

UNIÃO BRASILEIRO-ISRAELITA DO BEM-ESTAR SOCIAL – UNIBES
C.N.P.J./MF: 60.978.723/0001-91

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 18h00, nos termos de seu Estatuto Social, à Rua dos Pinheiros, nº 498, 5º andar, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05422-001.

Convocação e Presença: Realizada por e-mail, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social. Reuniram-se os conselheiros Srs.: ABRAM ABE SZAJMAN, BERNARDO PARNES, BORIS BER, CÉLIA KOCHEN PARNES, CELSO LAFER, DENISE GOLDFARB TERPINS, LUIS STUHLBERGER, a presidente da Diretoria DENISE ZACLIS ANTÃO, o vice-presidente financeiro administrativo NELSON DE FIGUEIREDO MORAES, e os funcionários GUILHERME GUZ, HENRIQUE SÉRGIO SZNIFER e ALOMA TAQUES DA COSTA.

Mesa: Atendido o quórum de instalação previsto no artigo 34 do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa a Sra. CÉLIA KOCHEN PARNES, Presidente do Conselho Deliberativo, em conformidade com o artigo 37, alínea “a” do Estatuto Social, convidou o Secretário BORIS BER, para secretariar a reunião, em conformidade com o artigo 39, alínea “a” do Estatuto Social. O Secretário expôs as justificativas de ausência dos Conselheiros, Srs. CLAUDIO LUIZ LOTTENBERG, JAYME BRASIL GARFINKEL, LÉO KRAKOWIAK, MARCOS ARBAITMAN e MEYER JOSEPH NIGRI, as quais foram devidamente aceitas.

Ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior; 2) Aprovação da renúncia do tesoureiro e eleição do substituto para término do mandato; 3) Apreciação e aprovação do orçamento financeiro para exercício de 2019; e 4) Atualização das medidas implementadas para fins de redução das despesas.

Deliberações Tomadas: Após exame e discussão, os membros do Conselho Deliberativo, por unanimidade e sem ressalvas:

- 1) Aprovaram a Ata da Reunião anterior;
- 2) Foi apresentada a carta de renúncia do tesoureiro, Sr. Marcos Grodetzky (Anexo I), a qual foi aceita por todos os Conselheiros presentes, conforme artigo 36, alínea “e” do Estatuto Social. Nos termos do artigo 41, parágrafo segundo do Estatuto Social, foi indicada pela presidente da Diretoria, Denise Zaclis Antão, ao cargo de tesoureira a Sra. Luciane Ribeiro, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.053.919-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.400.888-32, tendo sido aprovada por todos os Conselheiros presentes.
- 3) Apreciaram e aprovaram a previsão orçamentária apresentada pelo vice presidente administrativo e financeiro, Sr. Nelson Figueiredo Moraes, para o exercício de 2019.
- 4) Foram atualizados quanto as medidas implementadas pela Diretoria para fins de redução das despesas da instituição.


PRENOTADO
2º RCPJ-SP

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos membros do Conselho Deliberativo que assinaram o livro próprio.

São Paulo, 03 de dezembro de 2018.


CÉLIA KOCHEN PARNES
Presidente do Conselho Deliberativo


BÓRIS BER
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo

 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabeliã
TABELIAO DE NOTAS Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4837-4999 www.23tabelaio.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[LNKbGIX0]-CELIA KOCHEN PARNES; [LNKbXFK0]-BORIS BER.....

São Paulo, 14 de Dezembro de 2018. Valor R\$:12,00
Em test. da verdade.
LUCIANA ALMEIDA GUIMARÃES - ESCRIVENEA
Solo(s): 1046AA0858239 a 1046AA0858240
Valido somente com selo de Autenticidade


Luciana Almeida Guimarães
Escrivente Autorizada
Rua Duarte de Azevedo, 311
Santana, São Paulo - SP - Fone: 11 4837-4999

 Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
112318
FIRMA 1
S 11046AA0858239

 Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
112318
FIRMA 1
S 11046AA0858240

2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em 14 DEZ 2018
Sob nº 160026