



INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

CNPJ/MF 08.745.680/0001-84

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 04 de abril de 2023, às 10hs00 da manhã, na sede social localizada na Av. São João, 299, com complemento da numeração 313 – 11º andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01035-000, lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos.

1. Requisitos da Realização das Assembleias:

- (i) Convocação: edital de convocação afixado na sede da Associação, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Estatuto Social da Associação;
- (ii) Relatório da Diretoria e Demonstrativos Financeiros do exercício encerrado em 31.12.22, já apresentados previamente em reunião de Diretoria, realizada em 09 de março de 2023;
- (iii) Orçamento de 2023, preparado pela Diretoria, também já apresentado previamente em reunião realizada em 09 de março de 2023;
- (iv) Ata de reunião de Diretoria realizada em 09 de março de 2023; e
- (v) Quórum: associados presentes, representando a totalidade de seus associados com direito a voto, de acordo com o assentamento de assinaturas na “Lista de Presença de Associados”.

2. Ordem do Dia constante do Edital de Convocação

- (i) Exame, discussão e aprovação das contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, bem como do Orçamento de 2023;
- (ii) Eleição dos membros que comporão o Conselho Fiscal e Suplente, cujo mandato vigorará até 30/04/2026;
- (iii) Alteração do Artigo 5º, item I do Estatuto;
- (iv) Encerramento das filiais do Instituto Olga Kos Brasília e Instituto Olga Kos Rio de Janeiro
- (v) Alteração do Artigo 1º, do Capítulo I do Estatuto;

3. Composição da Mesa Diretora

Presidente – **WOLF VEL KOS TRAMBUCH** escolhidos pelos associados por aclamação, Secretária – **OLGA VEL KOS TRAMBUCH**, escolhida pelo Presidente nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social.

4. Documentos Apresentados e Arquivados na Companhia

- (i) Edital de Convocação, afixado na sede da Associação, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Estatuto Social;
- (ii) Relatório da Diretoria e os Demonstrativos Financeiros do exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
- (iii) Orçamento de 2023;



- (iv) Ata de reunião de Diretoria realizada em 09 de março de 2023
- (v) Certidão Negativa de Débitos de INSS e FGTS.

5. Sumário dos Fatos Ocorridos na Assembleia Geral:

Leitura, pelo secretário, a pedido do presidente, do Edital de Convocação.

Leitura, pelo secretário, a pedido do presidente, do Relatório da Diretoria e Demonstrativos Financeiros referentes às atividades e contas do exercício de 2022, bem como do Orçamento de 2023, informando aos Associados que fora realizada reunião de Diretoria, acerca da apresentação prévia de contas e orçamento, reunião essa realizada dia 09 de março de 2023. Finalmente, apresentação a todos os presentes da Certidão Negativa de Débitos de INSS e FGTS.

Deliberações tomadas na ordem do dia:

(i) Aprovação, por unanimidade, do Relatório da Diretoria e dos Demonstrativos Financeiros do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compostos do Balanço Patrimonial e demais demonstrações e da Demonstração do Superávit do Exercício, bem como do Orçamento de 2023 apresentado pela Diretoria;

Outrossim, a Diretoria determina a afixação, na sede da Associação, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar a realização desta Assembleia, dos relatórios de atividade e das demonstrações financeiras de 2022, inclusive as certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS, para exame de qualquer cidadão interessado;

(ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplente o triênio 2023-2026, compreendendo o período de 01/05/2023 a 30/04/2026, sendo indicados e aprovados por unanimidade, para o Conselho Fiscal os seguintes associados: **Sr. ROGÉRIO ARRUDA PIRES**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 19.822.891-0 e CPF nº 114.432.548-00, residente e domiciliado na Rua Guarujá do Sul, nº 306, Cidade Lider, São Paulo, SP, CEP: 08280-530, e **Sr. RAPHAEL LARANJEIRA ZAGO**, brasileiro, solteiro, adm. de empresas e corretor de imóveis, portador do RG nº 27.611.284-2 e CPF nº 218.983.268-35, residente e domiciliado na Rua Felix Guilherm, nº 346 – Lapa de Baixo, São Paulo, SP, CEP: 05069-000 e eleito por unanimidade dos presentes, para suplente do conselho fiscal a **Sra. PAULA ISSOB NUNES**, brasileira, fisioterapeuta, solteira, portadora do RG nº 41.948.571-5 e CPF nº 323.476.138-80, residente e domiciliada na Rua José Cassemiro Machado, nº 52, Parque das Nações, Itararé, SP, CEP: 18464-036.

Os conselheiros eleitos tomarão posse nesta data até 30 de abril de 2026, tomando posse mediante assinatura do Termo de Posse.

