

ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO
CNPJ nº 10.925.654/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO



O Diretor-Presidente da Associação Locomotiva João Ramalho convoca os associados fundadores e efetivos a se reunirem na, Av. dos Estados, nº 6755 – sala 01 – Santo André – SP, em primeira convocação às 10h00 do dia 04 de dezembro de 2023, e, não havendo quórum, em segunda convocação às 10h30, no mesmo dia e local, para examinar, discutir e votar a seguinte pauta em Assembleia Geral:

1. Rerratificação da alteração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Assembleia Extraordinária realizada em 13/07/2023.
2. Alteração da composição dos membros do Conselho Fiscal.
3. Rerratificação das Assembleias Extraordinárias realizadas em 25/03/2022 e 13/07/2023 e consolidação dos membros eleitos para o mandato de 25/03/2022 a 24/03/2025.
4. Retificação do endereço da filial de Mauá.

Santo André, 04 de dezembro de 2023


Danilo Luiz dos Santos
Diretor-Presidente





1º Of. de Reg. Civil de Pessoa
Jurídica de Santo André

Microfilme nº 62833
Data: 11/03/2024

ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO
CNPJ nº 10.925.654/0001-80

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL
REALIZADA EM 14/12/2023**

Data, horário e local da reunião: 14 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na Av. dos Estados, nº 6755 – sala 01 – Santo André - SP.

Presentes: Nelson Cândido da Silva, Sérgio Schuindt da Silva, Rogério Schuindt da Silva, Rosana Pepeliascov Silva, Vânia Martins Beccaria e Danilo Luiz dos Santos.

Convocação: Encaminhada por e-mail a todos os membros e afixada na sede da Instituição.

Mesa: Danilo Luiz dos Santos presidente, e Sergio Schuindt da Silva, secretário.

Pauta da reunião: **1)** Rerratificação da alteração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Assembleia Extraordinária realizada em 13/07/2023; **2)** Alteração da composição dos membros dos membros do Conselho Fiscal; **3)** Rerratificação das Assembleias Extraordinárias realizadas em 25/03/2022 e 13/07/2023 e consolidação dos membros eleitos para o mandato de 25/03/2022 a 24/03/2025; e **4)** Retificação do endereço da filial de Mauá.

Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes foram aprovadas as seguintes deliberações:

1) Rerratificação da alteração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Assembleia Extraordinária realizada em 13/07/2023:

A) DIRETORIA:

Saída: **Marcos Vinícius da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da célula de identidade RG 33.856.362-3-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 334.150.518-03, filiação: José Aparecido da Silva e Márcia Regina Dias Oliveira da Silva, residente e domiciliado na Travessa João Rodrigues, n 36, Santo André- SP, que ocupava o cargo de Diretor-Vice-Presidente.

Entrada: **Fernanda Lagoin dos Santos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 30.080.405-2-SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 298.693.038-70, filiação: Fidercino Cazonato Rocha e Luzia Lagoin Rocha, residente na Rua Boa Vista, 631, ap. 181, Bairro Boa Vista, São Caetano do Sul – SP, CEP 09572-300, que assumiu o cargo de Diretora Vice-Presidente em 13/07/2023.

B) CONSELHO FISCAL:



Saída: **Mirella Cristiane Bottaro da Silva**, brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de identidade RG 40.680.696-2-SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 353.452.618-06, filiação: Ana Aparecida Bottaro e João Décio Bottaro, residente e domiciliada na Travessa João Rodrigues, 36 - apto 52 - Vila Bastos - Santo André - SP, que ocupava o cargo de Conselheira.

Entrada: **Marcos Santana Silva**, brasileiro, solteiro, estudante de economia, portador da cédula de identidade RG nº 39.663.359-6, inscrito no CPF sob nº 560.440.608-29, filiação: Manoel Silva Junior e Maria Lina Santana Silva, residente na Rua Lituânia 154, Casa B, Vila Curuçá, Santo André- SP, CEP 09280-260, que assumiu o cargo de Conselheiro em 13/07/2023.

2) Em relação à alteração dos membros do Conselho Fiscal, foi proposto o nome da senhora **Rosana Pepeliascov Silva**, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade do RG nº 16663589, inscrita no CPF nº 090.026.808-56, residentes e domiciliados na Rua Avenida Aldino Pinotti nº 601, apto 142 torre 2, Bairro Centro na cidade de São Bernardo do Campo no Estado de São Paulo CEP - 09750-220, que assume o cargo de Conselheira à partir da data desta Assembleia, no lugar de **Fernanda Lagoin dos Santos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 30.080.405-2-SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 298.693.038-70, filiação: Fidercino Cazonato Rocha e Luzia Lagoin Rocha, residente na Rua Boa Vista, 631, ap. 181, Bairro Boa Vista, São Caetano do Sul - SP, CEP 09572-300, que ocupava o cargo de Conselheira. A nova composição do Conselho Fiscal também foi aprovada por unanimidade. A senhora Rosana Pepeliascov Silva exercerá suas funções até o término do mandato em 24/03/2025.

3) O terceiro ponto de pauta tratou da "Rerratificação das Assembleias Extraordinárias realizadas em 25/03/2022 e 13/07/2023 e consolidação dos membros eleitos para o mandato de 25/03/2022 a 24/03/2025". Este processo envolveu a revisão detalhada das decisões tomadas nas assembleias anteriormente mencionadas, a fim de garantir a conformidade com as normas estatutárias da Associação Locomotiva João Ramalho e com as exigências legais aplicáveis. O quadro final dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal passa a ser de:

a) **Conselho de Administração:**

- Presidente: Danilo Luiz dos Santos.
- Conselheira: Vânia Martins Beccaria.
- Conselheiro: Nelson Cândido da Silva.

b) **Diretoria:**

- Diretor Presidente: Danilo Luiz dos Santos.
- Diretora-Vice-Presidente: Fernanda Lagoin dos Santos (novo membro empossada em 13/07/2023).
- Diretor Administrativo: Valter Rogato.

c) **Conselho Fiscal:**



- Conselheiro: Thiago Beccaria Canção.
- Conselheira: Rosana Pepeliascov Silva (novo membro empossada em 14/12/2023).
- Conselheiro: Marcos Santana Silva (novo membro empossado em 13/07/2023).

