



ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBLEIA GERAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ODEON

- Eleição de Conselheiro de Administração - Alteração de estatuto (inclusão de objetivo social) – Rerratificações -

Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2018, às 18:30 horas, na filial da associação de fins não econômicos INSTITUTO ODEON, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá, nºs 05 e 10 e áreas externas, Centro, CEP 20.081-240, os abaixo assinados e qualificados, na qualidade de associados e conselheiros do referido instituto, tendo em vista o motivo constante do edital, realizaram reunião da Assembleia Geral em conjunto com o Conselho de Administração. Para conduzir a reunião, assumiu por aclamação o Diretor Presidente da Diretoria, o Sr. Carlos Antônio da Silva Gradim, o qual iniciou os trabalhos convidando a Sra. Ingrid Melo, na qualidade de Secretária "ad-hoc", para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Foi realizada a leitura da minuta do novo estatuto consolidado, com a inclusão do objetivo social de "comercialização de produtos produzidos pelo Instituto ou por si administrados". Após a leitura do documento, foi franqueada a palavra aos associados que passaram imediatamente à votação da alteração proposta, que foi acatada por unanimidade. Após, considerando que os mandatos dos Conselheiros de Administração Emília Andrade Paiva e Iran Almeida Pordeus vencem em 07/07/2018, franqueou-se a palavra para apresentação de candidaturas com vistas a preencher os referidos cargos, nos termos do art. 20, inciso I, do Estatuto Social, ao que a Assembleia Geral decidiu por reconduzir para um segundo mandato (de quatro anos) ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração o **Sr. IRAN ALMEIDA PORDEUS**, brasileiro, solteiro, economista e consultor, nascido aos 06/11/1955, titular do RG de nº MG-562.776 SSP/MG e do CPF de nº 292.434.676-20, residente e domiciliado na Rua Levindo Lopes, nº171, apt.502, Bairro Funcionários, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.140.170 e a **Srª. EMÍLIA ANDRADE PAIVA**, brasileira, separada, empreendedora, nascida aos 28/09/1969, titular do RG de nº MG-4.358.331 e do CPF de nº 758.524.796-49, residente e domiciliada na Rua Visconde do Rio das Velhas, nº35, apt.702, Vila Paris, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.380-740. Em seguida, foi informado aos conselheiros que em virtude de erro material na ata de 03/04/2017 deste Conselho de Administração (que designou o Sr. Jimmy Keller Moreira da Silva como Diretor de Finanças do INSTITUTO ODEON) o cargo nela previsto encontra-se equivocado, sendo necessária sua rerratificação. Os conselheiros decidiram, então, por unanimidade: *i)* pela rerratificação daquela ata, para que seja considerado o cargo correto de "DIRETOR DE FINANÇAS" em substituição ao cargo equivocado de "DIRETOR DE FINANÇAS DO MUSEU DE ARTE DO RIO – MAR", mantendo-se as demais disposições daquela ata inalteradas. *ii)* como a denominação dessa diretoria foi alterada em 09/10/2017, deliberou-se pela rerratificação de eventuais atas ou documentos em que se tenha indicado o cargo equivocado, valendo a atual denominação, a saber, "DIRETOR DE FINANÇAS E OPERAÇÕES", cargo para o qual o Sr. Jimmy Keller Moreira da Silva permanece designado desde então. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião e eu, Secretária, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2018.

Assinado: _____

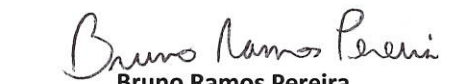
Ingrid Melo

Secretária "ad hoc".



Carlos Antônio da Silva Gradim
Diretor Presidente
CPF: 523.901.446-91


Tatyana Laryssa Rubim Silva
Diretora do Theatro Municipal de São Paulo
CPF: 916.850.106-44

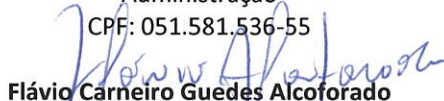

Eder Sá Alves Campos
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 074.005.806-12



Bruno Ramos Pereira
Integrante do Conselho de Administração
CPF: 294.592.788-84

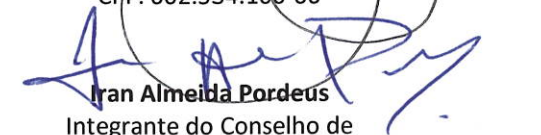

Jimmy Keller Moreira da Silva
Diretor de Finanças
CPF: 056.844.887-14


Emília Andrade Paiva
Integrante do Conselho de Administração
CPF: 758.524.976-49


Renato Silva Beschizza
Conselheiro do Conselho de Administração
CPF: 051.581.536-55


Flávio Carneiro Guedes Alcoforado
Conselheiro do Conselho de Administração
CPF: 624.305.804-20


Maria Eleonora Barroso Santa Rosa
Diretora Executiva
CPF: 602.534.106-06


Iran Almeida Pordeus
Integrante do Conselho de Administração
CPF:



Composição consolidada

Nome	Cargo	Eleição	Duração	Término
Eder Sá Alves Campos	Presidente do Conselho de Administração	Pelos associados em Assembleia Geral	4 anos	04/02/2021
Edmundo de Novaes Gomes	Conselheiro do Conselho de Administração	Pelos empregados da entidade	4 anos	30/01/2019
Bruno Ramos Pereira	Conselheiro do Conselho de Administração	Pelos associados em Assembleia Geral	4 anos	20/01/2020
Emília Andrade Paiva	Conselheira do Conselho de Administração	Pelo Conselho de Administração em Assembleia Geral	2 anos	07/07/2022
Iran Almeida Pordeus	Conselheiro do Conselho de Administração	Pelo Conselho de Administração em Assembleia Geral	2 anos	07/07/2022
Eloísa Elena Gonçalves	Conselheira do Conselho de Administração	Pelo Conselho de Administração em Assembleia Geral	4 anos	30/11/2020
Renato Silva Beschizza	Conselheiro do Conselho de Administração	Pelos associados em Assembleia Geral	4 anos	08/03/2021
Flávio Carneiro Guedes Alcoforado	Conselheiro do Conselho de Administração	Pelos associados em Assembleia Geral	2 anos	08/03/2019
Mônica Moreira Esteves Bernardi	Conselheira Fiscal	Pela Assembleia Geral	4 anos	03/11/2019



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.cartorjcpessoasjuridicas.com.br - cartorjcp@tjm.com.br

INSTITUTO ODEON

AVERBADO(A) sob o nº 165, no registro 98423, no Livro A,
em 30/10/2018
Belo Horizonte, 30/10/2018
Emol:(6101-0) R\$ 90.87 TFJ: R\$ 32.75 Rec: R\$ 5.45 - Total: R\$ 129.07
(8101-8) R\$ 16.26 TFJ: R\$ 5.40 Rec: R\$ 0.96 - Total: R\$ 22.62

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
Escreventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Edo, Silva Pinto De Carvalho



PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº CJKY96999
Cód. Seg.: 2723.8619.5002.1873

Quantidade de Atos Praticados: 00004

Emol: R\$ 113.54 TFJ: R\$ 38.15 Total: R\$ 151.69

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

