

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO INTEGRADA DA CULTURA, DA EDUCAÇÃO E
DO EMPREENDEDORISMO – REFERIDA SIMPLEMENTE COMO “O INVOZ” –
CNPJ 28.302.997/0001-53**

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO:

Realizada aos 11 (onze) dias de março de 2024, iniciando às 17h00min, em São José dos Campos, Estado de São Paulo, através de vídeo conferência, pela plataforma e link <https://www.meet.google.com/tav-ubzj-hse>, atendendo a Convocação de 04 (quatro) de março de 2024, enviada por correio eletrônico a todos os conselheiros e suplentes.

2. PRESENÇA:

Atenderam à reunião os membros do Conselho Deliberativo, compondo a maioria dos seus membros, quórum necessário para as deliberações previstas na Ordem do Dia:

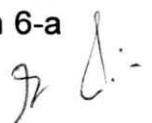
Sr. Alexandre José Cardoso - Suplente do Presidente Emilio Kazunoli - ausente
Sr. Eduardo Souza Coelho- Titular
Sr. Mauro Aparecido de Paula Ferreira - Titular
Sr. Tadeu Hideki Yoshida – Titular
Sr. Spiridon Aziz Araman– Suplente do Sr. Antonio Jose Catter - ausente

3. MESA:

O Sr. **Alexandre José Cardoso**, assumindo a posição de Presidente do Conselho Deliberativo, presidiu a reunião e convidou o Sra. Izilda de Fatima Victor para secretariá-lo. Estavam presentes como convidados também a Sra. Neide Pereira Pinto, Diretor Presidente, e a Sra. Izilda de Fatima Victor, Diretor Administrativo Financeiro, para assessorar nos trabalhos.

4. ORDEM DO DIA:

1. Apreciar os candidatos, aprovar e nomear o Presidente da Diretoria Executiva, para o mandato de 3 (três) anos, que se inicia em 25 de março de 2024 e finda em 25.03.2027, (Artigo 26º - Parágrafo Único do Estatuto Social) sendo permitida a reeleição do atual Diretor Presidente;
2. Aprovar as indicações do Diretor Presidente e nomear os membros, para os demais cargos da Diretoria Executiva, para o mandato de 3 (três) anos, que se inicia em 25 de março de 2024 e finda em 24.03.2027, sendo permitida a reeleição dos atuais membros – (Artigo 23º item 6.m) do Estatuto Social);
3. Aprovar os relatórios de atividade e de prestação de contas elaborados pela Diretoria Executiva, relativos ao exercício de 2023, para serem ratificados na reunião da Assembleia Geral Ordinária- (Artigo 23º-item 5-do Estatuto Social em vigor);
4. Analisar o balanço anual e o relatório de desempenho financeiro e contábil do exercício de 2023, para serem homologados na reunião da Assembleia Geral Ordinária - (Artigo 19º-item 6 do Estatuto Social);
5. Analisar e aprovar o cronograma de execução físico-financeira anual (Fluxo de Caixa) e o Plano anual das atividades previstas para 2024-(Artigo 23º-item 6-a do Estatuto Social).



5. DELIBERAÇÕES:

Com a palavra, o Sr. Presidente, realizou a abertura da reunião dando as boas vindas aos presentes, anunciou que por motivos inadiáveis o Sr. Emilio Kazunoli Matsuo não pode estar presente e havia previamente lhe solicitado para presidir a reunião. Em seguida convidou a Diretora Presidente Neide Pereira Pinto e a Diretora Administrativo Financeiro Izilda de Fátima Victor a participar, nomeando a Sra. Izilda de Fatima Victor para secretariar a reunião.

Em relação a Ordem do dia, o Sr. Presidente informou que tendo em vista o término do mandato da atual Diretoria Executiva no próximo dia 24.03.24, e sendo permitidas reeleições de seus diretores, estaria sendo deliberado as indicações enviadas previamente à todos os membros do conselho, e as deliberações foram:

5.1. De acordo com o Parágrafo Único do Art.26º do Estatuto Social, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, dentre das indicações do Sr. Presidente do Conselho, a nomeação da Sra. Neide Pereira Pinto, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida em 13 de junho de 1957, arquiteta, residente e domiciliada em São Jose dos Campos, na Avenida Doutor Adhemar de Barros, nº 1817, Jardim Maringá, CEP 12245-010, portadora da Carteira de Identidade RG nº 8.976.344-0 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 789.693.958-49, para o cargo de Diretor-presidente da Diretoria Executiva do Invoz, para o mandato de 3 (três) anos, o qual se iniciará em 25.03.2024 e terá término em 24.03.2027.

