

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
033
CARTÓRIO DE NOTAS
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

FUNDAÇÃO DONA MINDOCA RENNÓ MOREIRA
DE UTILIDADE PÚBLICA DEC. Nº 55614 DE 21.01.65.

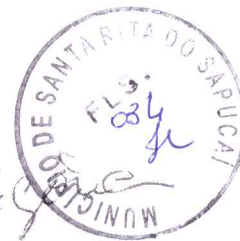
Ata da 30ª Assembleia Geral Extraordinária da Fundação Dona Mindoca Rennó
Moreira

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se em caráter extraordinário a 30ª Assembleia Geral da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira na sala de reuniões da Escola Técnica de Eletrônica "Francisco Moreira da Costa" em Santa Rita do Sapucaí, MG. A Assembleia foi convocada por edital datado de onze de março de dois mil e dezenove, pelo presidente da FDMRM, Pe. Elcio José de Toledo, SJ, tendo como pauta da reunião extraordinária: posse de novos membros da Fundação. Às vinte e uma horas foi feita a contagem dos presentes, quando foi constatada a falta de quórum necessário para instalação da Assembleia em primeira chamada, sendo que às vinte e uma horas e trinta minutos, iniciou-se a Assembleia em segunda chamada com os membros presentes: Pe. Elcio José de Toledo, SJ, Prof. José Dimas Lopes, Sr. Carlos Henrique Moreira Carvalho, Sr. Luciano Adami Schmidt, Sra. Fátima Teles Godinho e Sra. Wanda Maria Rennó Moreira Amaral Cunha. Como convidados: Prof. Carlos Nazareth Motta Marins, Prof. José Antônio Justino Ribeiro, Pe. Leonel Gomes da Silva, SJ, Pe. Cleiton Nery de Santana, SJ, Pe. Carlos James dos Santos, SJ, Pe. Kiyti Kono, SJ, Pe. José Ramón Fernández de La Cigoña, SJ, Pe. Eduardo Teixeira Henriques, SJ, Ir. Ubiratan de Oliveira Costa, SJ e Ir. Carlos Alberto Ribeiro Diniz, SJ, Diretor Executivo da Fundação Sr. Alexandre Loures Barbosa e o Contador da ETE FMC Sr. Douglas Rodolfo Papale. Justificaram a ausência: Ir. Luís Edilberto de Castro Feitosa, SJ, Pe. Sátilio Bolonhani da Silva, SJ, Prof. Wander Wilson Chaves, Prof. Antonio Marcos de Souza, as quais foram aceitas pelos membros presentes. A Assembleia foi iniciada com uma breve oração orientada pelo Pe. Elcio José de Toledo, SJ, que solicitou a mim, Sandra Rogélia Andare de Carvalho Beraldo, para secretariar os trabalhos da presente Assembleia. Pe. Elcio José de Toledo, SJ, iniciou os trabalhos informando aos membros da Assembleia Geral que, após consulta ao Pe. João Renato Eidt, SJ, Provincial do Brasil, o mesmo confirmou que os seguintes nomes: Pe. Vizente Palotti Zorzo, SJ, Pe. João Roberson Araújo, SJ, Ir. Salvador lenne, SJ, Ir. Paulo Welter, SJ, Pe. Walter Fachi Honorato, SJ, devido às novas destinações dos Jesuítas não participarão como membros da Assembleia Geral da Fundação e serão substituídos, representando a Companhia de Jesus, pelos: Pe. Leonel Gomes da Silva, SJ, Pe. Cleiton Nery de Santana, SJ, Pe. Carlos James dos Santos, SJ, Pe. Kiyti Kono, SJ, Pe. José Ramón Fernández de La Cigoña, SJ, Pe. Eduardo Teixeira Henriques, SJ, Ir. Ubiratan de Oliveira Costa, SJ e Ir. Carlos Alberto Ribeiro Diniz, SJ, que ficam empossados para fazer parte da Assembleia Geral conforme artigo 11, III do estatuto vigente. Também foram indicados os nomes dos convidados presentes Prof. Carlos Nazareth Motta Marins e Prof. José Antônio Justino Ribeiro, os quais tiveram aprovação unânime dos presentes e ficam empossados para fazer parte da Assembleia Geral conforme artigo 12, II do estatuto vigente. Após os membros serem apresentados e empossados pelo presidente da Fundação, foram eleitos entre os conselheiros presentes para comporem: **Conselho Diretor:** Presidente da Fundação Pe. Elcio José de Toledo, SJ, 1ª Vogal e vice-presidente Pe. Kiyti Kono, SJ, 2ª Vogal Ir. Ubiratan de Oliveira Costa, SJ, 3ª Vogal Sr. Carlos Henrique Moreira Carvalho e 4ª Vogal Sr. Luciano Adami Schmidt. **Conselho Fiscal: Membros Titulares:** Ir. Luís Edilberto de Castro Feitosa, Sra. Fatima Teles Godinho, Prof. Antonio Marcos de Souza e Prof. José Dimas Lopes. **Membros Suplentes:** Pe. Sátilio Bolonhani da Silva, SJ, Prof. Carlos Nazareth Motta Marins, Prof. José Antônio Justino Ribeiro e Pe. Carlos James dos Santos, SJ. **Assembleia Geral: Conselho Diretor:** Presidente da Fundação Pe. Elcio José de Toledo, SJ, 1ª Vogal e vice-presidente Pe. Kiyti Kono, SJ, 2ª Vogal Ir. Ubiratan de Oliveira Costa, SJ, 3ª Vogal Sr. Carlos Henrique Moreira Carvalho e 4ª Vogal Sr. Luciano Adami Schmidt. **Conselho Fiscal: Membros Titulares:** Ir. Luís Edilberto de Castro Feitosa, SJ, Sra. Fátima Teles Godinho, Prof. Antonio Marcos de Souza e Prof. José Dimas Lopes. **Membros Suplentes:** Pe. Sátilio Bolonhani da Silva, SJ, Prof. Carlos Nazareth Motta Marins, Prof. José Antônio Justino Ribeiro e Pe. Carlos James dos Santos, SJ. **Dois professores eleitos entre seus pares:** Prof.



