

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS.

Aos dezoito dias do mês de Janeiro de 2019, às 18:00 Hs, à Av. José Candido da Silveira, 447 – Bairro Cidade Nova – Belo Horizonte – MG, reuniram-se os associados do **INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS**, em reunião da Assembleia Geral Ordinária a fim de deliberarem :

- Aprovação da 8ª Alteração do Estatuto e 7ª Consolidação.
- Aprovação das contas do triênio 2016 a 2019.
- Constituição do Conselho de Administração e Eleição e posse dos seus membros e da nova Diretoria Executiva.
- Apreçar o relatório anual da Diretoria referente ao ano de 2018.
- Aprovar a proposta de programação anual para 2019, submetida pela Diretoria Executiva.

Dando início aos trabalhos, foi convocado para presidir a assembleia, o Senhor **HILDEMANO TEIXEIRA AMORIM NETO**, atual presidente do Instituto, e para secretariar os trabalhos, a Secretária, a Senhora **JÓRIA PINHEIRO**. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Hildemano, apresentou a 8ª Alteração do Estatuto e sua 7ª Consolidação, explicitando que tais alterações se deram para adequar o mesmo à Lei 23.081, de 10/08/2018 e a seus Decretos, que alteraram o marco legal das OS e OSCIPs no estado de Minas Gerais, ressaltando que os mandatos dos cargos deliberativos passam a ser de 04 (quatro) anos. Colocado em votação, as alterações foram aprovadas em unanimidade pelos presentes. Dando prosseguimento, concedeu a palavra aos membros do Conselho Fiscal, para leitura do parecer contábil relativo aos atos e contas da administração referente ao triênio 2016 a 2019. A Senhora Luiza Grossi Lamas Amorim, representando os demais membros do conselho fiscal, informou aos presentes que as contas da administração do triênio 2016 a 2019, foram aprovadas em unanimidade sem ressalvas. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Hildemano leu o terceiro item da pauta, que trata da constituição do Conselho de Administração e eleição de seus membros. Houve chapa única sendo Presidente a Sra. Jaqueline Serafim do Nascimento e membros: Luiza Grossi Lamas Amorim, Glayson Alves de Jesus, Márcio Henrique Dos Anjos Amorim, Elizete Pinheiro Silva e como sua Secretária, Jória Pinheiro da Silva, que, colocado em votação, foi aprovada em unanimidade pelos presentes. Da mesma forma, prosseguiu à eleição e posse da nova Diretoria Executiva, informando aos presentes que havia chapa única, formada pelos seguintes membros: Presidente – Hildemano Teixeira Amorim Neto, Vice-Presidente – Jane Nicodemos, Tesoureiro – Leonardo Gurgel Machado, que, colocado em votação, foi aprovada em unanimidade pelos presentes. Da mesma forma, houve chapa única para o novo mandato do Conselho Fiscal, sendo Presidente a Sra. Luíza Grossi Lamas Amorim e membros, os Srs. Glayson Alves de Jesus e Márcio Henrique Dos Anjos Amorim que, colocado em votação, foi aprovada em unanimidade pelos presentes. Por fim, o relatório anual da Diretoria, referente ao ano de 2018, foi apresentado, assim como, a Proposta de Programação Anual para 2019. Colocadas em votação, foram aprovadas em unanimidade pelos presentes as nomeações, o relatório da Diretoria e a Proposta de Programação anual. Com isso, os cargos eleitos por essa assembleia, ficaram assim constituídos para o quadriênio de **21/01/2019 a 20/01/2023**:

PRESIDENTE – HILDEMANO TEIXEIRA AMORIM NETO, CPF 465.492.426-49, RG MG 1 497.657 SSPMG – Brasileiro, Casado, Data Nasc. 08/09/1963, empresário, residente e domiciliado à Rua Everardo Vieira 200 apto 301 - Silveira-Cep. 31.140-400- Belo Horizonte – MG.

VICE-PRESIDENTE – JANE NICODEMOS, CPF 062.586.216-35, RG M 4.202.539 SSPMG, Brasileira, Divorciada, Data Nasc. 12/06/1965, Técnica em Contabilidade, residente e domiciliada à Rua Americana 114 – Nova Vista –Cep.34.710-510- Sabará – MG.

TESOUREIRO – LEONARDO GURGEL MACHADO, CPF 070.191.486-62, RG MG 11816931 SSPMG, Brasileiro, solteiro, nascido aos 29/06/1986, advogado, residente e domiciliado a Rua Alagoas 896, apto 902 - Savassi – Cep: 30.130-160, Belo Horizonte – MG.

SECRETÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - JÓRIA PINHEIRO DA SILVA, CPF 407.861.298/20, RG MG 1.383.328 SSPMG, Brasileira, solteira, Empresária, Data Nasc.21/02/1960, residente a Rua Major Americano de Souza 132 apto 102 - Jaraguá - Cep.31.260-090- Belo Horizonte - MG.

PRIMEIRA CONSELHEIRA FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - LUIZA GROSSI LAMAS AMORIM, CPF 090.950.776-75, RG MG 15.488.512 SSPMG, Brasileira, Solteira, Arquiteta, Data Nasc.20/01/1993, residente e domiciliado à Rua Everardo Vieira 200 apto 301 - Silveira - Cep.31.140-400 - Belo Horizonte - MG.

