

INSTITUTO PALLADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

INSTITUTO PALLADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CARTA CIRCULAR AOS ASSOCIADOS
03/01/2022

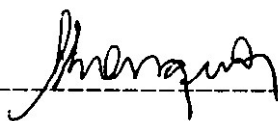
O **INSTITUTO PALLADE**, por seu presidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 15 , item B, do Estatuto Social em vigor, convoca, por carta circular, todos os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24/01/2022 no Espaço Coworking, Rua Barão de São Francisco nº 236, Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ, às treze horas em primeira chamada ou às treze horas e trinta minutos, em segunda chamada, com qualquer número de presentes para tratar dos seguintes assuntos adiante apresentados.

1

Ordem do Dia:

- Deliberação da renúncia de membros.
- Deliberação sobre os cargos que ficarão desocupados. Avaliação da permanência dos cargos em vacância até a Eleição da Nova Diretoria que ocorrerá em Julho/2023.
- Deliberação sobre a mudança de endereço da sede.
- Deliberação da reforma estatutária.
- Deliberação do adiamento das eleições para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 2022.



ANDRÉ DA SILVA BOUSQUET
PRESIDENTE DO INSTITUTO PALLADE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO PALLADE PARA RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS, RENÚNCIA DE MEMBROS, MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE, REFORMA ESTATUTÁRIA, ELEIÇÃO DA DIRETORIA E ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL E PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

CNPJ 43.434.724/0001-56.

INSTITUTO PALLADE

Ata da Assembleia Geral Extraordinária do **INSTITUTO PALLADE**, realizada aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas em primeira chamada ou às treze horas e trinta minutos, em segunda chamada, com qualquer número de presentes, no Espaço Coworking, Rua Barão de São Francisco, nº 236, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com o Estatuto Social vigente.

Com a palavra, o Presidente do Instituto, Sr. André da Silva Bousquet anunciou a presença dos seguintes membros: Bertolina da Silva Bousquet, Neide da Silva Curione e Janaina Soares Ribeiro. O Presidente convidou para secretariar os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a Sra. Janaína Soares Ribeiro. Composta a mesa, o Presidente destacou a importância do evento e abriu os trabalhos, citando os itens que seriam abordados, conforme Edital de Convocação datado de 03 de janeiro de 2022: 1. Renúncia de membros; 3. Mudança de endereço da sede; 4. Reforma estatutária; 5. Adiamento das eleições para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração. Assim deliberado:

1. Renúncia de membros. Agradecendo a participação na fundação e destacando seus empenhos no funcionamento do Instituto Pallade, atendendo aos pedidos das mesmas, foi aceita a renúncia dos membros Bertolina da Silva Bousquet, CPF 296.383.307-59 e Neide da Silva Curione, CPF 439.314.567-49, aprovada pelos presentes;
2. Devido à renúncia, informamos que os cargos ora desocupados permanecerão em vacância até a Eleição da Nova Diretoria que ocorrerá em Julho/2023.



Página 1 de 4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO PALLADE PARA RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS, RENÚNCIA DE MEMBROS, MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE, REFORMA ESTATUTÁRIA, ELEIÇÃO DA DIRETORIA E ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL E PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

CNPJ 43.434.724/0001-56.

3. Mudança de endereço da sede. O novo endereço do Instituto Pallade será na Rua José Bonifácio, número 1050, Bloco 2, Sala 810, Todos os Santos, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20770-240. Mudança de endereço aprovada por todos os presentes.
4. Reforma estatutária. O presidente fez a leitura da minuta do novo Estatuto Social e após as devidas considerações, o colocou em votação. Entre as mudanças, a possibilidade de remuneração dos membros da diretoria e a introdução de novas finalidades, além da educação, relacionadas às áreas da cultura, esporte, saúde e assistência social, sejam finalísticas ou gestão. Novo Estatuto Social assinado pelo Presidente e Secretária de Mesa dessa AGE. Reforma estatutária aprovada pelos presentes.
5. Adiamento das eleições para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração. Em função de não haver previsão para recebimentos e despesas para o ano de 2022, ficam adiadas por 12 (doze) meses as eleições para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração, conforme previsão estatutária. Caso haja modificação do planejamento anual, com celebração de contratos que gerem movimentação financeira, doações ou quaisquer outras despesas e receitas, deverá ser convocada nova Assembleia Geral Extraordinária e consequente eleições para os conselhos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após as referidas movimentações. Proposta aprovada por unanimidade.