Foi ressaltado que todos os membros exercerão suas funções até o término do mandato em 24/03/2025.

4) Identificou-se a necessidade de corrigir o endereço da filial de Mauá, erroneamente registrado na alteração de julho de 2023. Ressalta-se que a alteração correta do endereço já havia sido efetuada na Assembleia Geral de janeiro de 2023. Portanto, procede-se à retificação para o endereço correto: município de Mauá, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Castelo Branco, 1156 B - 1º andar - Jardim Zaira, CEP 09321-375. Esta correção assegura a conformidade dos registros da associação com as decisões prévias. A retificação foi unanimemente aprovada pelos membros presentes.

5) aprovada a consolidação do Estatuto Social na foram do Anexo I, integrante desta Ata.


Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada com a lavratura desta ata que foi lida e aprovada por todos os presentes.

Santo André, 14 de dezembro de 2023


Membros da Assembleia Geral:

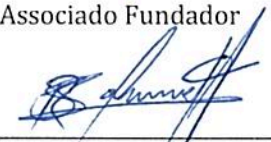



Danilo Luiz dos Santos
Presidente da Reunião
Associado Fundador


Sérgio Schuindt da Silva
Secretário
Associado Fundador



Nelson Cândido da Silva
Associado Fundador



Rosana Pepeliascov Silva
Associada Efetiva


Rogério Schuindt da Silva
Associado Fundador


Vânia Martins Beccaria
Associada Efetiva

Visto do advogado:


Thiago Nicacio Lima
OAB/SP 267.762


3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4233-5888 - www.3cartoriosocrietano.com.br

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul - Fone: (11) 4233-5888 - www.3cartoriosocrietano.com.br

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de: (1) DANILU LUIZ DOS SANTOS do que dou fé. São Caetano do Sul-SP, 07/03/2024.

Em test. verdade. Jayne Costa Fernandes - ESCRIVENTE AUTORIZADA Selo(s) nº S10970AA640788 - Valor R\$ 8,37

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul - Fone: (11) 4233-5888 - www.3cartoriosocrietano.com.br

13865 FIRMA 1 S10970AA0640788

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO
CNPJ nº 10.925.654/0001-80

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
REALIZADA EM 14/12/2023

LISTA DE PRESENÇA



[Handwritten signature of Danilo Luiz dos Santos]

Danilo Luiz dos Santos
RG nº 22.627.538-3 SSP-SP
CPF nº 187.077.728-07

[Handwritten signature of Rogério Schuindt da Silva]

Rogério Schuindt da Silva
RG nº 28.952.374-6 SSP-SP
CPF nº 271.273.698-28



[Handwritten signature of Sérgio Schuindt da Silva]

Sérgio Schuindt da Silva
RG nº 14.040.854 SSP-SP
CPF nº 054.540.478-99

[Handwritten signature of Vânia Martins Beccaria]

Vânia Martins Beccaria
RG nº 29.939.283-1 SSP-SP
CPF nº 276.520.708-99

[Handwritten signature of Nelson Cândido da Silva]

Nelson Cândido da Silva
RG nº 9.015.347 SSP-SP
CPF nº 224.670.178-37

[Handwritten signature of Rosana Pepeliascov Silva]

Rosana Pepeliascov Silva
RG nº 16.663.58-9
CPF nº 090.026.808-56

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul - Autorizada
Costa Fernandes

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul
Olavo Pires de Camargo Filho - Tabelião / R. Visconde de Inhaúma, nº 233 - CEP
São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4233-8888 - www.3cartoriosacaetano.com.br

Reconhecimento por semelhança 1 Firma(s) SEM VALOR
ECONOMICO de: (1) DANILO LUIZ DOS SANTOS do que dou
fé. São Caetano do Sul-SP, 07/03/2024.
Em test.
verdade.
Jayne Costa Fernandes - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Selo(s) nº S10970AA640789 - Valor R\$ 8,37

Colégio Notarial do Brasil
7/11/2024
FIRMA 1
S10970AA0640789

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS



1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SANTO ANDRÉ
Rua Xavier de Toledo, 183 - 1º Andar - Centro - Santo Andre CEP: 09010-130/Pabx:
(11)4992-4455

CARLOS ROBERTO RODRIGUES PINTO
OFICIAL

C.N.P.J. 43.349.000/0001-04 - C.P.F. 016.234.868-15

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob numero **62833** em **08/03/2024** ,
registrado e microfilmado nesta data , conforme segue :

Apresentante.....: ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Natureza do Título.....: ATA DE PESSOAS JURIDICAS

Anotação.....: AV.14 REG.30058 - SUBSTITUIÇÃO DO VICE PRESIDENTE,
FACE RENÚNCIA DO ANTERIOR ELEITO/RETIFICAÇÃO DO EN
DEREÇO DA FILIAL DE MAUÁ E ASSUNTOS GERAIS.

Santo Andre, 11 de Março de 2024.



INEZ APARECIDA MURARI
Escrevente Autorizada

**Custas e Emolumentos constam
do Recibo Anexo a 1ª Via**



Para verificar a autenticidade
do documento, acesse o site da
Corregedoria Geral da Justiça :
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

1110054PJCM000035629CM248