

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

10/03/2019

Em caráter de **PRIMEIRA** e única **CONVOCAÇÃO**, às 19:00 h. do dia 03 de dezembro de 2018, atendendo ao que preceitua o Estatuto Social e o **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, datado de 15 de novembro de 2018, devidamente afixado na sede social da **LAGOS EM AÇÃO**, foi realizada **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da **LAGOS EM AÇÃO**, no endereço: Rua Nilo Peçanha, 33 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ - CEP: 28930-000. Reuniram-se os sócios presentes e que atenderam ao Edital de Convocação, descritos e assinados na **Lista de Presença**, anexa, de acordo com o Estatuto em vigor. A Assembleia foi presidida por **PAULO HENRIQUE SODRÉ CORDEIRO** e secretariada por **JORGE AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA**, que juntamente com os demais sócios, deliberaram sobre os seguintes assuntos:

1) **ADMISSÃO DE NOVOS SÓCIOS COM DIREITO A VOTAREM E SEREM VOTADOS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA:**

Ficou decidido que os novos sócios, com direito a votarem e serem votados para a Diretoria Executiva serão admitidos nas seguintes hipóteses:

a) **Por meio de Proposta de Novo Sócio:**

Com a palavra o vice-presidente, Sr. **JORGE AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA**, distribuiu um exemplar de **Proposta de Novos Sócios** que deve ser preenchida com os dados do candidato à sócio (nome completo, identidade, CPF, título de eleitor, endereço) e a assinatura do mesmo, bem como o nome e a assinatura do sócio fundador ou por qualquer um dos membros da Diretoria que está indicando o mesmo a candidato à sócio, assim como a sua respectiva categoria. Esta proposta deve ser submetida à apreciação da Diretoria para a sua aprovação, ou não, dentro do prazo máximo de 15 (quinze dias). A aprovação será concedida apenas mediante a aprovação da maioria absoluta da Diretoria.

b) **Por meio de Votação em Assembleia Geral Extraordinária:**

Tendo em vista a necessidade de aumentar o número de associados atuantes no Conselho Diretor e por proposta de todos os sócios fundadores presentes, abriu-se votação para a inserção ou não de novos associados, em conformidade com o Artigo 12, parágrafo primeiro do Estatuto vigente. Por decisão unânime, os sócios fundadores aprovaram a inserção de novos associados, ficando claro que, os respectivos novos associados terão "status" que lhes permitem votarem e serem votados para os cargos da próxima Diretoria - 2019/2022, em diante. Os respectivos nomes completos, número do documento de identidade e assinatura dos novos associados estão devidamente descritos e identificados, também na lista, em anexo.

LAGOS EM AÇÃO

Rua Nilo Peçanha, 33 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ - CEP: 28930-000.

CNPJ: 10.016.086/0001-02



2) EXCLUSÃO DE SÓCIOS:

Por meio de decisão unânime dos sócios fundadores presentes, ficam excluídos do quadro de sócios da **LAGOS EM AÇÃO** as pessoas devidamente especificadas, na Lista, em anexo.

3) ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA O MANDATO ENTRE OS ANOS DE 2019 e 2022.

Foi realizada a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. Após a indicação dos candidatos, foi iniciada a votação como determina o Estatuto. Após a apuração dos votos, foram eleitos para o **Conselho Diretor - Diretoria**, com mandato de 4 (quatro) anos, contados a partir do dia 01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022: **PAULO HENRIQUE SODRÉ CORDEIRO**, presidente; **JORGE AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA**, vice-presidente; **GUSTAVO PAIXÃO FERREIRA**, primeiro tesoureiro; **DÉBORA VIANA BARBOSA OLIVEIRA**, segunda tesoureira; **ALLAN DE SOUZA DOS ANJOS**, primeiro secretário; **DANIEL ELIAS B. DE MIRANDA**, segundo secretário. O **Conselho Fiscal** também eleito na mesma ocasião e pelo mesmo período de mandato, ficou constituído pelo titular **WALTENCIR GUEDES SOUZA DA SILVA** e pelos suplentes: **ANDRÉ VIRGÍLIO RODRIGUES CONCEIÇÃO** e **EDUARDO VIANA BARBOSA**.

Finalmente, o Sr. Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais tendo a tratar agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia, e determinou a mim que servi como secretário que lavrasse a presente Ata e levasse a registro junto aos Órgãos Públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente vai por mim e pelo Sr. Presidente assinados como sinal de sua aprovação.

JORGE AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA
Secretário da Assembleia

PAULO HENRIQUE SODRÉ CORDEIRO
Presidente da Assembleia

Rua Nilo Peçanha, 33 - Praia

Renato Aguiar de Mendonça
Escrivente
Metr. 94/18030

