

INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

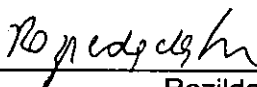
CNPJ: 26.469.884/0001-11

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS TODOS OS ASSOCIADOS DO INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PARA ASSEMBEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA SEDE DO INSTITUTO À RUA VICTOR CIVITA, Nº 66, BLOCO 2 – SALA 229 – JACAREPAGUA – RIO DE JANEIRO – RJ, CEP: 22700-000, A SER REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023, AS 18:00 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA, SENDO INSTALADA COM A PRESENÇA DE PELO MENOS 2/3DOS ASSOCIADOS EM PLENO GOZO DOS SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS, EM NÃO SE ALCANÇANDO QUÓRUM MÍNIMO, SERÁ REALIZADA SEGUNDA CHAMADA EM 30 (TRINTA) MINUTOS DEPOIS, SENDO VÁLIDAS AS DECISÕES TOMADAS PELO NÚMERO DE ASSOCIADOS PRESENTES QUE TENHAM ASSINADO O LIVRO DE PRESENÇA; A FIM DE DELIBERAR SOBRE OS SEGUINTESS ASSUNTOS:

1. Prestação de contas da inatividade do instituto referente ao período de 2020/2022 e saneamento do período sem eleições.
2. Criação do departamento de Comunicação
3. Eleições da nova diretoria para o quadriênio 2023/2027

Rio de Janeiro 30 de maio de 2023.



Rozilda da Silva

Representante de 1/5 dos associados

INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

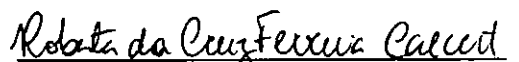
CNPJ: 26.469.884/0001-11

LISTA DOS PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA ÀS DEZESETE HORAS E TRINTA MINUTOS, EM SEGUNDA CHAMADA, COM A PRESENÇA DE 11 (ONZE) ASSOCIADOS, À RUA VICTOR CIVITA, Nº 66, BLOCO 2- SALA 215 - JACAREPAGUÁ- RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22700-00, SEDE DO INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA DELIBERAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA INATIVIDADE DO INSTITUTO REFERENTE AO PERÍODO DE 2020/2022 E SANEAMENTO DO PERÍODO SEM ELEIÇÕES; CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ELEIÇÕES DA NOVA DIRETORIA PARA O QUADRIÊNIO 2023/2027.

1. - Carlos José Ruffato Favoreto - CPF/MF nº 013.075.267-30
2. - Nelson Florentino da Silva Filho - CPF/MF nº 032.201.148-57
3. - Carla de Oliveira Reis Favoreto - CPF/MF nº 020.977.927-66
4. - Camilo Pinto de Souza - CPF/MF nº 090.909.227-335
5. - Jose Raul de Almeida Rocha - CPF/MF nº 000.408.477-21
6. - Janice Rezende Vieira Peixoto - CPF/MF nº 023972727-41
7. - Rozilda da Silva - CPF/MF 892.192.527-91
8. Marcelo Gonçalves dos Santos - CPF/MF: 035.370.097-55
9. Roberta da Cruz Ferreira Calvert – CPF/MF 102.593.637-07
10. Nathalia Garcia Peixoto Braga - Cpf: 108.776.687-79
11. Luciana Andrade da Silva - CPF: 05295387763

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023.


Carlos José Ruffato Favoreto
Presidente da Mesa


Roberta da Cruz Ferreira Calvert
Secretária da Mesa da AGE

INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CNPJ: 26.469.884/0001-11

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

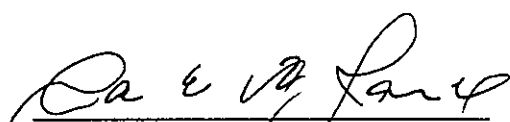
Aos 13 (treze) dias do mês de junho, do ano de 2023, às dezessete horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se nas dependências da sede do **INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL** à Rua Victor Civita, nº 66, bloco 2 - sala 215 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ, CEP 22775-044, tendo sido afixado o Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 30 (trinta) de maio de 2023, que foi convocada para deliberar sobre as seguintes pautas: **Prestação de contas da inatividade do instituto referente ao período de 2020/2022 e saneamento do período sem eleições; Criação do Departamento de Comunicação**, nomeação de seu Diretor e definição de suas Competências, de acordo com o Estatuto Social vigente: **Art. 16º - São deveres da Diretoria: VIII - criar Departamentos e Comissões. nomeando, definindo competências e delegando as suas atribuições através de Resolução de Diretoria Art. 17" - Parágrafo único - A Diretoria Executiva poderá criar Departamentos e Comissões a qualquer tempo e local, nomeando os ocupantes dos cargos que julgue ser necessário ao desenvolvimento do INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, inclusive acumulando funções, contanto que esteja de acordo com os princípios e objetivos constantes do presente Estatuto e Eleições da nova diretoria para o quadriênio 2023/2027;**