5.2. De (acordo com o item m) do Parágrafo 23º do Estatuto Social, os Srs. Conselheiros nomearam por unanimidade os demais membros da Diretoria Executiva, conforme a indicação feita pelo Diretor-Presidente e aprovados pelo Presidente do Conselho, para o mandato de 3 (três) anos, o qual se iniciará em 25.03.2024 e terá término em 24.03.2027, como segue:

i) a Sra. **Izilda de Fátima Victor**, brasileira, solteira, maior, capaz, nascida em 17 de janeiro de 1955, administradora de empresas, residente e domiciliada em Igaratá, Estado de São Paulo, na Rua Maria Helena Marcondes, nº 1575, Centro, CEP 12350-000, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.884.997-7-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 806.023.478-15, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro; ii) o Sr. **José Elias Matieli**, brasileiro, casado, maior, capaz, nascido em 19 de março de 1948, mestre e doutor na area cirúrgica, residente e domiciliado em São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua dos Atuns, nº 54, apartamento nº 111, Jardim Aquarius, CEP 12.246-320, portador da Carteira de Identidade nº 273.-84, emitida pelo COMAER, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 279.797.337-20, para o cargo de Diretor de Educação; iii) a Sra. **Leticia Wieliwicki de Resende**, brasileira, divorciada, maior, capaz, nascida em 10 de julho de 1976, engenheira industrial mecânica, empresária, residente e domiciliada em São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Remo Cesaroni, nº 247, apartamento 102, Vila Ema, CEP 122430-020, portadora da Carteira de Identidade RG nº 27.457.313-1 - SP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 260.985.958-95, para o cargo de Diretor de Comunicação e Tecnologia; iv) o Sr. **Luis Afonso Durgante Pasquotto**, brasileiro, casado, maior, capaz, nascido em 12 de janeiro de 1959, engenheiro mecânico-aeronáutico, residente e domiciliado em São José dos

Campos, Estado de São Paulo, na Praça Bom Jesus do Serimbura, nº 60, apartamento nº 202B, Vila Guaianazes, CEP 12.243-370, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.497.425-8 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.866.460-15, para o cargo de Diretor de Empreendedorismo; v) o Sr. **Nilo de Oliveira Rennó**, brasileiro, casado, maior, capaz, nascido em 02 de julho de 1961 Engenheiro Industrial Mecânico, pós-graduado em Gestão Empresarial, residente e domiciliado em São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida São João, número 748, Jardim Esplanada, CEP 12.242-840, portador da Carteira de Identidade nº 11.695.310-X – expedida por SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 019.717.288-10, para o cargo de Diretor de Planejamento; vi) o Sr. **Pedro Veiga Ferraz Pereira**, brasileiro, viúvo, maior, capaz, nascido em 11 de abril de 1958, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Eptácio Pessoa, nº 2566, bloco A, apartamento 806, Lagoa, CEP 22471-003, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.764.574-4-Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 710.082.417-68, para o cargo de Diretor de Patrimônio; e vii) o Sr. **Rui Barbosa da Silva**, brasileiro, casado, maior, capaz, nascido em 07 de junho de 1974, jornalista, residente e domiciliado em São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Laurent Martins, nº 529, apartamento 204, Jardim Esplanada, CEP 12242-431, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.934.554-X-SSP/ SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 150.023.468-04, para o cargo de Diretor de Cultura.

Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos tomarão posse de seus cargos mediante a aposição de suas assinaturas em termo a ser lavrado em livro próprio, tendo cada um deles mandato com duração de 3 (tres anos), a se iniciar em 25.03.2024 e com termino em 24.03.2027.

5.3 Nos termos do Artigo 23º, item 5, do Estatuto Social atual, os Conselheiros aprovaram por unanimidade os relatórios de atividades e de prestação de contas das ações desenvolvidas pelo INVOZ, durante o ano de 2023, com realce para a realização de: a) criação de site específico e plano de ação para o V Congresso da Educação a se realizar no mês de maio de 2024; b) continuidade do projeto “Meu Primeiro Computador”, com a entrega de mais unidades a estudantes carentes; c) continuidade da parceria com o SENAI para o Projeto de Formação Profissional para indústria aeronáutica, dividido em dois cursos, o de Usinagens Especiais, com 1.600 horas, e Usinagens Aeroespaciais, com 1.600 horas, totalizando 3.200 horas, cada curso com duração de um ano, com a expansão dos cursos para as cidades de Campinas e Botucatu; e d) continuidade do Projeto “Quadra de Ases”, para a pesquisa, produção, edição e impressão de livro sobre a criação e desenvolvimento da industria aeronáutica, com previsão de entrega em meados de 2024.