**FUNDAÇÃO DONA MINDOCA RENNÓ MOREIRA
DE UTILIDADE PUBLICA DEC. Nº 55614 DE 21.01.65.**

Antonio Marcos de Souza e Prof. José Dimas Lopes. Representante da família Rennó: Sra. Wanda Maria Rennó Moreira Amaral Cunha. 50% membros Jesuítas do total de membros indicados pelo Provincial: Pe. Leonel Gomes da Silva, SJ, Pe. Cleyton Nery de Santana, SJ, Pe. José Ramón Fernández de La Cigoña, Pe. Eduardo Teixeira Henriques e Ir. Carlos Alberto Ribeiro Dinis, SJ. Outros membros da Assembleia: Prof. Wander Wilson Chaves. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às vinte e duas horas e trinta minutos, a qual eu Sandra Rogélia Andare de Carvalho Beraldo lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os membros da Assembleia presentes na reunião, Santa Rita do Sapucaí, 21 de março de 2019.

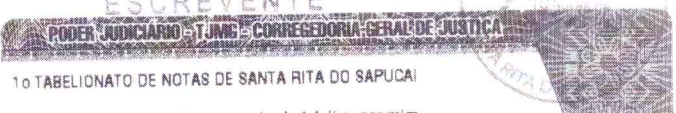


Handwritten signatures and names:
Antonio Marcos de Souza, Prof. José Dimas Lopes, Sra. Wanda Maria Rennó Moreira Amaral Cunha, Pe. Leonel Gomes da Silva, SJ, Pe. Cleyton Nery de Santana, SJ, Pe. José Ramón Fernández de La Cigoña, Pe. Eduardo Teixeira Henriques, Ir. Carlos Alberto Ribeiro Dinis, SJ, Prof. Wander Wilson Chaves, Sandra Rogélia Andare de Carvalho Beraldo.

Em tempo, conforme orientação do Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Livro das pessoas jurídicas, segue abaixo a qualificação e CPF do Presidente e Vice-presidente da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, no cargo de Presidente o Sr. Celso José de Toledo SJ brasileiro, sacerdote, solteiro, RG nº 19.943.666-2 SSP/SJ e CPF/MF nº 088.375.648-05 e como Vice-presidente o Sr. Kytti Kono SJ, brasileiro, sacerdote, solteiro, RG nº 5.758.910-0 SSP/SP e CPF/MF nº 866.683.748-91 ambos residentes e domiciliados na Avenida Diniz Correira 350, Centro, na Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, CEP: 37540-000. Eu Sandra Rogélia Andare de Carvalho Beraldo lavrei a presente ata.



EVELIN CALIXTO
DE SOUZA PINTO
ESCREVENTE



Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Santa Rita do Sapucaí, 12/11/2019.

SELO DE CONSULTA: DDQ53240
CODIGO DE SEGURANCA: 2085.4632.6152.7025

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)
Ato(s) praticado(s) por: Fernanda de Souza Ribeiro - Auxiliar de Cartório
Emol.: 5,30 Tfu; 1,65 Valor final: 6,95 ISSQN: 0,00
Consulte a validade desta ata no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AA0761105



LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença da 30ª Assembleia Geral Extraordinária da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, CNPJ: nº 24.492.100/0001-40.

Realizada em 21 de março de 2019.