SEGUNDO CONSELHEIRO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - GLAYSON ALVES DE JESUS, CPF 009.540.216-06 RG MG 6.050.313. Brasileiro, solteiro, Data de Nascimento: 29/04/1975, residente e domiciliado à Rua Princesa Isabel, 55, - Ipiranga - Cep: 31.160-110 - Belo Horizonte - MG.

TERCEIRO CONSELHEIRO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO - MÁRCIO HENRIQUE DOS ANJOS AMORIM, CPF 002.305.776-95 RG MG 5.322.117, Brasileiro, solteiro, Administrador de Empresa, Data Nasc.15/07/1970 Residente e Domiciliado a Rua Curitiba, 1.544 - Apto.1803 Lourdes - Cep.30.170-122- Belo Horizonte - MG.

QUARTA CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO E PRESIDENTE - JAQUELINE SERAFIM DO NASCIMENTO, CPF 039.174.186-14 - RG MG 8.743.788/SSPMG Geógrafa, Casada, Data Nasc.01/03/1978, residente e domiciliado à Rua Manacá, 35 - Distrito Cardeal Mota -Serra do Cipó - Santana do Riacho - Cep.35.847-000.

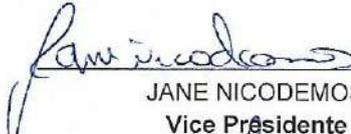
QUINTA CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - ELIZETE PINHEIRO SILVA. CPF 227.313.696-04 RG MG 83.681, Brasileira, solteira, Aposentada, Data Nascimento: 14/09/1953, residente e domiciliada à Rua Major Americano de Souza 132 apto 102 - Jaraguá - Cep:31.260-090 - Belo Horizonte - MG.

Nada mais havendo a tratar, foi dada encerrada a Assembleia Geral, que segue assinada por todos os presentes.

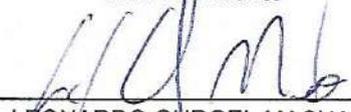
Belo Horizonte, 18 de Janeiro de 2019.


HILDEMANO TEIXEIRA AMORIM NETO
Presidente

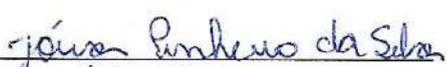

LUIZA GROSSI LAMAS AMORIM
Primeira Conselheira Fiscal e de Administração

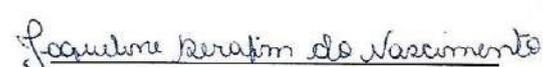

JANE NICODEMOS
Vice Presidente


GLAYSON ALVES DE JESUS
Segundo Conselheiro Fiscal e de Administração


LEONARDO GURGEL MACHADO
Tesoureiro


MÁRCIO HENRIQUE DOS ANJOS AMORIM
Terceiro Conselheiro Fiscal e de administração


JÓRIA PINHEIRO DA SILVA
Secretária Cons. Administração


JAQUELINE SERAFIM DO NASCIMENTO
Quarta Conselheira de Administração e Presidente


ELIZETE PINHEIRO SILVA
Quinta Conselheira de Administração

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3078

INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

AVERBADO(A) sob o nº 88, no registro 119199, no Livro A,
em 29/01/2019
Belo Horizonte, 29/01/2019

Emol:(6101-0) R\$ 100.42 TFJ: R\$ 36.49 Rec: R\$ 6.03 - Total: R\$ 142.64
(8101-8) R\$ 41.86 TFJ: R\$ 13.93 Rec: R\$ 2.52 - Total: R\$ 58.31

() José Nadi Neri - Oficial () Ana Paula Neri Silveira - Escrevente Substituta
Escriventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº COW24867
Cód. Seg.: 5117.6387.5228.2151

Quantidade de Atos Praticados: 00008
Emol: R\$ 150.83 TFJ: R\$ 50.12 Total: R\$ 200.95
Consulta a validade deste Selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3078

INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

AVERBAÇÃO nº 88, no registro 119199, no Livro A, Examinada,
Conferida e qualificada.
Belo Horizonte, 29/01/2019

Emol:(8601-9) R\$ 16.47 TFJ: R\$ 5.05 Rec: R\$ 0.99 - Total: R\$ 22.51

() José Nadi Neri - Oficial () Ana Paula Neri Silveira - Escrevente Substituta
Escriventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº COW24875
Cód. Seg.: 6079.9292.7625.2641

Quantidade de Atos Praticados: 00001
Emol: R\$ 17.46 TFJ: R\$ 5.05 Total: R\$ 22.51
Consulta a validade deste Selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>



Cartório do 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
indicada de:
(CRD44760) MARCIO HENRIQUE DOS ANJOS AMORIM
Belo Horizonte, 24/01/2019 16:02:32 5328
Em Testemunho _____ da verdade.
LUIZ HENRIQUE GALVÃO - ESCRIVENTE
Total: R\$7,20
Av. João Pinheiro, 152 / CEP 30130-180 / Belo Horizonte / MG (31) 3224-2303