

ASSOCIAÇÃO PONTO SOLIDÁRIO
Rua José Maria Lisboa, 838 – Jardim Paulista – CEP: 01423-002 São Paulo / SP.
CNPJ/MF: 07.753.518/0001-45

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE
ABRIL DE 2019**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 22 dias do mês de abril de 2019, às 14:30 horas, na Rua José Maria Lisboa, 838, Jardim Paulista - CEP: 01423-002, atendendo a carta de convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os atuais associados da ASSOCIAÇÃO PONTO SOLIDÁRIO.

MESA: Para presidir os trabalhos foi indicada por aclamação, a Sra. ANA FISCH, que escolheu a mim MARIA PAULA ANDREOLI DE ALMEIDA FISCH, para secretariá-la.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença da totalidade dos associados da associação, a Sra. Presidente, deu por instalada a Assembleia Geral Ordinária.

ORDEM DO DIA:

- Apreciação e aprovação das contas, do balanço anual e demais relatórios financeiros do exercício anterior e o orçamento e plano anual de trabalho para o novo exercício;
- Eleição e posse para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Conselheiro de Comunicação, Conselheiro Comercial e Consultor Conselheiro, para mandato com início em 24 de abril de 2019 e término em 23 de abril de 2021.
- Rerratificação ata de assembleia geral extraordinária de 24 de abril de 2017 a qual aprovou a última reforma do estatuto social.

DELIBERAÇÕES:

1) No primeiro tema da Ordem do Dia, foram apresentados por esta tesoureira aos associados presentes, o balanço anual do ano de 2018, as contas e os relatórios financeiros, itens que foram aprovados sem ressalva pela assembleia.

Foi debatido o dia-a-dia da Associação e identificada pelos associados a necessidade de uma gerência mais efetiva. Concluiu-se que este tema deverá ser trazido em nova assembleia extraordinária, no mês de junho.



A Assembleia analisou o desempenho da loja em 2018, em relação aos anos anteriores, e apontou pendências, como a necessidade de nova sinalização na Casa; foi analisado também o site atual e seu desempenho.

Por fim foram apontados os diferenciais da Associação:

- a) em relação ao mercado do artesanato e sua função social no momento atual e de quando foi criada em 2002;
- b) em relação cultural, com sede na Casa Amarela e com o Museu Xingu.

2) Eleição e posse para os cargos de Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro, Conselheiro de Comunicação, Conselheiro de Comunicação, Conselheiro Comercial e Consultor Conselheiro, para o mandato até 23/04/2021 e alteração de endereço residencial dos membros do conselho diretivo, que passa a ter a seguinte composição:

Para o cargo de Presidente a Sra. KATIA SARUE MINERBO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.858.693-9 SSP/SP e do CPF sob o nº 346.370.008-58, residente e domiciliada na Rua do Rocio, 450, Aptº 33C, Vila Olímpia, CEP: 04552-000 - São Paulo/SP;

Para o cargo de Vice-Presidente a Sra. ANA FISCH, brasileira, solteira, graduada em Relações Internacionais, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.546.821-7 SSP/SP e do CPF sob o nº 352.708.558-01, residente e domiciliada na Rua José Maria Lisboa, 826 - Aptº 42 - Jardim Paulista, CEP: 01423-002 - São Paulo/SP;

Para o cargo de Tesoureiro a Sra. MARIA PAULA ANDREOLI DE ALMEIDA FISCH brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7225089-6 SSP/SP e do CPF sob o nº 012.606.898-40, residente e domiciliada na Estrada Osvaldo Panelli (Prq Esmeraldas), 127, Santa Inês, CEP: 07731-000, Caieiras/SP;

Para o cargo de Conselheiro de Comunicação a Sra. MARIANA GROKE CAMPANATTI CALLEGARO brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.419.878-6 SSP/SP e do CPF sob o nº 370.035.528-92, residente e domiciliada na Rua Coronel Artur Godoi, 125 - Aptº 22 - Vila Mariana - CEP: 04018-050 - São Paulo/SP;

Para o cargo de Conselheiro Comercial o Sr. RICARDO YOUNG SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.087.904 SSP/SP e do CPF sob o nº 012.578.418-07, residente e domiciliado na Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 282 - Aptº 91, Alto da Boa Vista, CEP: 04737-000, São Paulo/SP,

Para o cargo de Consultor Conselheiro o Sr. FELIPE GASKO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.717.606-X SSP/SP e do CPF sob o nº 340.722.018-98, residente e domiciliado na Rua Poconé, 242, Sumaré - CEP: 01254-040, São Paulo/SP.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.

