

INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA
CNPJ/MF nº 07.325.044/0001-30

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 18 de junho de 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de junho de 2018, às 19:00 horas em primeira convocação, na sede do Instituto Fazendo História ("Instituto"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Ortiz, n.º 114, Sumarezinho, CEP 05440-010.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Renúncia apresentada pelo Diretor Administrativo, e, por conseguinte deliberação sobre o membro que assumirá o cargo de Diretor Administrativo pelo período remanescente; (ii) Eleição de novo membro da Diretoria para cumprimento de mandato para cumprimento de mandato pelo período remanescente; e (iii) Ratificação da Sra. Camila Werneck Souza Dias para o cargo de Diretora Presidente e da Sra. Sra. Anna Gabriella Chagas Antici para o cargo de Diretora Vice-Presidente para cumprimento de seus mandatos.

CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Todos os associados foram devidamente convocados, na forma das cláusulas 19, parágrafo único, e 22 do Estatuto Social do Instituto Fazendo História, tendo a Assembleia sido instalada em *primeira* convocação, com mais de 50% dos associados presentes, conforme lista de presença anexa a esta ata.

PRESEÇA: Quorum necessário conforme lista de presença anexa a esta ata. Sra. Camila Werneck de Souza Dias, brasileira, casada, advogada, RG nº 22434647-7, CPF nº 274.267.848-43, residente e domiciliada na Rua Marcos Melega, 150 – apto. 17A, CEP 05466-010, São Paulo-SP; Sra. Anna Gabriella Chagas Antici, brasileira, casada, economista, RG nº 06977803-3, CPF nº 012.016.867-76, residente e domiciliada na Rua Venceslau Flexa, 55, CEP 01445-020, São Paulo-SP; Sra. Claudia Yazigi Haddad, brasileira, casada, engenheira, RG nº 6.602.777-9, CPF nº 101.938.148-54, residente e domiciliada na Rua Coronel Bento Noronha, 261, CEP 01443-050, São Paulo-SP; Sra. Fabiola Moyses Sodre Santoro, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.027.275.5, CPF nº 147.423.268-06, residente e domiciliada na Rua Caçapava, 49 – 7º andar, CEP 01408-010, São Paulo-SP; Sr. Allan Finkel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 24.174.351-5, CPF nº 258.135.498-46, residente e domiciliado na Rua Jorge Americano, 243 - apto 132, CEP 05083-130, São Paulo-SP; Sra. Monica Bastos Renno, brasileira, casada, engenheira civil, RG nº 32.661.144-7, CPF nº 020.984.487-77, residente e domiciliado na Rua Maestro Elias Lobo, 280 - CEP 01433-00, São Paulo-SP; e Sra. Renata Marmelsztejn, brasileira, separada, psicóloga, RG nº 9.895.231-6, CPF nº 148.390.958-17, residente e domiciliado na Rua Itapicuru, 203 - apto 202 CEP 05006-000, São Paulo/SP.

MESA: Assumindo a Presidência da mesa, a Sra. Camila Werneck Souza Dias, que convidou a mim, Monica Bastos Renno, para secretariar os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Dando-se por regular a convocação e instalação da Assembleia Geral Extraordinária, foram iniciados os trabalhos e os associados deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte: (i) Apresentado o pedido de renuncia do Sr. Márcio Chevis

PRENOTADO
8º RCPJ-SP

Camila
S. M. R.
Antici



Svartman, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 16.121.072-7, CPF nº 260.271.378-35, residente e domiciliado na Rua Caativa, 65, CEP 05059-040, São Paulo-SP, ao cargo de Diretor Administrativo, realizado em 03/05/2018, conforme documento anexo. Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Márcio Chevis Svartman, já qualificado, os associados aprovam a indicação da Sra. Fabiola Moyses Sodre Santoro para assumir o cargo de Diretora Administrativa do Instituto. (ii) Ato seguinte os associados elegem como novo membro da Diretoria a Sra. Fabiola Moyses Sodre Santoro, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.027.275.5, CPF nº 147.423.268-06, residente e domiciliada na Rua Caçapava, 49 – 7º andar, CEP 01408-010, São Paulo-SP, para o cargo de Diretora Administrativa, cumprindo seu mandato iniciando sua gestão na presente data, e cumprindo seu mandato pelo período remanescente até 28 de agosto de 2021. (iii) Os associados ainda ratificam a permanência da Sra. Camila Werneck de Souza Dias, brasileira, casada, advogada, RG nº 22434647-7, CPF nº 274.267.848-43, residente e domiciliada na Rua Marcos Melega, 150 – apto. 17A, CEP 05466-010, São Paulo-SP, para o cargo de Diretora Presidente e da Sra. Anna Gabriella Chagas Antici, brasileira, casada, economista, RG nº 06977803-3, CPF nº 012.016.867-76, residente e domiciliada na Rua Venceslau Flexa, 55, CEP 01445-020, São Paulo-SP, para o cargo de Diretora Vice-Presidente para cumprimento de seus mandatos até 28 de agosto de 2021.