2



Página 2 de 4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO PALLADE PARA RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS, RENÚNCIA DE MEMBROS, MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE, REFORMA ESTATUTÁRIA, ELEIÇÃO DA DIRETORIA E ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL E PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

CNPJ 43.434.724/0001-56.

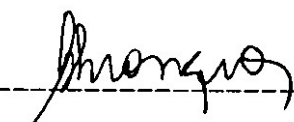
Abaixo, a lista dos presentes na AGE:

- | | |
|--|---|
| 1. André da Silva Bousquet - CPF 075.642.857-29. | 4. Neide da Silva Curione - CPF 439.314.567-49. |
| 2. Janaina Soares Ribeiro - CPF 028.343.567-42. | 5. Carlos José Batista da Silva - CPF 011.519.197-64. |
| 3. Bertolina da Silva Bousquet - CPF 296.383.307-59. | 6. Thiago Baptista dos Reis Alves - CPF 133.289.357-03. |

3

Como nada mais havia para ser tratado, o Sr. André da Silva Bousquet, Presidente de mesa desta Assembleia Geral Extraordinária deu por encerrado os trabalhos e eu, Janaina Soares Ribeiro, Secretária de mesa dessa Assembleia Geral Extraordinária, lavro a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022.



André da Silva Bousquet

Presidente de Mesa da AGE

CPF 075.642.857-29



Janaina Soares Ribeiro

Secretária de Mesa da AGE

CPF 028.343.567-42

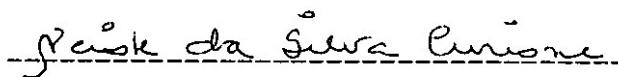
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO PALLADE PARA RECEPÇÃO
DE NOVOS MEMBROS, RENÚNCIA DE MEMBROS, MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE,
REFORMA ESTATUTÁRIA, ELEIÇÃO DA DIRETORIA E ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA O
CONSELHO FISCAL E PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

CNPJ 43.434.724/0001-56.



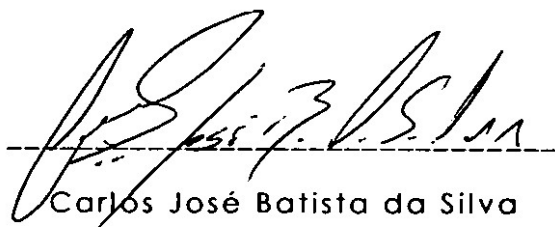
Bertolina da Silva Bousquet

CPF 296.383.307-59



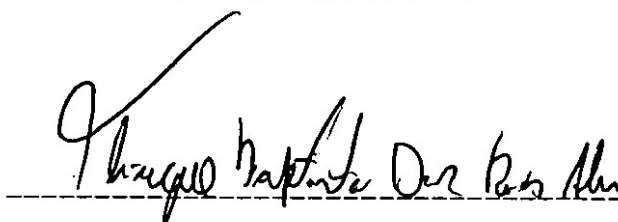
Neide da Silva Curione

CPF 439.314.567-49



Carlos José Batista da Silva

CPF 011.519.197-64



Thiago Baptista dos Reis Alves

CPF 133.289.357-03

4

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 093245-284885

202301171546200 31/05/2023

Emol: 296,52 Tributo: 116,67 Reemb: 5,93 Reemb.: 5,93

Selo: EEMN32591 QVC

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcprj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial