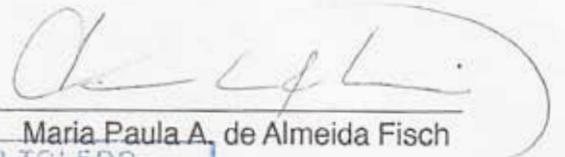
3) Quanto a rratificação da ata de assembleia geral extraordinária de 24 de abril de 2017, onde a assembleia foi formalizada, conforme determina o estatuto social, todavia da consolidação do estatuto, não constou de forma precisa as deliberações da assembleia, quanto aos artigos reformados, restou a necessidade de rratificação dos atos deliberados naquela ocasião. Não obstante, informa a Sra. Presidente, que até a presente data, não houve qualquer tipo de impugnação ou questionamento quanto à sua validade jurídica, ou quanto aos atos praticados. Ainda com a palavra a Sra. Presidente propôs nos termos do artigo 173 da Lei 10.406/02, a ratificação de todos os atos praticados e seus efeitos, o que, após votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, a qual é parte inseparável da presente ata como Anexo I.

E, por fim, a Sra. Presidente, facultou a palavra a quem dela quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a presente Assembleia geral, determinando a mim, que servi como secretaria, que lavrasse a presente ata. A presente segue assinada por mim, que lida e aprovada conforme segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de abril de 2019. Ana Fisch Presidente da mesa e Maria Paula Andreoli de Almeida Fisch Secretária.



Ana Fisch

Presidente da mesa



Maria Paula A. de Almeida Fisch

Secretária





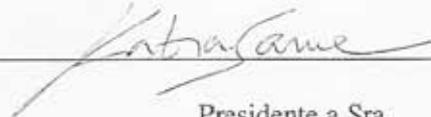
ASSOCIAÇÃO PONTO SOLIDÁRIO

Rua José Maria Lisboa, 838 – Jardim Paulista – CEP: 01423-002 São Paulo
CNPJ/MF: 07.753.518/0001-45

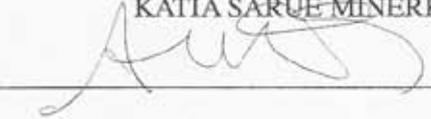
Termo de Posse

Assembleia geral, realizada em 22 de abril de 2019
Gestão 24 de abril de 2019 até 23 de abril de 2021

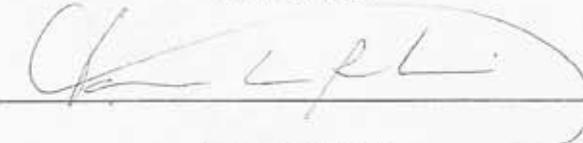
Cartório Toledo



Presidente a Sra.
KATIA SARUE MINERBO



Vice-Presidente a Sra.
ANA FISCH

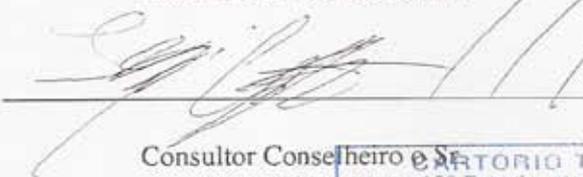


Tesoureiro a Sra.
MARIA PAULA ANDREOLI DE ALMEIDA FISCH

Conselheiro de Comunicação a Sra.
MARIANA GROKE CAMPANATTI CALLEGARO



Conselheiro Comercial o Sr.
RICARDO YOUNG SILVA



Consultor Conselheiro o Sr.
FELIPE GASKO

CARTÓRIO TOLEDO
19º Tabelionato de Notas
AV. REBOIÇAS, 3839 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 3815-9655

São Paulo, **25 JUN. 2019** Válido somente com o Selo de Autenticidade

AUTENTICAÇÃO
republica do Brasil
111344
AUTENTICAÇÃO
AU1024AG0092039

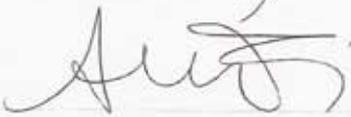
CARTÓRIO TOLEDO
19º TABELIONATO DE NOTAS
Avenida Reboiçás, 3839, Jardim Paulista, São Paulo - SP
CNPJ/MF: 07.753.518/0001-45
Fenochio, por Semelhança, a firma de: (1) KATIA SARUE MINERBO, sem valor econômico. Em testemunho da verdade. Por Firma RS 0,26 Total RS 0,26 201906211300700701060 - 000221
Selo (0) 1. Alô AA - 0807289
MARCOS AURELIO TOGO - ESCRIVENTE

ASSOCIAÇÃO PONTO SOLIDÁRIO

Rua José Maria Lisboa, 838 – Jardim Paulista – CEP: 01423-002 São Paulo / SP.
CNPJ/MF: 07.753.518/0001-45

Lista de presenças

Assembleia geral, realizada em 22 de abril de 2019

NOME DO ASSOCIADO-	ASSINATURA
Mariana Paula f. de Almeida Fischer	
Ana Fischer	
Mariana Campanetti Callegaro	
Ricardo Joazeiro Silva	
 FELIPE GASKO	
Katrasame Minerbo	