

**ATA da Assembléa Geral do
Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha
CNPJ: 02.600.247/0001-74**



Às Dezesesseis horas do dia 21 do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito (**21/05/2018**), na sede do Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha, na Rua Guaicurus, 192 – Bairro do Itaguá – Município de Ubatuba, SP, reuniram-se os seguintes associados da entidade: Sr. **Hugo Gallo Neto**, brasileiro, oceanólogo, separado judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG: 10.302.270-SSP/SP, inscrito no CPF: 457.248.810-04, residente à Rua D, 85 - Jardim Alice, Ubatuba SP; **Carla Beatriz de M. V. Barbosa**, brasileira, casada, bióloga, portadora da cédula de identidade RG: 13.703.716-SSP/SP, inscrita no CPF 022.247.699-03, residente à Rua Tapajós, 245, Itaguá, Ubatuba SP, Sr. **Fernando Siqueira Alvarenga**, brasileiro, casado, biólogo, portador da cédula de identidade RG: 21.437.200-5 SSP/SP, inscrito no CPF: 159.090.598-90, residente à Rua Tapajós, 245 Itaguá, Ubatuba SP, Srta. **Patrícia Camargo**, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG 16.924.816-1 SSP/SP, inscrita no CPF: 149.042.298-60, residente à rua José de Alencar, 636 Itaguá, Ubatuba SP. A Sra. **Verena Elizabeth Baccaglini Alarcon de Nakano**, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG 13.256.339-3 SSP/SP, inscrita no CPF: 274.050.398-98, residente à rua Tapajós, 245 Itaguá, Ubatuba SP e o Sr. **Cassio Murilo Alarcon de Nakano**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG 6.878.489 SSP/SP, inscrito no CPF: 165.864.858-78, residente à rua Tapajós, 245 Itaguá, Ubatuba SP, estes dois últimos justificaram suas ausências por motivos profissionais particulares.

Participaram ainda desta reunião a Sra. **Berenice Maria Gomes da Silva**, brasileira, separada judicialmente, oceanóloga, portadora da cédula de identidade RG: 10.343.721 SSP/SP, inscrita no CPF: 428.703.210-15, residente a rua Machado de Assis, 27 - Itaguá – Ubatuba – SP, Sra. **Luciana Sonnewend Brondizio**, brasileira, divorciada, bióloga marinha, portadora da cédula de identidade RG: 17.633189-X SSP/SP, e inscrita no CPF: 008.435.767-31, residente à rua Alberto de Oliveira, 206 ap. 43 – Itaguá – Ubatuba – SP, o Sr. **Venancio Guedes de Azevedo**, brasileiro, casado, oceanólogo, portador da cédula de identidade RG: 8.069.104.266 SSP/RS, inscrito no CPF: 130.883.558-21 residente a rua Alfredo Mariano, 214 – Perequê Açú – Ubatuba – SP.

Ingressaram ainda, como Conselheiros do Instituto Argonauta o Sr. **Claudio Bellini**, brasileiro, oceanólogo, casado, portador da cédula de identidade RG: 3.015.462.215 SSP/RS e inscrito no CPF: 343.728.650-15, residente à Rua Humberto de Campos, 3730 casa 49.– Cotovelo – Parnamirim – RN, e a Sra. **Fernanda Scarano Camargo**, brasileira, casada, bióloga, portadora da cédula de identidade RG: 181.666.340 IIRGD/SP, e inscrita no CPF: 188.658.068-50, residente à rua Humberto de Campos, 3730 casa 49 – Cotovelo – Parnamirim – RN, que também estiveram ausentes desta assembleia por motivos profissionais e particulares.

Esteve presente ainda nesta assembleia, o administrador do Instituto Argonauta **Sérgio Simões das Neves**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG: 4.641.456 SSP/SP, inscrito no CPF 424.736.758-72, residente à Rua Galeão Coutinho, 292 ap. 205 – Itaguá – Ubatuba SP.

Assumi a presidência da Assembléa o Sr. Hugo Gallo Neto, que solicitou a mim, Carla Beatriz Barbosa, que secretariasse a reunião e lavrasse a presente ata.

Agradecendo a presença de todos, o Sr. Hugo Gallo Neto apresentou a pauta de assuntos da Assembléa Geral:

- 1º) Informe e Deliberação de atividades em andamento.
- 2º) Aprovação da compra de embarcação para turismo e educação ambiental.
- 3º) Aprovação das contas de 2017.
- 4º) Reformulação do quadro diretivo.

5º) Aquisição de cartão de crédito em nome do Presidente eleito para compras emergenciais.
6º) Assuntos diversos.



DELIBERAÇÕES

Abrindo as deliberações, foram apresentadas as contas do ano fiscal anterior, que foram aprovadas por todos.

O Sr Hugo solicitou ao Sr Sérgio que envie o Balanço para todos os membros do Instituto para atualização e acompanhamento.

O Sr. Hugo, atual presidente do Instituto, solicitou a todos que elegessem os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, reformulados neste ato. Desta forma, foram eleitos por unanimidade, para iniciarem os respectivos mandatos na presente data, os seguintes conselheiros:

CONSELHO DELIBERATIVO:

Sr. Hugo Gallo Neto - Já qualificado.

