

– INSTITUTO CEM –
CNPJ 12.053.184/0001-37
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
25 de Maio de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos dias 25 de maio de 2021, em segunda chamada, às 18h:30min, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação, realizada nos termos do artigo 17º do Estatuto Social, por Edital fixado na sede do Instituto CEM com antecedência prevista no Estatuto Social; lista de presença anexa a presente Ata. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. JEZIEL BARBOSA FERREIRA, que convidou a Sr. THADEU DE MORAIS GREMBECKI, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: INSTITUTO CEM, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:

- a) Deliberar sobre Alteração do Estatuto Social do Instituto CEM;
- b) Deliberar sobre Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- c) Deliberar sobre Eleição da Diretoria Executiva;
- d) Ratificar a Relação dos Membros Eleitos do Instituto CEM;
- e) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a reunião do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO dos tópicos abaixo:


- a) Após Leitura integral, restou aprovado a 10ª Reforma, Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Instituto CEM.
- b) Em virtude do vencimento do mandato em 02/06/2021 de parte dos membros do Conselho de Administração, restou aprovado por votação unânime dos presentes na Assembleia Geral, para assumirem como membro do Conselho de Administração com início em 03/06/2021: Para compor a alínea “a”, inciso I, do artigo 22 do Estatuto Social, pelo período de quatro anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025, a Recondução do **CONSELHEIRO: FÁBIO ANTÔNIO VALARELLI BUFFALO**, brasileiro, solteiro, RG 177632237, CPF 156.619.368-00, residente e domiciliado na Rua Lauro Maielo kook, nº 601, bloco 9, apto 11, CEP18052-445, Sorocaba/SP; Eleito para composição da alínea “b”, inciso I, do artigo 22 do Estatuto Social, pelo período de dois anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2023 o **CONSELHEIRO: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, RG nº 1577626, CPF Nº 330.397.121-87, residente e domiciliado na Rua C 149, 709 Condomínio Ouro Negro, Apartamento 304 B, Bairro Jardim América - Goiânia / GO - CEP: 74275-080; Eleito para compor o inciso I, alínea “b”, art. 22 do Estatuto Social, com primeiro mandato de dois anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2023 o **CONSELHEIRO: REGINALDO ROCHA GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 845.743.970 SPC/MA, inscrito no CPF sob o nº 851.134.503-59, com endereço na Avenida Goiás, nº 1806, Edifício Minasbank, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74020-200; Aprovada a Recondução, compondo a alínea “c”, inciso I do art. 22 do Estatuto Social pelo período de dois anos o **CONSELHEIRO: ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA**, portador do RG nº 44407509 SSP/GO, e no CPF nº 010.510.421-35, residente e domiciliado rua RP-01, Q12, lote 10A, s/n Residencial Planalto CEP: 76360-000 Itapaci – GO, início em 03/06/2021 e término em 03/06/2023. Em virtude da eleição do membro suplente do conselho fiscal, Sr. Reginaldo Rocha Galvão para o Conselho de Administração, foi eleito para assumir o cargo de suplente do Conselho Fiscal o **Suplente: Nelson Pereira do Nascimento**, brasileiro, casado, RG 1629786 DGPC GO, CPF 320.192.891-72, residente e domiciliado na rua das Jaboticabeiras, QD 87 LT 08, Centro, Trindade-GO, CEP- 75.380-000, com início em 03/06/2021 e término em 18/09/2021.
- c) Aprovada a eleição por unanimidade da **Diretoria Executiva do Instituto CEM** sendo composta da seguinte forma: reconduzido para o segundo mandato como **Diretor Presidente: JEZIEL BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, casado, industrial, RG 1624036 SSP/GO, CPF: 476.308.411-91, residente e domiciliado na rua S5, nº 440, apto 301 – Ed. Beneville, Setor Bela Vista, CEP 74823-460, Goiânia/GO, com mandato de quatro anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025; reconduzido para o segundo mandato o **Diretor Financeiro: WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES**, brasileiro, solteiro, Contador CRC 32.8960/0-3, inscrito no RG nº 36807233 SSP/SP, inscrito no CPF 436.895.948-55; residente e domiciliado à Av. José Antônio de Camargo, nº 1.000 TP 6, AP 24, JD A do Ipanema - CEP 18.073-120 – Sorocaba/SP, mandato de quatro anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025; Eleito para o primeiro mandato pelo período de quatro anos o **Diretor Administrativo: THADEU DE MORAIS GREMBECKI**, brasileiro, casado, Advogado OAB/SP 334/720, RG 32.668.705-1, CPF 220.520.218-92, residente e domiciliado na rua 53, nº 285, apto 101, Torre Veneza, Residencial Spazio d'Itália, Jardim Goiás, CEP 74.810-210, Goiânia/GO com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025.
- d) Após a eleição dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Executiva e suplentes do Instituto CEM, ratifica-se a seguinte relação dos membros do Conselho Administração, Conselho Fiscal, Suplentes e Diretoria Executiva conforme segue: O Conselho de Administração composto por 05 (cinco) membros com a seguinte


