

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO DAS PEQUENAS
MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2022**

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Sede do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, sita à Rua Major Antônio Domingues, 244 – Centro, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, reuniram-se as associadas em Assembleia Geral Ordinária, convocadas conforme edital de 11 de abril de 2022. A presidente abriu a sessão, agradecendo a presença das irmãs, dos leigos convidados para participar da presente Assembleia: Sr. Euler de Paula Baumgratz – Diretor Executivo, Sra. Izilda de Abreu – Contadora, Sr. João Luís Romitelli – auditoria independente e Dr. Tarcísio Rodolfo Soares, advogado. Na sequência dando início a ordem do dia, a Presidente passou a palavra para o Sr. Euler que falou sobre o desenvolvimento da gestão corporativa durante o exercício de 2021. Na sequência a Sra. Izilda de Abreu, apresentou à Assembleia o Balanço Patrimonial do exercício de 2021, bem como a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício e a Planilha da Filantropia. Na sequência, o Sr. Luís Romitelli emitiu parecer favorável ao Balanço, sem ressalvas. Foi dada a palavra às Irmãs presentes para os esclarecimentos. Concluída a apresentação do Balanço e demais demonstrações referentes ao ano de 2021, passaram a ser deliberados os demais itens da Convocação, quais sejam: **A) Eleição suplementar do CAEF – Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais.** Considerando que há a impossibilidade de permanência das integrantes do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais – CAEF, a saber: Irmã Fabiana Rizzi (membro efetivo), que passou a desempenhar missão em comunidade religiosa na Itália, Irmã Ivonete Ribeiro da Amaral (membro suplente), eleita conselheira do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada e Irmã Neusa dos Reis Palhão (membro suplente) nomeada como Diretora do Hospital Madre Teresa e que teriam mandato encerrado em 30 de abril de 2023, decidido que a Irmã Terezinha Pereira Bicalho, atual suplente, assume a condição de Membro Efetivo, sendo realizada a eleição para as irmãs que passarão a compor o CAEF, na condição de Membros Suplentes para o mandato que terá o termo final em 30 de abril de 2023. Após a apuração dos votos, o CAEF com a presente eleição suplementar, com mandato até 30 de abril de 2023, ficou assim constituído:

Membros Suplentes:

Ir. Vanessa Farinassi Ezequiel: brasileira, solteira, religiosa, Contadora, natural de Valinhos-SP, portadora do CPF 305.391.788-29, RG 34.998.078-0, com residência à Rua Major Antônio Domingues, 244 – Centro, em São José dos Campos-SP (consultada via telefone pela Presidente) – primeira suplente.

Ir. Lidiane Madalena Eufrásio: brasileira, solteira, religiosa, Administradora, natural de São José do Campos-SP, portadora do CPF 310.763.398-40, RG 43.572.191-4, com residência à Rua Major Antônio Domingues, 244 – Centro, em São José dos Campos-SP – segunda suplente.

Ir. Fabiana Rodrigues: brasileira, solteira, religiosa, Administradora, natural de São José dos Campos-SP, portadora do CPF 325.017.728-81, RG 41.686.203-2,

ut

AA

43570 PJ

com residência à Rua Major Antônio Domingues, 244 – Centro, em São José dos Campos-SP (consultada via telefone pela Presidente) – terceira suplente. Todas manifestaram o aceite, passando a integrar o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais-CAEF. **B)** Criação do CNPJ para o Recanto São João de Deus. Atualmente, o “Recanto São João de Deus” e “Hospital Pio XII” constituem departamentos da filial “IPMMI – Obra de Ação Social Pio XII”. Por desenvolverem atividades distintas, justifica-se a desmembramento, de modo que com a criação do CNPJ, o “Recanto São João de Deus” será filial, a ser designada como “IPMMI – RECANTO SÃO JOÃO DE DEUS”, mantendo as atividades como instituição de Longa Permanência para Idosos, conforme já previsto no item 6, do parágrafo 1º, artigo 1º Estatuto Social do IPMMI – Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. A atual filial, “IPMMI – Obra de Ação Social Pio XII”, inscrita sob o CNPJ nº 60.194.990/0006-82, manterá o atendimento hospitalar (Hospital Pio XII). Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a constar do Estatuto a filial “IPMMI – RECANTO SÃO JOÃO DE DEUS”, conforme anexo, alterado e consolidado. **Nada mais havendo** a tratar, a Presidente, após agradecer a presença e participação de todos e o apoio da TI, deu por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. E, para constar, eu Irmã Silvia Helena de Sousa, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela Presidente e pelas associadas presentes nesta Assembleia, conforme lista de presença anexa. São José dos Campos, 27 de abril de 2022.

1. Secretária: Silvia Helena de Sousa

2. Presidente: Vilma Marlene de Andrade



SELO CONFERIDO
Maxwell
Responsável p/ Verificação

1º Oficial de Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
São José dos Campos - www.1risjc.com.br

Rua Francisco Rafael, nº 199 - Centro
S.J. dos Campos - SP - Cep 12210-060
CNPJ: 50.460.799/0001-77

Oficial: R\$260,32
Estado: R\$74,15
Sec.Faz.: R\$50,90
Sinoreg: R\$13,84
T. Justiça: R\$17,78
M. Público: R\$12,60
Município: R\$13,06
Diligência: R\$00,00
Total: R\$442,65

Protocolizado em Pessoa Jurídica sob Nº: 61253
em 05/09/2022 e registrado em microfilme sob
nº: 43570-05 em 12/09/2022 e averbado sob Nº:
100-6-PJA na Constituição. Selo Digital:
1114924PJSE000620553SE22P

Gabriela Alves Fernandes Lobo - Escrevente

Este registro contém 641 página(s).