(iii) Alteração do Artigo 5º, item I, do Capítulo I do Estatuto;

Foi informado a todos a necessidade de alterações do artigo exposto para melhor entendimento dos interessados. Foi deliberado para este **item (iii)** da Pauta, a **APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO ARTIGO: Art. 5º, item I** do estatuto.

Alteração estatutária conforme abaixo, o qual resultou na sua aprovação unânime. Necessário salientar que este item foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conjuntamente a alteração, com sua nova redação, cujo **Art. 5º itens I**, passa a ser da seguinte forma:

Onde lia-se:

Art. 5: - São direitos dos associados, quites com suas obrigações sociais:

I. Participar das Assembleias Gerais, com direito de voto;



Passa-se a ter a seguinte redação:

Art. 5: - São direitos dos associados, quites com suas obrigações sociais:

I. Participar das Assembleias Gerais, com direito de votar e ser votado;

(iv) Encerramento das filiais do Instituto Olga Kos Brasília e Instituto Olga Kos Rio de Janeiro

Foi informado a todos os presentes que as filiais do Instituto Olga Kos, conforme abaixo identificadas, foram abertas para ampliar as atividades da instituição nos estados de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), porém no decorrer deste período apesar de tentativas junto aos órgãos públicos distrital, estadual e municipal não foi possível viabilizar ações concretas, e portanto, as filiais ficando inoperantes por um período, pelo qual gerou-se algumas despesas e a decisão melhor a ser tomada seria o encerramento dessas filiais:

Instituto Olga kos Brasilia: CNPJ: 08.745.680/0002-65

Instituto Olga kos Rio de Janeiro: CNPJ: 08.745.680/0004-27

Após exposto e colocado em votação, resultou na sua aprovação unânime. Necessário salientar que este item foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e para tanto será providenciado o encerramento dessas filiais;

(v) Alteração do Artigo 1º, do Capítulo I do Estatuto;

Com o encerramento das filiais do Instituto Olga kos Brasília e Rio de Janeiro, será necessário a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social, pelo qual foi exposto e resultou na sua aprovação unânime. Necessário salientar que este item foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, cuja redação passa a ser da seguinte forma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Onde lia-se:



CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO:

Art. 1º - Fica criado o INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL, pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de uma associação sem fins lucrativos, sem vinculação político partidária, nem distinção de religião, raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual e gênero com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. São João, 299, com complemento da numeração 313 – 11º andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01035-000, e filiais situadas: no Setor Bancário Norte Quadra 01 Bloco F nº 1701, 17º andar, Parte Q-1, Asa Norte, Cep 70040-908, Brasília-DF, e Rua República do Líbano, nº 46, 2º pavimento, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20061-030.

Passa-se a ter a seguinte redação:

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO:

Art. 1º - Fica criado o INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL, pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de uma associação sem fins lucrativos, sem vinculação político partidária, nem distinção de religião, raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual e gênero com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. São João, 299, com complemento da numeração 313 – 11º andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01035-000.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada por unanimidade dos presentes, vai assinada ao final por todos. Presidente da mesa: **WOLF VEL KOS TRAMBUCH**; Secretário: **OLGA VEL KOS TRAMBUCH**


WOLF VEL KOS TRAMBUCH
Presidente


OLGA VEL KOS TRAMBUCH
Secretária

Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de: H185977
WOLF VEL KOS TRAMBUCH
OLGA VEL KOS TRAMBUCH-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
São Paulo, 04/04/2023 Sem valor econômico
Em testemunho da Verdade R\$ 16,00
2623135104 JOAO FLORIANO DOS SANTOS NETO 89/5/94

27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASS704 - TABELIAO
AV SAO LUIZ, 59 - REPUBLICA, SAO PAULO, SP, FONE: (11) 3131-5000, CEP: 01035-000


FIRMA LUIZ. Nº
S21040AA0395027



1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Paulo Roberto de Carvalho Rêgo

Rua Dr. Miguel Couto, 44 - Centro

Tel.: (XX11) 3104-8770 - Email: pj@1rtd.com.br - Site: www.1rtd.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 485.201 de 27/04/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **25 (vinte e cinco) páginas**, foi apresentado em 05/04/2023, protocolado sob nº 575.809, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **485.201** e averbado no registro n. 331713 de 28/03/2007 no Livro de Registro A deste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

CNPJ nº 08.745.680/0001-84

Natureza:

ATA NOVO ESTATUTO E ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

São Paulo, 27 de abril de 2023

Oscias Ferreira Nobre Filho
Oficial Substituto

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

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 246,84	R\$ 70,33	R\$ 48,06	R\$ 13,02	R\$ 16,86
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 11,89	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,17



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsps.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00201698375047371



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1115914PJBD000023271CC231