

IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF nº 06.037.077/0001-12

Debora
Débora Caroline Batista Passos
1º RTDPJ
Oficial Substituta

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 15hs, na Avenida Luís Viana, 13223, Cond. Hangar Business Park, Torre 01, Sala 223, São Cristóvão, Salvador, Bahia, CEP 41.500-300, Brasil, reuniram-se:

- I) **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA**, brasileiro, maior, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF nº 217.418.24591, portador da CNH nº 03244802858 DETRAN/BA, residente e domiciliado no Sítio Malícia, s/n, Cond. Portal de Abrantes, Casa 14, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia, CEP 42.840-000;
- II) **ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO**, brasileira, maior, solteira, Funcionária Pública, inscrita no CPF/MF nº 053.295.105-03, portadora do RG nº 15.738.851-42 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Terceira Travessa do Tubo, 20, Saramandaia, Salvador - Bahia, CEP 41100-635;
- III) **AFFRANIO HÉLIO DOS SANTOS**, brasileiro, maior, casado, Oficial da Polícia Militar, inscrito no CPF/MF nº 017.775.725-68, portador do RG nº 0174-0 PM/BA, residente e domiciliado no Loteamento Chácara do Rio Jauá, Rua Beija Flor, Casa 04, Camaçari - Bahia, CEP 42.843-000;
- IV) **MARIA JOSÉ DE JESUS**, brasileira, maior, solteira, Comerciante, inscrita no CPF/MF nº 676.920.795-87, portadora do RG nº 05.865.978-16 - SSP/BA, residente e domiciliada na Alameda das Framboesas, 349, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP 41820-450;
- V) **ANA RITA ADORNO**, brasileira, maior, solteira, Professora, inscrita no CPF/MF nº 346.256.315-72, portadora do RG nº 2467289 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Bernardino Sena de Carvalho, s/no, Centro, Coração de Maria - Bahia, CEP 44.250-000; e
- VI) **VALDIMARIO OLÍMPIO DA SILVA MURICY**, brasileiro, maior solteiro, Servidor Público, inscrito no CPF/MF nº 706.804.935-49, portador o RG nº 04065057 05 SSP/BA, residente e domiciliado na av. Amélio Teixeira Amorim, 154, Centro, Coração de Maria - Bahia, CEP 44.250-000.

Associados do **IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA**, doravante denominado como IESBA, associação civil sem fins econômicos registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas - 1º Ofício, Comarca de Salvador - BA sob o nº 14.892, livro A-11, em 16/12/2003, inscrito no **CNPJ/MF nº 06.037.077/0001-12**, sediada na Avenida Tancredo Neves, 620, Edif. Mundo Plaza, Sala 3304, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP 41820-020, para, em primeira convocação, realizar, na forma do EDITAL regularmente divulgado, realizar a Assembleia Geral Extraordinária, para discussão e deliberação das seguintes matérias constantes da ordem do dia:

- 01. ELEIÇÃO E POSSE DO NOVO CONSELHO DELIBERATIVO E DO NOVO CONSELHO FISCAL PARA UM MANDATO DE 08 (OITO) ANOS;**
- 02. NOMEAÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO IESBA PARA UM MANDATO DE 08 (OITO) ANOS;**
- 03. NOMEAÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO PARA UM MANDATO DE 08 (OITO) ANOS;**
- 04. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO NOME FANTASIA DA FILIAL (FUNDO);**
- 05. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA MATRIZ DO INSTITUTO E DA FILIAL (FUNDO);**
- 06. REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES ANTERIORES.**

Iniciados os trabalhos, os presentes convidaram o Sr. **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA** para presidir a assembleia, que convidou a Sra. **ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO** para secretaria-lo. Assim,

(Handwritten signatures)

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
44930-4

25 / 02 / 2021

lidos os itens de pauta, passaram os presentes à discussão e deliberação das matérias constantes da ordem do dia:

Passos
Débora Carolina Delicista Passos
1ª RTDP
Oficial Substituta

01. Eleição e Posse do novo Conselho Deliberativo e do novo Conselho Fiscal para um mandato de 08 (oito) anos: Como primeira deliberação da assembleia, mediante a renúncia dos titulares dos cargos ocupados anteriormente via de carta de renúncia coletiva, realizou-se a eleição e posse, em seus respectivos cargos, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, eleitos por unanimidade, para um mandato de 08 (OITO) anos, ficando com a seguinte composição:

CONSELHO DELIBERATIVO:

Presidente - **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA;**

Vice-Presidente - **ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO;**

Tesoureiro - **VALDIMARIO OLIMPIO DA SILVA MURICY.**

CONSELHO FISCAL:

Titular - **ANA RITA ADORNO;**

Suplente - **AFFRANIO HÉLIO DOS SANTOS.**

25/02/2021
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
44930-4

02. Nomeação da nova Diretoria Executiva do Instituto: Em tempo, a Assembleia Geral nomeia para compor a Diretoria Executiva do Instituto, para um mandato de 08 (oito) anos:

Diretor Executivo - **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA**

03. Nomeação da nova Diretoria Executiva do Fundo: Seguindo, a Assembleia Geral nomeia para compor a Diretoria Executiva do Fundo, para um mandato de 08 (oito) anos:

Diretor Superintendente - **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA.**

04. Alteração da Denominação do Nome Fantasia da Filial (Fundo): Adiante, foi deliberado pela nova Denominação do Nome Fantasia do Fundo, que passa a ser **FUNSERV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

05. Alteração da Sede Social da Matriz do IESBA e da Filial FUNSERV: Em sequência com as deliberações, a assembleia aprova o novo endereço da sede da Matriz do IESBA e da Filial FUNSERV, que passam a serem sediadas na **Av. Luís Viana, 13223, Cond. Hangar Business Park, Torre 01, Sala 223, São Cristóvão, Salvador, Bahia, CEP 41.500-300, Brasil.**

06. Reforma do Estatuto Social decorrentes das alterações anteriores: Em virtude das alterações realizadas nessa assembleia, foi feita a Reforma do Estatuto Social do Instituto, que foi lido e aprovado pelos presentes.

07. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, eu, ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelos demais presentes.

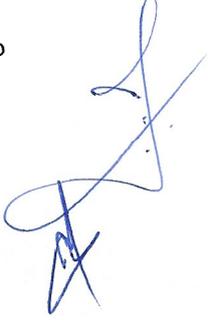
ASSINATURAS:

EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA, ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO, AFFRANIO HÉLIO DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DE JESUS, ANA RITA ADORNO e VALDIMARIO OLIMPIO DA SILVA MURICY

A presente cópia autêntica foi extraída do livro de Atas do IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA, em 08 de Dezembro de 2020. Eu, ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO, secretariei, digitei e assinei.


EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA - Presidente da Assembleia / Presidente do Conselho Deliberativo


ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO - Secretária da Assembleia

IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF nº 06.037.077/0001-12

Deborá
20/11/2021
Deborá Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

Relação dos Presentes a Assembleia Geral Extraordinária:

[Signature]
EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA

[Signature]
ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO

[Signature]
AFFRANIO HÉLIO DOS SANTOS

[Signature]
MARIA JOSÉ DE JESUS

[Signature]
ANA RITA ADORNO

[Signature]
VALDIMARIO OLÍMPIO DA SILVA MURICY

Salvador - Bahia, 08 de Dezembro de 2020.

[Signature]
EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA

Presidente da Assembleia / Presidente do Conselho Deliberativo

[Signature]
ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO - Secretária da Assembleia

25/02/2021
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
44930-4

[Handwritten marks]

IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF nº 06.037.077/0001-12 25/02/2021

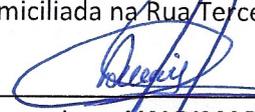
1ª K. 100/12
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

CONSELHO DELIBERATIVO ELEITO:

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
44930-4

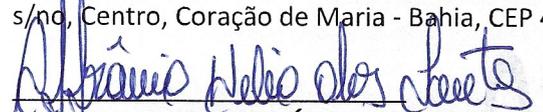

Presidente - **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA**, brasileiro, maior, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF nº 217.418.24591, portador da CNH nº 03244802858 DETRAN/BA, residente e domiciliado no Sítio Malícia, s/n, Cond. Portal de Abrantes, Casa 14, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia, CEP 42.840-000.


Vice-Presidente - **ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO**, brasileira, maior, solteira, Servidora Pública, inscrita no CPF/MF nº 053.295.105-03, portadora do RG nº 15.738.851-42 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Terceira Travessa do Tubo, 20, Saramandaia, Salvador - Bahia, CEP 41100-635.


Tesoureiro - **VALDIMARIO OLÍMPIO DA SILVA MURICY**, brasileiro, maior solteiro, Servidor Público, inscrito no CPF/MF nº 706.804.935-49, portador o RG nº 04065057 05 SSP/BA, residente e domiciliado na av. Amélio Teixeira Amorim, 154, Centro, Coração de Maria - Bahia, CEP 44.250-000.

CONSELHO FISCAL ELEITO:


Titular - **ANA RITA ADORNO**, brasileira, maior, solteira, Professora, inscrita no CPF/MF nº 346.256.315-72, portadora do RG nº 2467289 SSP/BA, residente e domiciliada à Rua Bernardino Sena de Carvalho, s/no, Centro, Coração de Maria - Bahia, CEP 44.250-000.


Suplente - **AFFRÂNIO HÉLIO DOS SANTOS**, brasileiro, maior, casado, Oficial da Polícia Militar, inscrito no CPF/MF nº 017.775.725-68, portador do RG nº 0174-0 PM/BA, residente e domiciliado no Loteamento Chácara do Rio Jauá, Rua Beija Flor, Casa 04, Camaçari - Bahia, CEP 42.843-000.

DIRETORIA EXECUTIVA DO IESBA:


Diretor Executivo - **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA**, brasileiro, maior, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF nº 217.418.24591, portador da CNH nº 03244802858 DETRAN/BA, residente e domiciliado no Sítio Malícia, s/n, Cond. Portal de Abrantes, Casa 14, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia, CEP 42.840-000.

DIRETORIA SUPERINTENDENTE DO FUNSERV:


Diretor Superintendente - **EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA**, brasileiro, maior, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF nº 217.418.24591, portador da CNH nº 03244802858 DETRAN/BA, residente e domiciliado no Sítio Malícia, s/n, Cond. Portal de Abrantes, Casa 14, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia, CEP 42.840-000.

A R M

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficial Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **53326** LIVRO : 0 Pag: 0 em **14/12/2020**
e registrado nesta data sob o n. **44930** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 026 712026**

Averbação Nº: **4**

Apresentante.....: IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Valor Base.....: R\$ 378,40

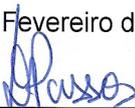
Natureza do Título.....: ATA DE ELEIÇÃO POSSE E ALTER. ESTATUTO

| | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| Emolumentos | R\$ | 182,76 |
| Taxa Fiscalização | R\$ | 129,79 |
| FECOM | R\$ | 49,95 |
| Def. Pública | R\$ | 4,85 |
| PGE | R\$ | 7,26 |
| FMMPBA | R\$ | 3,79 |
| TOTAL GERAL.....: | R\$ | 378,40 |



ATA DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTO, ELEIÇÃO E POSSE, DATADA EM 08/12/2020.

Salvador, 25 de Fevereiro de 2021.



DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
OFICIAL SUBSTITUTA

