

**REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ
DULCE**

CNPJ n. 15.178.551/0001-17

06/09/2023

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, de forma telepresencial, através da plataforma *Microsoft Teams*, foi realizada reunião da Assembleia Geral da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, com a seguinte ordem do dia: proposta de alteração do Estatuto para ampliação dos fins da Associação e criação do Conselho Consultivo; eleição dos membros do Conselho Consultivo, o que ocorrer. Presentes os seguintes associados: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado, administrador, CPF: 459.319.765-15), André (Pe. Bento) Santos Viana (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF: 410.410.034-04), Dermeval de Souza Gusmão Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15), Eduardo Barbosa de Souza (brasileiro, casado, médico, CPF: 309.635.326-34), Jardivaldo Costa Batista (brasileiro, casado, médico, CPF: 019.521.375-00), Ivan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 164.150.275-49), Joana Marta Galvão Santos Arcoverde Cavalcanti (brasileira, casada, engenheira agrônoma, CPF: 422.153.405-25), Maria José Fernandes Vieira (brasileira, viúva, comerciante, CPF: 243.085.105-97) João Carlos Vieira da Silva Telles (brasileiro, casado, advogado, CPF: 000.743.145-72), Luiz Ovídio Fisher (brasileiro, casado, advogado, CPF: 001.938.875-68), Helton de Souza Rosa (brasileiro, casado, médico, CPF: 072.397.935-91), Leonardo Dias da Silva Telles (brasileiro, casado, advogado, CPF: 375.849.105-30), Edilúcio Fernandes (brasileiro, casado, empresário e advogado, CPF: 365.092.215-00), Pablo Garcia Villas Boas (espanhol, casado, engenheiro, CPF: 144.076.803-00), Maurício Britto Magalhães (brasileiro, casado, administrador, CPF: 195.515.255-15), Roberto Lopes Pontes Simões (brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF: 141.330.245-91), Rosemma Burlacchini Maluf (brasileira, casada, administradora, CPF: 386.723.325.04) e Edmilson Nunes de Pinho (brasileiro, casado, administrador e advogado, CPF: 072.435.375-53). Os Associados Cláudia Carvalho Calmon de Sá (brasileira, divorciada, veterinária, CPF: 308.707.805-060), Eduardo Odebrecht de Queiroz (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n. 454.868.085-34), Frei Gilson Marinho (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF: 694.854.295-68), Roberto Albuquerque Sá Menezes (brasileiro, casado, economista, CPF: 030.360.575-87), Pe. Anastácio Gilberto de Jesus (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF n. 509.949.805-15) e Ademar Pinheiro Lemos Júnior (brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF: 183.635.715-04), enviaram procuração para que pudessem ser representados pelo Associado José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Presidente da Associação. Os Associados Fredie Souza Didier Junior (brasileiro, casado, advogado, CPF: 880.792.014-04), Jorge José Santos Freire (brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF: 337.520.365-91), Liselotte Weckerle (brasileira, desquitada, empresária, CPF: 352.858.345-20), Manoel Figueiredo Castro (brasileiro, casado, economista, CPF: 000.658.975-87), Emilton Moreira Rosa (brasileiro, casado,

sociólogo, CPF: 004.558.735-34) e Roberto Luiz Pimentel Lerner (brasileiro, casado, economista, CPF: 094.796.435-53), enviaram procuração para que pudessem ser representados pelo Associado João Carlos Vieira da Silva Telles. Presentes, ainda, a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes e a Assessora Jurídica da AOSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. O Presidente da Associação, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, verificando quorum suficiente, deu início aos trabalhos, informando que a reunião foi convocada especialmente para deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto já encaminhada via e-mail para todos os associados. Esclareceu sobre a necessidade de alteração do Estatuto para viabilizar a atuação da Instituição na área de ensino superior e de esportes, eis que existem projetos em andamento para a implantação de uma faculdade de medicina, vinculada ao Hospital Santo Antônio, e para a promoção de eventos e práticas esportivas vinculadas ao Centro Educacional Santo Antônio e ao CER IV. Ressaltou, ainda, a proposta de criação de um conselho consultivo, a ser composto por pessoas com experiência em áreas diversas, para assessorar o Conselho de Administração e a Superintendência nas ações voltadas à sustentabilidade, divulgação das Obras e captação de recursos. O Presidente da Associação propôs, então, fosse alterado o art. 2º do Estatuto, para inclusão da possibilidade da AOSID desempenhar atividades nas áreas de ensino superior e esportes. Propôs, ainda, a alteração dos arts. 17, 18 e 21 do Estatuto, para formalizar a possibilidade de realização de reuniões por meio eletrônico e facilitar as deliberações da assembleia geral, e propôs, por fim, a alteração dos arts. 18, 23, 24 e 25 do Estatuto, para a criação do Conselho Consultivo, com a definição de suas atribuições e regras de funcionamento. As propostas de alteração do Estatuto foram colocadas em votação e aprovadas pela Assembleia Geral, à unanimidade. Com as alterações aprovadas, o Estatuto da AOSID passa a ter nova redação consolidada, em anexo, parte integrante desta ata. Em seguida, o Presidente da Associação asseverou que, em sendo aprovada a criação do Conselho Consultivo, composto por dois membros natos, sendo um deles o Presidente do Conselho de Administração e outro um membro do Conselho de Administração, e por até quatorze membros eletivos, há necessidade de eleição dos seus membros. Indicou, como membro do Conselho de Administração, o Conselheiro João Carlos Vieira da Silva Telles, que foi eleito, à unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração e o Conselheiro João Carlos Vieira da Silva Telles indicaram para o Conselho Consultivo, como membros eletivos, os associados Roberto Lopes Pontes Simões e Maurício Britto Magalhães, e os não associados João Augusto Valente, Rodrigo Acciolly, Henrique Moraes Prata, Juliana Siqueira Sá e Fábio Rocha, pessoas com sólida formação em áreas variadas e que vêm ao longo dos últimos anos apoiando as Obras em diversas demandas. Foi efetuada, então, a eleição, com abstenção dos impedidos, sendo eleitos os seguintes membros para o Conselho Consultivo: João Carlos Vieira da Silva Telles, Roberto Lopes Pontes Simões, Maurício Britto Magalhães, João Augusto Valente, Rodrigo Acciolly, Henrique Moraes Prata, Juliana Siqueira Sá e Fábio Rocha, que cumprirão mandato de 06/09/2023 a 06/09/2026. Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença

de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica, para fins de registro.

José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

André (Pe. Bento) Santos Viana

Dermeval de Souza Gusmão Filho

Eduardo Barbosa de Souza

Jardivaldo Costa Batista

Ivan de Freitas Leão

Joana Marta Galvão Santos Arcoverde Cavalcanti

Maria José Fernandes Vieira

João Carlos Vieira da Silva Telles

Luiz Ovídio Fisher

Helton de Souza Rosa

Leonardo Dias da Silva Telles

Edilúcio Fernandes

Pablo Garcia Villas Boas

Maurício Britto Magalhães

Roberto Lopes Pontes Simões

Rosemma Burlacchini Maluf

Edmilson Nunes de Pinho