

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

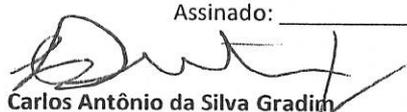


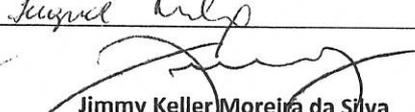
- Desligamento de Conselheiro - Eleição de Conselheiro de Administração - Alteração de estatuto (abertura de filial em São Paulo) - Aprovação de empresa de auditoria externa

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09h30 horas, na filial da associação de fins não econômicos INSTITUTO ODEON, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, situada na Praça Ramos de Azevedo, S/N, República, CEP 01.037-010, 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. Os trabalhos foram abertos com o anúncio da saída espontânea da Conselheira Eloisa Elena Gonçalves, Brasileira, solteira, atriz, nascida em 11/08/1968, titular do RG de nº M-4.264-181 e do CPF de nº 724.653.796-15, residente e domiciliada na Rua Álvaro Neto, nº 302, Bairro Vila Mariana, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.112-070, que solicitou seu desligamento do Conselho de Administração e da associação Instituto Odeon, por motivos particulares. Os demais Conselheiros e presentes a agradeceram pelos significativos serviços prestados ao Instituto. Ato contínuo, e atendidos os requisitos estatutários, foi submetida à apreciação do Conselho a proposta de associação do Sr. Raul Felipe Borelli, Brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 22/04/1981, titular do RG de nº MG-10.137-908 e do CPF de nº 050.427.606-95, residente e domiciliado na Rua Nunes Vieira, nº 280, apt. 302, Bairro Santo Antônio, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.350-120, aprovada por unanimidade e referendada pela Assembleia Geral. Em seguida, o Diretor Presidente franqueou a palavra para apresentação de candidaturas ao Conselho de Administração, com vistas a preencher o cargo vacante, nos termos do Artigo 20, inciso II do Estatuto Social. O Conselho de Administração elegeu o Sr. Raul Felipe Borelli, acima qualificado, para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos, a encerrar-se em 10 de agosto de 2020. Foi realizada a leitura da minuta do novo estatuto consolidado, com a inclusão da filial a ser aberta no seguinte endereço: Av. Paulista, nº 1.765 / 7º andar – Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01.311-930. Após a leitura do documento, foi franqueada a palavra aos associados que passaram imediatamente à votação da alteração proposta, que foi acatada por unanimidade. Em seguida, foi aprovada a indicação da empresa de auditoria externa BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.065.819/0001-21, nos termos do art. 23 inciso VII do Estatuto Social. 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.

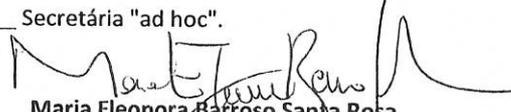
São Paulo, 10 de agosto de 2018.

Assinado: \_\_\_\_\_

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

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

Secretária "ad hoc".

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

  
Tatyana Larissa Rubim Silva  
Diretora do Teatro Municipal de São Paulo  
CPF: 916.850.106-44

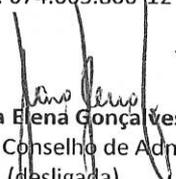
  
Emília Andrade Paiva  
Conselheira do Conselho de Administração  
CPF: 758.524.976-49

  
Iran Almeida Pordeus  
Conselheiro do Conselho de Administração  
CPF: 292.434.676-20

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

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

  
Raul Felipe Borelli  
Conselheiro do Conselho de Administração  
CPF: 050.427.606-95

  
Eloisa Elena Gonçalves  
Conselheira do Conselho de Administração (desligada)  
CPF: 724.633.796-15

  
Mônica Moreira Esteves Bernardi  
Integrante do Conselho Fiscal  
CPF: 901.674.906-30

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO  
Rua Libero Badaro, 385 - 2º andar  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia conforme  
a original apresentado, dou fé.  
S. Paulo 07 NOV 2018



Egon Garcia Alves  
Válido somente com o  
selo de autenticidade  
BELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R\$ 3,50