



CEMPES – CENTRO DE MEDICINA E PROJETOS ESPECIAIS

CNPJ 19.071.461/0001-83

Cempes.sede@gmail.com

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em 06 de junho de 2023, às 10h32min, reuniram-se os membros associados do **CEMPES – Centro de Medicina e Projetos Especiais**, devidamente convocados nos termos de seu estatuto social, no endereço de sua sede, localizada à Rua Monsenhor Lustosa, nº 25, Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27310-121, com o objetivo de deliberar sobre: 1. Alteração do Estatuto do CEMPES; e 2. Eleição do Conselho de Administração. A Presidente, Sra. Marilena Aparecida de Medeiros, verificando a existência de quórum estatutário após a segunda convocação, na forma do art. 19, parágrafo 3º do Estatuto Social e art. 59, parágrafo único do Código Civil, declarou aberta a presente Assembleia Geral Extraordinária. Dando início à ordem do dia, passou-se ao item **1. Alteração Estatutária**. Propôs a extinção do Conselho Fiscal da entidade e a alteração da composição da Diretoria Executiva, passando a constar apenas dois cargos, de Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, bem como a promoção das adequações estatutárias pertinentes. Ainda, propôs-se a adequação do estatuto da entidade às normas estaduais e federal sobre a matéria, havendo com isso a inclusão de dois dispositivos no Estatuto do CEMPES, a seguir transcritos: Art. 30, §2º. *É obrigatória a publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão.* Art. 20, §7º. *O CEMPES poderá constituir Conselho de Administração Específico, ainda que com composição e competência distintas de outros que possua, para exercer as atribuições referentes aos contratos de gestão celebrados no âmbito de determinado ente público, bem como se adequar a legislações de outros entes, com o objetivo de celebração de parcerias com o Poder Público.* Postas em votação, todas as alterações foram unanimemente aceitas. Passou-se então ao segundo item da pauta, qual seja, **2. Eleição do Conselho de Administração**. A chapa única foi apresentada,

REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
BARRA MANSA - RJ

Em Branco

TECNOLOGIA DE
SERVICOS E
COMERCIO DO BRASIL
S.A. - ASAM ARPA



composta pelos seguintes membros: Bianca Bezerra de Lima, brasileira, solteira, RG: 29.543.949-1, CPF: 125.756.369-45; Francisco de Assins Arcanjo do Nascimento, brasileiro, solteiro, RG: 29.626.816-2, CPF: 115.973.107-22; Roberto Ubirajara Cavalcante, brasileiro, casado, RG: 09.836.626-3, CPF: 033.135.077-75; Fabiano Nunes dos Santos, brasileiro, casado, RG: 20.721.996-5 expedida em 25/08/2021, CPF: 131.657.117-39; Filipe de Souza do Nascimento, brasileiro, solteiro, RG: 32.231.987-2, CPF: 210.025.397-22; e Fabio de Lima Pires, brasileiro, solteiro, RG: 10.121.472-4, CPF: 085.744.227-97. Iniciada a votação, a chapa foi eleita unanimemente para o Conselho de Administração, tendo todos os eleitos tomado posse de imediato. Após, questionou-se se algum membro gostaria de tecer comentários, permanecendo todos silentes. Nada mais havendo, a presidente declarou encerrada a presente AGE, lavrando esta Ata, juntamente com a lista de presença, anexa.

06/06/2023

Marilena Aparecida de Medeiros Rangel

Marilena Aparecida de Medeiros

Presidente



Lucas Zappelli

Lucas Zappelli
OAB/RJ 211208

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
REGISTRO DO 1.º OFÍCIO
BARRA MANSA - RJ

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
BARRA MANSA, 14/07/2023.

Subscrito e Assino,
Flavio Augusto M.C. de Oliveira
Escrivente Substituto
Mat. 94/18825

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1.º OFÍCIO

Fluna: 13,97 Pmc: 6,98 Iss: 17,47 Selo: 2,48 Total: 495,20
EENP 59432 UJG Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseu/

0938574233188



Cartório do Ofício Único de Eng Paulo de Frontin/RJ
RUA SALLES GEORGE, 48 - SALA 2 - CENTRO - ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ - CEP 26.650-000 092189AA009181

Reconheço as firmas por Semelhança de:
MARILENA APARECIDA DE MEDEIROS RANGEL (4007)

Emplomentos: 7,18 Fetj: 1,43 Fundperj: 0,35 Funperj: 0,35
Funarpen: 0,28 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,35 Selo: 2,48 Total: 12,56

Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, 16/06/2023
WELLYNGTON PORTILHO DE SANTANA Em test. da verdade. Conf.
EENP 58183 TJN Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseu/

Wellyngton Portilho de Santana
Escrivente
Mat. 94/15016

P

10 15
10 15
10 15

Em Branco

10 15
10 15
10 15

10 15
10 15
10 15