composição: **CONSELHEIRO(01): FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO**, brasileiro, solteiro, RG 177632237, CPF 156.619.368-00, residente e domiciliado na Rua Lauro Maielo kook, nº 601, bloco 9, apto 11, CEP18052-445, Sorocaba/SP; compondo alínea “a”, inciso I do artigo 22 do Estatuto Social, com segundo mandato por quatro anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025; **CONSELHEIRA(02): ILMARA DE JESUS SOARES DO NASCIMENTO**, RG: 3430805, CPF: 818.427.751-20, residente e domiciliada na Rua t-36, nº 3.211, apto. 402, Ed. Piata, Goiânia/GO - CEP 74223-050, compondo a alínea “a” do inciso I do artigo 22 do Estatuto Social, primeiro mandato de 02(dois) anos, com início em 18/09/2019 e término em 18/09/2021; **CONSELHEIRO(03): ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, RG nº 1577626, CPF Nº 330.397.121-87, residente e domiciliado na Rua C 149, 709 Condomínio Ouro Negro, Apartamento 304 B, Bairro Jardim América - Goiânia / GO - CEP: 74275-080, compondo a alínea “b”, inciso I do art. 22 do Estatuto Social, com primeiro mandato de dois anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2023; **CONSELHEIRO(04): REGINALDO ROCHA GALVÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 845.743.970 SPC/MA, inscrito no CPF sob o nº 851.134.503-59, com endereço na Avenida Goiás, nº 1806, Edifício Minasbank, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74020-200, compondo o inciso I, alínea “b”, art. 22 do Estatuto Social, com primeiro mandato de dois anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2023; **CONSELHEIRO(05): ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA**, portador do RG nº 44407509 SSP/GO, e no CPF nº 010.510.421-35, residente e domiciliado rua RP-01, Q12, lote 10A, s/n Residencial Planalto CEP: 76360-000 Itapaci – GO, compondo a alínea “c”, inciso I do art. 22 do Estatuto Social início em 03/06/2021 e término em 03/06/2023. **CONSELHO FISCAL**: composto por 03 membros: **Conselheira(01): LUCIANA MARIA DEMARCKI OLIVEIRA**, RG 1.812.922 SSP/GO, CPF: 492.556.571-00, residente e domiciliado na rua 1145, nº 204, Setor Marista, Goiânia/GO - CEP 74180-220, início em 18/09/2019 e término em 18/09/2021; **Conselheiro(02): AMADIS JOSÉ LOTRÁRIO**, brasileiro, casado, Contador, RG 170872248 SSP/SP, CPF 029.964.238-01, residente e domiciliado na Rua R GV 4, O QD 12, LT 30, Residencial Granville, CEP 74366-014, Goiânia/GO, início em 18/09/2019 e término em 18/09/2021; **Conselheira(03): MARGO DE BARROS AMORIM NASCIMENTO**, brasileira, casada, advogada, RG nº 2251049 SSP/GO, CPF nº 497.638.491-87, residente e domiciliado na rua S. 5, nº 440, Apto. 301, Setor Bela Vista, Goiânia/GO, CEP 74063-250, início em 18/09/2019 e término em 18/09/2021; com seus suplentes: **Suplente: Nelson Pereira do Nascimento**, brasileiro, casado, RG 1629786 DGPC GO, CPF 320.192.891-72, residente e domiciliado na rua das Jaboticabeiras, QD 87 LT 08, Centro, Trindade-GO, CEP-75.380-000, com início em 03/06/2021 e término em 18/09/2021; **Suplente: Meire Incarnação Ribeiro Soares**, Pedagógica e fisioterapia, CPF 048784278-25, RG 130268 SSPMS, Rua 55, número 384 , apto 201/A Ed. Flamboyant parc, Jardim Goiás, CEP 74810-230, Goiânia/GO, início em 18/09/2019 e término em 18/09/2021; **Suplente: ROGERIO DE FARIA CASTRO**, BRASILEIRO, divorciado, administrador empresa, portador do RG 3277318 SSP/GO, CPF nº 761.483.511-53, residente e domiciliado a rua 6, n 449 setor Nova Vila, CEP 74653-115, Goiânia – GO início em 18/09/2019 e término em 18/09/2021. **DIRETORIA EXECUTIVA: Diretor Presidente: JEZIEL BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, casado, industrial, RG 1624036 SSP/GO, CPF: 476.308.411-91, residente e domiciliado na rua S5, nº 440, apto 301 – Ed. Beneville, Setor Bela Vista, CEP 74823-460, Goiânia/GO, com mandato de quatro anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025; **Diretor Financeiro: WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES**, brasileiro, solteiro, Contador CRC 32.8960/0-3, inscrito no RG nº 36807233 SSP/SP, inscrito no CPF 436.895.948-55; residente e domiciliado à Av. José Antônio de Camargo, nº 1.000 TP 6, AP 24, JD A do Ipanema - CEP 18.073-120 – Sorocaba/SP, mandato de quatro anos, com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025; **Diretor Administrativo: THADEU DE MORAIS GREMBECKI**, brasileiro, casado, Advogado OAB/SP 334/720, RG 32.668.705-1, CPF 220.520.218-92, residente e domiciliado na rua 53, nº 285, apto 101, Torre Veneza, Residencial Spazio d'Itália, Jardim Goiás, CEP 74.810-210, Goiânia/GO, mandato de quatro anos com início em 03/06/2021 e término em 03/06/2025.

Por fim, fica autorizado a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente ata em 03 (três) vias que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Jeziel Barbosa Ferreira e Secretário da Assembleia: Thadeu de Moraes Grembecki.


JEZIEL BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente do Instituto CEM


THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Secretário da Assembleia


Thadeu de Moraes Grembecki
OAB/SP 334720

1 IMPRIMTA - Protocolo nº. 1717339 - 09/06/2021



PROTESTO,
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA



Pessoas Jurídicas Livro - A

Protocolizado em 02/06/2021 10:29:17, sob nº 1717339,
registrado e digitalizado em 09/06/2021 17:05:42.

Averbado à margem do registro nº 6640 Prot.: 1621649.

Emolumentos: R\$ 72,37 ISS: R\$ 3,62 Fundos: R\$ 26,23 Correios:
R\$ 0 Outras Desp: 0 Tx. Judic.: R\$ 16,33
Total: R\$ 121,26

Selo Eletrônico: 00082106012908613460009

Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>



Barreto

Lourdes Bernadeth S. de Souza Barreto
Escrivente

Fone: (62) 3224-4209







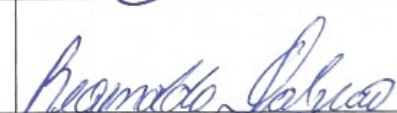



INSTITUTO CEM

AV. DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, Quadra B 22, LOTE 4E SALA 26-A
EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO
CNPJ: 12.053.184/0001-37

LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – INSTITUTO CEM

Data: 25 de maio de 2021.

Nome	RG	Assinatura
Jeziel Barbosa Ferreira	1624036 SSP/GO	
Abdus de Moraes Almeida	32669705-1	
ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES	1.577.626 SSPGO	
Ilmo. J. J. S. Silva	3430805	
Felipe Antonio de Souza	2.773.223-7	
Welliton Felipe de Silva Alves	36807233	
Roginaldo Rocha Junior	845743970	
ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA	44407509	
Wilson Pereira de Sacramento	1629786 DPE/GO	Wilson Pereira de Sacramento
AMADEU L. LOURIVALDO	17077248-2	