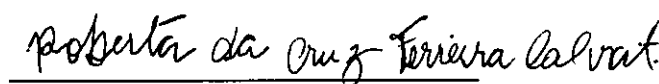
Na presença de 11 (onze) associados em pleno gozo de seus direitos, conforme Lista de Presenças, representando 80% dos associados do **INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**, tendo como Presidente da mesa da Assembleia Geral Extraordinária, Sr. Carlos José Ruffato Favoreto, convidando para secretariar os trabalhos da mesa, a Sra. Carla de Oliveira Reis Favoreto, que iniciou pela leitura do Edital de Convocação, iniciaram-se os trabalhos, passando a ordem do dia, com a apreciação do primeiro item da pauta; Aprovação de contas referente ao 2020-2023, tendo sido aprovada por unanimidade e saneamento do período sem eleições, não havendo um responsável pelo período em questão, tendo em vista a inatividade, segundo item da pauta; Criação do Departamento de Comunicação, nomeação de seu Diretor e definição de suas Competências, Terceiro item da pauta; Eleição da nova diretoria, sendo uma única chapa com a seguinte composição: **Diretoria Executiva; Presidente - CARLOS JOSÉ RUFFATO FAVORETO**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro-RJ, casado, nascido em 12/04/1970, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº 133345/D, expedida pelo CREA-RJ em 25/05/2012 e do CPF nº 013.075.267-30, residente e domiciliado à Rua Gerson Pompeu Pinheiro, 120, Casa 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22793-317; **Vice Presidente - Anna Maria Botelho Bastos Carrapito**, brasileira, casada, jornalista, portadora do documento de identidade RG: 07.491.201-5, DETRAN, inscrita sob o CPF de número: 082.989.237-89, residente e domiciliada na Rua Sylvio da Rocha Pollis, 201, bloco 4, 112, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22793-3956, **Tesoureiro - Teresa Maria Palhares Viveiros Pajuaba**, brasileira, natural do Rio de Janeiro-RJ, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 018.557.227-80, portadora da Carteira de Identidade nº 06793896-9 expedida pelo IFP-RJ, residente e domiciliada na Avenida Guilherme de Almeida 585 / 201 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22790-100; **Secretário - ROBERTA DA**

CRUZ FERREIRA CALVERT, nacionalidade brasileira, nascida em 30/06/1983, casada em regime de comunhão parcial de bens, bióloga, inscrita no CPF sob o nº 102.593.637-07, portadora da Carteira de Identidade nº 12.194.569-5 expedida pelo DETRAN - RJ, residente e domiciliada na Estrada dos Bandeirantes 8.325 - bloco 1 apto 401 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-115. **Conselho Fiscal; Presidente - Marcelo Gonçalves dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, RG: 107 618 - OAB/RJ, CPF/MF nº 035.370.097-55 e residente a Rua Sylvio da Rocha Pollis, nº 300 - casa nº 300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; **Vice Presidente - Janice Rezende Vieira Peixoto**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 95986360, expedida pelo DETRAN - RJ e inscrita no CPF sob o nº 023.972.727-41, residente e domiciliada na Rua Tiaçu 217, Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.530-460 e **Secretário - Nathalia Garcia Peixoto Braga**, nacionalidade brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 20.853.520-3 expedida pelo DETRAN - RJ e inscrita no CPF sob o nº 108.776.687-79, residente e domiciliada na Estrada da Cachamorra 1115, bl 6 apto 309 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 23.040-151, **Departamentos - Diretor do Departamento Jurídico - Marcelo Gonçalves dos Santos, acima qualificado, Diretor do Departamento Técnico - Luciana Andrade da Silva**, brasileira, solteira, bióloga, portadora da Carteira de Identidade nº 11033506-4 expedida pelo DETRAN - RJ e inscrita no CPF sob o nº 052.953.877-63, residente e domiciliada na Rua Isidro de Figueiredo, 32 apto 401 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.271-100; **Diretor do Departamento de Comunicação - Hildon Luiz Carrapito Gomes**, brasileiro, casado, radialista, portador do documento de identidade RG: 05331786-3 IFP, inscrito sob o CPF de número: 549998637-15, residente e domiciliado na Rua Sylvio da Rocha Pollis, 201, bloco 4, 112, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22793-395, os eleitos declaram que não há impedimento legal para o exercício da administração, o mandato da diretoria eleita será no período de 13/06/2023 a 12/06/2027.

Após lida a ata e a Resolução de Diretoria, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Como nada mais havia a ser tratado, segunda a pauta do Edital de Convocação, o Sr. Carlos José Ruffato Favoreto, que presidiu a mesa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária do **INSTITUTO CLIMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**, com a manifestação de palmas, sendo por mim, **Roberta da Cruz Ferreira Calvert**, Secretária da mesa da Assembleia Geral, transcrito para essa ata, abaixo assinada e datada para registro.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023.


Carlos José Ruffato Favoreto
Presidente da Mesa


Roberta da Cruz Ferreira Calvert
Secretária da Mesa da AGE

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro

Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI AVERBADO SOB Nº,
PROTOCOLO E DATA ABAIXO, ESTA AVERBAÇÃO FOI PRODUZIDA COM 1 VIA
ADICIONAL

CNS-Matr. 093245-270574

202307311612221 08/08/2023

Emol: 296,52 Tributo: 116,67 Reemb: 8,41 Reemb.: 6.98

Selo: EEMN40008 OGY

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

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



RCPJ-RJ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodolfo P. de Moraes'.

Rodolfo P. de Moraes

Oficial