

E. 74788

ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA SEMESTRAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024

Aos trinta dias do mês de setembro de 2024, às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede social, localizada na Avenida Bartolomeu de Gusmão nº15, em Santos, Estado de S. Paulo, no Salão Nobre Roberto Mário Santini, realizou-se, na forma estatutária, Assembleia Ordinária Semestral dos membros do Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, regularmente convocados com a devida anterioridade por ofícios individuais, para tratar da seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; b) Eleger o Presidente, o 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente e 04 (quatro) Diretores da Diretoria Executiva, bem como aos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026, nos termos do item 'b' da cláusula 11 combinado com a cláusula 14 bem como a cláusula 24, do Estatuto Social e c) Assuntos Gerais. No horário designado, a Presidente do Conselho de Administração conselheira vitalícia Sílvia Ângela Teixeira Penteado, após consultar o livro de presenças e verificar o comparecimento e permanência dos conselheiros que o subscreveram e declinar as justificativas recebidas, declarou abertos os trabalhos e convidou a mim, José Eduardo Moreira- Secretário AD HOC, para secretariar a reunião e redigir a respectiva ata. Em seguida convidou o Vice-Presidente do Conselho de Administração conselheiro vitalício José Roberto Ferreira da Silva Montoro e o Presidente da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto Roberto Clemente Santini, para comparecer à mesa. Passando à Ordem do Dia, no item "a", a Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, tendo o conselheiro temporário André Monteiro de Fazio solicitado a dispensa da leitura, por já ser de conhecimento de todos. Aprovada a dispensa de leitura pela totalidade dos conselheiros presentes a Presidente colocou em votação a ata da reunião anterior realizada no dia 21 de março de 2024, que foi aprovada por unanimidade. Passando ao item "b" da pauta, foi apresentada a cédula de votação para a Diretoria Executiva para o biênio 2024/2026, com a seguinte composição: Presidente: Roberto Clemente Santini; Primeiro Vice-Presidente: Divanir Machado Netto Tucci; Segundo Vice-Presidente: Renata Maria Sobrado Martinez e Diretores: Eduardo Paulino, Maurício Guimarães Cury, Roberto Luiz Barroso Filho e Maurício Luis Franco. Consultado o plenário e não havendo outras chapas, foram distribuídas as cédulas da chapa encabeçada pelo Sr. Roberto Clemente Santini e realizada a eleição, tendo sido eleitos, por unanimidade, e empossados os candidatos já nominados para o biênio 2024/2026. A seguir, a Presidente Sílvia Ângela Teixeira Penteado observou que por força do Estatuto deveriam licenciar-se do Conselho de Administração todos os conselheiros eleitos para ocupar postos na Diretoria Executiva, devendo ficar licenciados os conselheiros vitalícios e devendo ser substituídos os conselheiros temporários. A presidente Sílvia Ângela Teixeira Penteado deu sequência à pauta da reunião, sendo que para o Conselho Fiscal, para o biênio 2024/2026, foi apresentada a seguinte chapa: Membros Efetivos: André Luiz Marques Canoilas, José Carlos Blanco Pousada e Luiz Antônio Floriano e Membros Suplentes: Paulo Sérgio Veríssimo Mendes, Alberto Augusto Guimarães Gonçalves e Estácio de Azevedo Marques. Verificada a inexistência de outros candidatos, foi realizada a eleição, tendo sido eleitos os já nominados integrantes do Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026. A Conselheira Vitalícia Sílvia Ângela Teixeira Penteado, invocando razões de ordem contábil e bancária propôs que as gestões da Diretoria Executiva eleita e do Conselho Fiscal tenham início no dia 01 de novembro de 2024, o que foi aprovado por unanimidade. Passando ao item "c", da pauta, a Presidente Sílvia Teixeira Penteado saudou o Sr. Roberto Clemente Santini pelo belo trabalho realizado durante a sua gestão 2022/2024 e também todos os membros de sua Diretoria Executiva e da Diretoria Executiva da Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto. Em seguida, a Presidente apresentou ao Plenário propositura apresentada pelo conselheiro vitalício Geraldo César Pierotti versando sobre homenagem ao Dr. Écio Lescreck, ex Secretário Jurídico da

74788

Prefeitura Municipal de Santos, pelos seus estudos para a criação da Fundação Pinacoteca Benecicto Calixto (1984/1985). Colocando em votação, foi aprovada por unanimidade a merecida láurea. Passando a palavra ao Sr. Geraldo Cesar Pierotti ele solicitou ao plenário um voto de louvor à Diretoria que se encerra, desejando sucesso na próxima gestão, tendo sido aprovado por unanimidade este voto. Sugeriu ainda que o Sr. André Monteiro de Fazio fosse mantido com Presidente da Comissão Especial do Museu de Arte de Santos- MAS, pelo ótimo trabalho realizado durante todos estes anos. Passada a palavra ao Sr. André de Fazio ele agradeceu a confiança de todos e apresentou as informações sobre os trabalhos realizados pela Comissão Especial do Museu de Arte de Santos- MAS durante o segundo semestre de 2024. Esgotada a pauta, a Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo qualquer manifestação, encerrou a presente Reunião do Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto às 19:30hs, cuja ata vai devidamente assinada.

Santos, 30 de setembro de 2024.

José Eduardo Moreira
Secretário AD HOC

Sílvia Ângela Teixeira Penteado
Presidente

7º Tabelionato de Notas da Comarca de Santos

R. EUCLIDES DA CUNHA, 70 - GONZAGA
SANTOS - SP - CEP 11065-100
TEL.: (13) 3289-5666

Catarina Pires de Camargo Villalba
TABELA

Reconheço, em documento SEM valor econômico, por semelhança a(s)
firma(s) de: SÍLVIA ÂNGELA TEIXEIRA PENTEADO(64012). Dou
fé. AA0376914
SANTOS - SP, 07/10/2024.
Em Teste da verdade.

CODÍCIO: 4855494850485052494853485048 R\$ 8,22.

QUALquer documento com o selo de autenticidade



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Comarca de Santos - Estado de São Paulo

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga

Avenida Ana Costa, 146, sala 909

(0XX13) 3216-2146 - oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 74.788 de 24/10/2024

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 15 (quinze) páginas, foi apresentado em 16/10/2024, o qual foi protocolado sob nº 93.737, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 74.788 e averbado no registro nº 70.637 de 17/11/2022 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

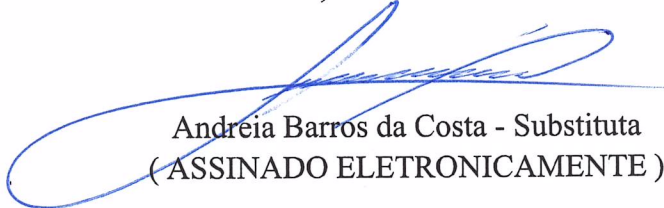
Apresentante: ROBERTO CLEMENTE SANTINI

Natureza:

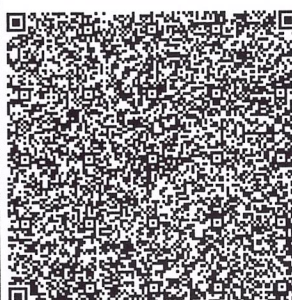
ATA DE ELEIÇÃO

***Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.**

Santos-SP, 24 de outubro de 2024


Andreia Barros da Costa - Substituta
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Emolumentos	Estado	Ipesp	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 131,26	R\$ 37,28	R\$ 25,53	R\$ 6,91	R\$ 9,01
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,32	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,93



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

Selo Digital
1211454PJDE000013534BA24D