5.4 Os Conselheiros apreciaram os Balanços Patrimoniais, Notas Explicativas às demonstrações contábeis e Demonstrações do superávit/déficit do exercício em 31 de dezembro de 2023, preparados por Result Assessoria Contábil Ltda, apresentados pela Diretoria. Os Conselheiros não apresentaram questões, liberando por unanimidade os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil do exercício de 2023 para discussão e homologação pela Assembléia Geral Ordinária, nos termos do artigo 19, item 7. do Estatuto Social;

5.5 Nos termos do artigo 23, item 6.a, do Estatuto Social atual, os Conselheiros aprovaram por unanimidade o cronograma de execução físico-financeira anual (Fluxo de Caixa) e o Plano anual das atividades previstas (Planejamento Estratégico) para 2024, reforçando que a aprovação dos Projetos constantes no mesmo, estão automaticamente liberados, para a sua execução, nos limites da disponibilidade dos recursos previstos no fluxo de caixa aprovado;

Assuntos Gerais: Os Conselheiros informaram terem conhecimento do Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, enviado a todos os associados por correio eletrônico em 23 de fevereiro de 2024, a se realizar no dia 11 de março de 2024, por meio virtual, às 18h00min, desde que haja a presença da maioria dos Associados em pleno gozo de seus direitos, e em seguida às 18h30min e 19h00min, cada reunião.

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião pelo Presidente, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os participantes.

7. PRESENÇA: Afirmamos e Certificamos a presença e efetiva participação na reunião virtual, devidamente registrada no aplicativo utilizado, plataforma www.google.meet, link tav-ubzj-hse, e nos responsabilizamos pelas identidades dos seguintes conselheiros, titulares e suplente, e convidados:

Conselheiros Titulares:

- Eduardo Souza Coelho - RG nº 3.176.100-IFP e CPF/MF nº 369.598.127-04;
- Mauro Ap.de Paula Ferreira-RG 12.642.611-9- SSP/SP e CPF/MF nº 028.885.608-28;
- Tadeu Hideki Yoshida - RG nº 8.391.828-9-SSP/SP e CPF/MF nº 044.187.058-99.

Conselheiros Suplentes:

- Alexandre J.C.Fernandes- RG nº 9.293.603-SSP/SP e CPF/MF nº 035.053.118-80
- Spiridon Azis Araman- RG nº 6.836.956-6 e CPF/MF nº 625.691.398-15

Convidados:

- Neide Pereira Pinto - RG nº 8.976.344-0-SSP/SP e CPF/MF nº 789.693.958-49
- Izilda de Fatima Victor - RG nº 6.884.997-7-SSP/SP e CPF/MF nº 806.023.478-15

São José dos Campos, 11 de março de 2024

2º TABELIÃO

ALEXANDRE JOSE CARDOSO FERNANDES

IZILDA DE FATIMA VICTOR

Presidente – suplente em exercicio

Secretário

2º TABELIÃO DE NOTAS
Tabelião Interino - Pedro Henrique de Oliveira
Av. Eng. Foo José Longo, 149 loja 7/9/12 - Fone: (12) 3921-6022 São José dos Campos/SP

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) as firmas indicadas de **ALEXANDRE JOSE CARDOSO FERNANDES, IZILDA DE FATIMA VICTOR** que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé. São José dos Campos, 22 de março de 2024. Em testemunho da verdade.

Mônica Fatima Cardoso Lima (Escritorante)
Valor Total R\$ 16,74 Selo: AA-00078021

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

2º TABELIÃO DE NOTAS
Mônica Fátima Cardoso Lima
ESCRITENTE

TELEFAX, 3921-6248 / 3921-6022
Engº Foo. José Longo, 149 - Lojas 7-9-12
12245-000 - São José dos Campos - SP

123860
FIRMA 2
S21078 AA0098021

SELO CONFERIDO
Fernando
Responsável p/ Verificação



1º Oficial de Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
São José dos Campos - www.1risjc.com.br

Rua Francisco Rafael, nº 199 - Centro
S.J. dos Campos - SP - Cep 12210-060
CNPJ: 50.460.799/0001-77

Oficial: R\$123,65
Estado: R\$35,10
Sec. Faz.: R\$24,04
Sinoreg: R\$06,51
T. Justiça: R\$08,49
M. Público: R\$05,95
Município: R\$06,16
Diligência: R\$00,00
Total... : R\$209,90

Protocolizado em Pessoa Jurídica sob Nº: 65052
em 22/03/2024 e registrado em microfilme sob
nº: 46251-13513 em 12/04/2024 e averbado sob
Nº: 21-34020-PJ na Constituição. Selo Digital:
1114924P|SE0009074405E240



Gabriela Alves Fernandes Lobo - Escrevente

Este registro contém 32 página(s).