

ATA Nº 001/2019 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA INSTITUTO BRASILEIRO DO AMBIENTE SUSTENTÁVEL

Ata de nº 001/2019 da Assembleia Geral Ordinária do Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.879.153/0001-62, realizada aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (18/02/2019), em sua sede, sob a presidência da Sra. Sônia Regina Manastan, com convocação prévia realizada através de Edital, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. Apreciar o relatório anual do Conselho de Administração;
- II. Discutir e homologar as contas e o Balanço Patrimonial aprovados pelo Conselho Fiscal.
- III. Eleição dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o mandato 2019/2021.

A seção teve início às 18h00. A presidência da assembleia foi ocupada pela Sra. Sônia Regina Manastan, nos termos da Ata de nº 02/2018, que a reelegeu presidente do Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável. Aberta a sessão uma vez que atingido em primeira chamada o quórum mínimo exigido por lei, superior a cinquenta por cento dos associados em pleno gozo de seus direitos associativos, a presidente abriu prazo para análise por todos os associados do relatório do Conselho de Administração, das contas da entidade e do Balanço Patrimonial, que lhes foi previamente entregue. Em seguida, foram abertos os debates sobre os dois primeiros itens. Encerrada esta fase, foi colocado em votação o primeiro item, que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, foi colocado em votação o segundo item, que foi homologado por unanimidade. Em seguida, em atenção ao terceiro item da pauta, seguiu-se o processo de indicação e votação para os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal. Cumpre salientar, que todo o processo foi feito por aclamação, conforme decisão da maioria dos presentes. Transcorrido todo o processo, foi assim composta a Diretoria Executiva: **Diretora Presidente: Sônia Regina Manastan**, brasileira, solteira, consultora, portadora da cédula de identidade RG nº 12.973.818-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 033.951.498-11, residente e domiciliada na Alameda Casa Branca, nº 343, apto. 311, São Paulo/SP, CEP 01408-001; **Diretor Administrativo Financeiro: Rodrigo José Accacio**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.612.958-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.293.918-50, residente e domiciliado na Rua Seriema, nº 12, São Paulo/SP, CEP 08220-050; **Diretora de Comunicação e Marketing: Maria Gabriela Leite Bertelli**, brasileira, casada, relações públicas, portadora da cédula de

identidade RG nº 43.770.393-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 220.480.458-47, residente e domiciliada na Rua José Gonçalves, nº 180, Bloco Terra, apto 180, São Paulo/SP, CEP 05727-250; **Presidente do Conselho Fiscal: Itália Augusto Roxo**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 10.742.438-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 873.786.808-00, residente e domiciliada na Rua Cananéia, nº 657, Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP 03132-040; **Conselheiro: Luiz Kolimbrowsky Junior**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 12.322.417-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.607.218-39, residente e domiciliado na Av. Rebouças, 1.278, São Paulo/SP, CEP 05402-000; **Conselheira: Maria Alice Dias Monteiro**, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade RG. 9.866.837, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.757.108-32, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Brotero, nº 1.559, apto 141, São Paulo/SP, CEP 01232-011.

O novo quadro da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal tomará posse aos dois dias de março do ano de dois mil e dezenove (23/02/2019) e término aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (22/02/2021), conforme previsão do artigo 26, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Por fim, o Sr. Presidente passou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e diante da ausência de manifestação dos presentes, deu por encerrada a presente Assembleia, agradecendo a presença de todos os associados. Nada mais tendo a tratar na Assembleia Geral Ordinária, a mesma foi encerrada às 21h39. Foi determinado a mim Rodrigo José Accacio, diretor administrativo e financeiro da Entidade, que lavrasse a presente ata, que será levada assinada por mim e pelo presidente, ao registro junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos para que surta os efeitos legais.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.

Sônia Regina Manastan

RG nº 12.973.818-9

CPF/MF nº 033.951.498-11

Diretora Presidente

Rodrigo José Accacio

RG nº 33.612.958-0

CPF nº 298.293.918-50

Diretor Adm. e Financeiro

