Na continuidade dos trabalhos, o Sr. Presidente deu uso a palavra a quem quisesse fazer uso, que no silencio, deu por encerrada a presente assembleia, desejando sucesso ao novo corpo diretivo e conselheiros, desejando que sonhem grande com a associação para que alcancem os objetivos sociais e a missão que até hoje lutaram. E a seguir, eu, **Simone Francisco dos Santos Jahjah**, que servi de secretária, lavrei a presente ata, anexando o 2 (vias) vias do Estatuto Social recém aprovado e demais documentos que a integram, que lida, encontra-se conforme será registrada, para que se produza seus legais efeitos.

Santos, 05 de agosto de 2.019.



Elton dos Anjos
RG nº 10.271.188-4 SSP CPF nº 029.785.158-64
Presidente da Assembléia



Simone Francisco dos Santos Jahjah
RG nº 28.363.729 SSP - CPF nº 220.267.268-09
Secretária da Assembléia

TABELÃO DE MOTAS

ROJ/SANTOS
PRENOTADO



**Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das
Pessoas Jurídicas - Comarca de Santos - Estado de São Paulo**

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga

Avenida Ana Costa, 146, sala 909

(0XX13) 3216-2146 - oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 64.365 de 24/10/2019

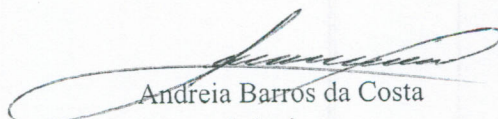
Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 34 (trinta e quatro) páginas, foi apresentado em 22/10/2019, o qual foi protocolado sob nº 80.353, tendo sido registrado sob nº 64.365 e averbado no registro nº 59.673 de 22/01/2018 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

Natureza:

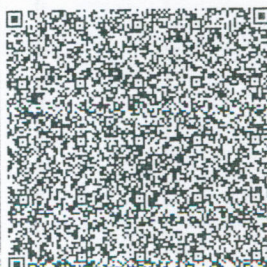
NOVO ESTATUTO

***Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.**

Santos-SP, 24 de outubro de 2019


Andreia Barros da Costa
Substituta

Emolumentos	Estado	Ipesp	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 237,11	RS 67,53	RS 46,24	RS 12,49	RS 16,23
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 11,50	RS 4,97	RS 0,00	RS 0,00	RS 396,07



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1211454PJBE000014951CF19S