Os membros da Diretoria expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração de sociedades e associações, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada pela presidente e secretário, além dos membros da atual Diretoria.

São Paulo, 18 de junho de 2018.

Camila Werneck Souza Dias

Diretora Presidente (Presidente da Mesa)

Monica Bastos Renno

Secretária

Anna Gabriella Chagas Antici

Vice-Diretora Presidente

Fabiola Moyses Sodre Santoro

Diretora Administrativa

PRENOTADO
P° RCPJ-SP

2^o RD

Emol.	R\$ 50,66	Protocolado e prenotado sob o n. 157.565 em
Estado	R\$ 14,39	17/07/2018 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 9,86	sob o n. 145.659 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,66	Averbado à margem do registro n. 81274
T. Justiça	R\$ 3,48	São Paulo, 27 de julho de 2018
M. Público	R\$ 2,44	
Iss	R\$ 1,06	

Total R\$ 84,55

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Cristiano Pontes Silva - Escrevente Autorizado

2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em **17 JUL 2018**
Sob nº **157565**

Vampré 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3065.4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
CAMILA WERNECK DE SOUZA DIAS*****

São Paulo, 17 de julho de 2018. E.Seg:42650214.11:12:42h

R\$6,00 SELD(S) 1047AC0394807

Válido somente com selo de autenticidade

14º TABELIÃO - VAMPRE
KARINA FUGIMURA FONSECA
ESCREVENTE AUTORIZADA
111229
FIRMA 1
1047AC0394807

2018
1500

INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA
CNPJ/MF nº 07.325.044/0001-30

Lista de Presença - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 18 de junho de 2018

Camila Werneck Souza Dias	<i>Camila</i>
Renata Marmelsztejn	<i>Renata Marmelsztejn</i>
Graziela Galli	
Allan Finkel	<i>Allan Finkel</i>
Fabio Venosa Kaufman	<i>Fabio Venosa Kaufman</i>
Anna Gabriella Chagas Antici	<i>Anna Gabriella Chagas Antici</i>
Claudia Yazigi Haddad	<i>Claudia Yazigi Haddad</i>
Fabiola Moyses Santoro	<i>Fabiola Moyses Santoro</i>
Monica Bastos Renno	<i>Monica</i>

08.07.18



INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA
CNPJ/MF nº 07.325.044/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores associados do **INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA** ("Instituto") convocados por sua Vice Presidente, nos termos do Estatuto Social, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a realizar-se no dia 18 de junho de 2018, às 19 horas, na sede social do Instituto, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Ortiz, n.º 114, Sumarezinho, CEP 05440-010, para analisar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Renúncia apresentada pelo Diretor Administrativo, e, por conseguinte deliberação sobre o membro que assumirá o cargo de Diretor Administrativo pelo período remanescente;
- (ii) Eleição de novo membro da Diretoria para cumprimento de mandato pelo período remanescente até a data de 28 de agosto de 2021;
- (iii) Ratificação da Sra. Camila Werneck Souza Dias para o cargo de Diretora Presidente e da Sra. Sra. Anna Gabriella Chagas Antici para o cargo de Diretora Vice-Presidente.

São Paulo, 08 de junho de 2018.

Camila Dias

INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA
Camila Werneck Souza Dias
Diretora Presidente

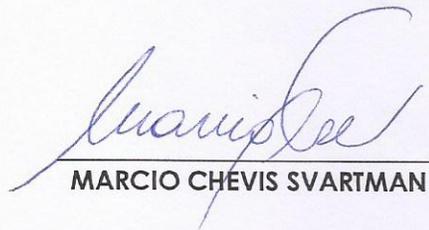


ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA
(nome fantasia INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA)
CNPJ/MF nº 07.325.044/0001-30

TERMO DE RENÚNCIA

Por esse instrumento, eu, **MARCIO CHEVIS SVARTMAN**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG 16.121.072-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 260.271.378-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Caativa, nº. 65, Alto da Lapa, renuncio, expressamente, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor Administrativo da **ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Ortiz, n.º 114, Sumarezinho, CEP 05440-010.

São Paulo, 15 de junho de 2018.


MARCIO CHEVIS SVARTMAN



PRENOTADO
2º RCPJ-SP