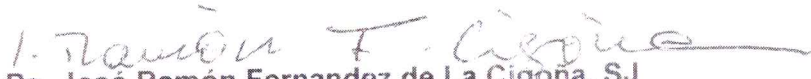

Pe. Elcio José de Toledo, SJ


Pe. Cleiton Nery de Santana, SJ


Pe. Carlos James dos Santos, SJ


Pe. Leonel Gomes da Silva, SJ


Pe. Kiyti Kono, SJ

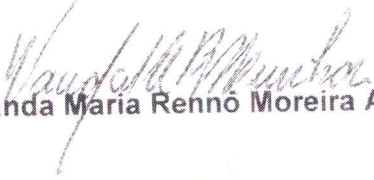

Pe. José Ramón Fernandez de La Cigona, SJ


Pe. Eduardo Teixeira Henriques, SJ

Pe. Satílio Bolonhani da Silva, SJ

Ir. Luis Ediberto de Castro Feitosa, SJ


Ir. Ubiratan de Oliveira Costa, SJ


Sra. Wanda Maria Rennó Moreira Amâral Cunha



FUNDAÇÃO DONA MINDOCA RENNÓ MOREIRA
DE UTILIDADE PÚBLICA DEC. Nº 55614 DE 21.01.65.



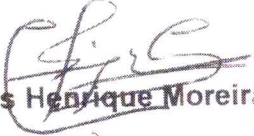

Prof. José Dimas Lopes

Prof. Antonio Marcos de Souza

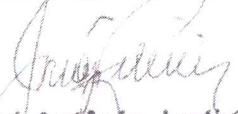
Prof. Wander Wilson Chaves


Sra. Fátima Teles Godinho

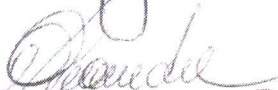


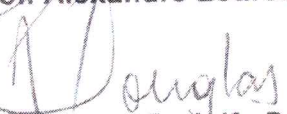

Sr. Carlos Henrique Moreira Carvalho


Sr. Luciano Adam Schmidt


Prof. José Antônio Justino Ribeiro


Prof. Carlos Nazareth Motta Marins


Prof. Alexandre Loures Barbosa


Sr. Douglas Rodolfo Papale

EVÉLIN CALIXTO
DE SOUZA PINTO
ESCREVENTE



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.
Santa Rita do Sapucaí, 12/11/2019.

SELO DE CONSULTA: DDQ53243
CODIGO DE SEGURANCA: 8801.5954.8426.3843

Quantidade de atos praticados: 1 (1:1301)
Ato(s) praticado(s) por: Fernanda de Souza Ribeiro - Auxiliar de Cartório
Emol.: 5,30 TRJ: 1,55 Valor final: 6,95 ISSQN: 0,00
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAD761112


Sr. Carlos Alberto Ribeiro Ilmiz, SJ



EDITAL DE CONVOCAÇÃO



À FUNDAÇÃO DONA MINDOCA RENNÓ MOREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.492.100/0001-40, com sede na Avenida Sinhá Moreira, nº. 350, Centro, Santa Rita do Sapucaí, por seu presidente, Pe. Elcio José de Toledo, SJ, com fundamento nos artigos 14 e 15 de seu Estatuto Social convoca todos os membros e seus representantes da Assembleia Geral. Para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, que se realizará no dia 21 (vinte e um) de março de 2019, com início às 19 h a primeira chamada e 19h30min a segunda chamada. E para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** que se realizará no dia 21 (vinte e um) de março de 2019, com início às 21h a primeira chamada e 21h30min em segunda chamada na Sala de Reuniões da Escola Técnica de Eletrônica "Francisco Moreira da Costa", para deliberarem sobre a seguinte pauta:

Assembleia Geral Ordinária:

- Apresentação do balanço do exercício findo de 2018;
- Assuntos gerais.

Assembleia Geral Extraordinária:

- Posse de novos membros da Fundação.

Contamos com a sua presença e de todos os membros.

Santa Rita do Sapucaí, 11 de março de 2019.

Atenciosamente,

Pe. Elcio José de Toledo, SJ.

Presidente da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira



24 492 100/0001-40

FUNDAÇÃO DONA MINDOCA RENNÓ MOREIRA
ESCOLA TEC. DE ELETRÔNICA F.M. DA COSTA

AVENIDA SINHÁ MOREIRA, 350
CENTRO - CEP 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fe.
Santa Rita do Sapucaí, 12/11/2019.

SELO DE CONSULTA: DDQ53245
CODIGO DE SEGURANÇA: 0024.5657.8857.2577

Quantidade de atos praticados: 1 (1/1301)
Ato(s) praticado(s) por: Fernanda de Souza Ribeiro - Auxiliar de Cartório
Emol.: 5,30 TRJ: 1,55 Valor final: 6,95 ISSQN: 0,00
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAD761114

BEVELIN CALIXTO
DE SOUZA PINTO
ESCREVENTE

