

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



– Alteração do estatuto e designação de diretores –

Aos 9 dias do mês de outubro de 2017, às 18:30 horas, em segunda convocação, 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 associados e conselheiros do INSTITUTO ODEON, tendo em vista o motivo constante do edital, realizaram a presente reunião. Para conduzi-la, assumiu por aclamação o Diretor Presidente, o Sr. Carlos Antônio da Silva Gradim, o qual iniciou os trabalhos convidando a Sra. Maria Clara Almeida Cunha de Castro, na qualidade de Secretária "ad-hoc", para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Os trabalhos foram abertos com a leitura da minuta do novo estatuto consolidado. Após, o Diretor Presidente franqueou a palavra aos associados que passaram imediatamente à votação das alterações propostas. Os associados presentes deliberaram por unanimidade pela aprovação das alterações no estatuto social, dentre as quais, a alteração da filial da cidade de São Paulo, que passará da Rua Álvaro Neto, nº 302, bairro da Aclimação, CEP 04.112-070, para a Praça Ramos de Azevedo, s/n, b. Centro, São Paulo / SP, CEP 01.037-010. Ato contínuo, a Diretora Executiva do Instituto Odeon Ana Carolina Henrique Siqueira Lara, brasileira, solteira, advogada, titular do RG de nº M 8773281 SSPMG e do CPF de nº 042.821.146-14, residente e domiciliada na Rua Roberto Dias Lopes, nº 80, apto. 303, bairro Leme, CEP 22010-110, na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, foi unanimemente conduzida pelo Conselho de Administração do Instituto Odeon para ocupar o novo cargo de **Diretora de Projetos e Conformidades**. Ficou decidido que o cargo vacante de Diretor Executivo será oportunamente designado pelo Conselho de Administração. Ato contínuo, também foi designada de forma unânime **Tatyana Laryssa Rubim**, brasileira, casada, produtora cultural, titular do RG de nº MG 6064418 SSPMG e do CPF de nº 916.850.106-44, residente e domiciliada na Rua Califórnia, nº 933, apto. 16, bairro Sion, CEP 30315-500, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para ocupar o novo cargo de **Diretora do Theatro Municipal de São Paulo**. As designações, contudo, só produzirão efeitos após a contratação formal dos respectivos diretores, não se lhes aplicando o mandato de 04 (quatro) anos previsto no caput do art. 27 do Estatuto Social, mas as normas específicas relacionadas à modalidade de contratação a ser efetivada, conforme § 2º do art. 27 do Estatuto Social. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente declarou encerrada a reunião e eu, Secretária, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2017.

Assinado: Maria Clara A.C. de Castro Secretária "ad hoc".

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

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

Ana Carolina Henrique Siqueira Lara
Diretora Executiva
CPF: 042.821.146-14

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

Emilia Andrade Paiva
Integrante do Conselho de Administração
CPF: 758.524.796-49

Iran Almeida Pordeus
Integrante do Conselho de Administração
CPF: 937.900.587-34

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

Flavio Carneiro Guedes Alcoforado
Integrante do Conselho de Administração
CPF: 624.305.804-20

Mônica Moreira Esteves Bernardi
Conselheira Fiscal
CPF: 901.674.906-30

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

Alexis Galias de Souza Vargas
Integrante do Conselho de Administração
CPF: 251.947.908-64



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Av Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878



INSTITUTO ODEON

AVERBADO(A) sob o nº 146, no registro 98423, no Livro A,
em 16/02/2018
Belo Horizonte, 16/02/2018

Emol: (6412-1) R\$ 90.87 TFJ: R\$ 32.75 Rec: R\$ 5.45 - Total: R\$ 129.07
(8101-8) R\$ 5.42 TFJ: R\$ 1.80 Rec: R\$ 0.32 - Total: R\$ 7.54

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

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

SELO ELETRÔNICO Nº BWF84399
CÓD. SEG. 5300.2354.7431.4903

Quantidade de Atos Praticados: 00002

Emol: R\$ 102.06 TFJ: R\$ 34.55 Total: R\$ 136.61

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