Sra. Berenice Maria Gomes da Silva - Já qualificada.

Sra. Carla Beatriz M. V. Barbosa - Já qualificada.

Sra. Luciana Sonnewend Brondizio - Já qualificada.

Sr. Fernando Siqueira Alvarenga - Já qualificado.

Sra. Verena Elizabeth B. Alarcon de Nakano - Já qualificada.

CONSELHO CONSULTIVO:

Sr. Venancio Guedes – Já qualificado.

Sr. Cassio Murilo Alarcon de Nakano – Já qualificado.

Sr. Claudio Bellini – Já qualificado.

Sra. Fernanda Scarano Camargo – Já qualificada.

CONSELHO FISCAL:

Srta. Patricia Camargo - Já qualificada.

Sra. Verena Elizabeth B. Alarcon de Nakano - Já qualificada.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretor Presidente: Sr. Hugo Gallo Neto

Vice Presidente: Sra. Berenice Maria Gomes da Silva

Diretora Executiva: Sra. Carla Beatriz M. V. Barbosa

Diretora Administrativa: Sra. Luciana Sonnewend Brondizio.

A seguir, os eleitos foram empossados em seus cargos.

Considerando a mudança no quadro da Diretoria Executiva, os presentes ratificaram todos os atos praticados pelos diretores e as contas entre sua eleição em 13 de abril de 2013 e a presente data.

A Assembléia Geral referendou todos os nomes, dando boas-vindas a nova diretoria e solicitando a sua participação nas discussões e deliberações dos próximos itens da pauta.

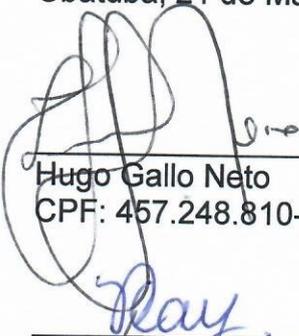
- Hugo questionou sobre as atividades no Centro de reabilitação, e foi informado pelo veterinário responsável que está tudo sendo organizado e que as atividades estão em bom andamento.
- Sr. Hugo colocou todos a par sobre as atividades realizadas no SABINA – Escola Parque do Conhecimento em Santo André já que está em andamento um novo aditivo do convênio com a Secretaria de Educação do Município de Santo André/SP, onde o Instituto Argonauta é o responsável pelo funcionamento do Aquário e pela execução das atividades de Educação.

- c) Foi aprovado por unanimidade a compra para o Instituto Argonauta, da embarcação de nome Nautilus VII registrada sob nº 3840167833 junto a Agência da Capitania dos Portos em Cabo Frio e conforme Contrato de Compra e Venda de Embarcação, conforme reunião realizada internamente pelos membros do Instituto Argonauta em 02/04/2018.
- d) Foram aprovadas as contas referente ao exercício de 2017.
- e) Foi também aprovado a reformulação do Conselho Deliberativo, Consultivo, Fiscal e a Diretoria Executiva do Instituto Argonauta, conforme descrito acima.
- f) Foi aprovado ainda a aquisição de cartão de crédito bancário em nome do Presidente do Instituto Argonauta para compras emergenciais.
- g) Foram levantados e discutidos alguns assuntos internos.

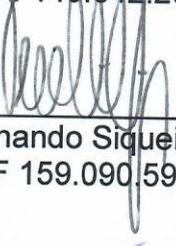
Encerramento:

Após encerrados os itens constantes na pauta, foi franqueada a palavra a todos e não havendo mais questões a serem discutidas às 17:00h deu-se por encerrada a assembléia.

Ubatuba, 21 de Maio de 2018.


Hugo Gallo Neto
CPF: 457.248.810-04

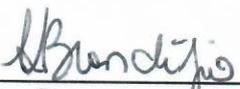

Patricia Camargo
CPF: 149.042.298-60


Fernando Siqueira Alvarenga
CPF 159.090.598-90


Venancio Guedes de Azevedo
CPF 130.883.558-21


Carla Beatriz de M. V. Barbosa
CPF: 022.247.699-03


Berenice Maria Gomes da Silva
CPF: 428.703.210-15


Luciana Sonnewend Brondizio
CPF:008.435.767-31



REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE UBATUBA

CERTIFICO que o documento foi protocolado sob nº **00004627** em **12/06/2018** e averbado sob nº **15** à margem do registro primitivo nº **00000720** no Livro **A-18**, folha **255** em **13/06/2018**.

Custas: Registrador: R\$ 45,12, Estado: R\$ 12,83, Ipep: R\$ 8,78, Reg. Civil: R\$ 2,38, Trib. Justiça: R\$ 3,10, ISS: R\$ 2,26, MP: R\$ 2,17 Desp. Postal: R\$ 0,00 Total: R\$ 76,64.

Ubatuba, 13/06/2018.

Vania Moreira de Pinho

Vania Moreira de Pinho
Escrevente Autorizada

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.
Vania Moreira de Pinho
Escrevente Autorizada
UBATUBA - Estado de São Paulo