



ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO USINA

Aos 04 dias do mês de Março de 2024, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Usina, às 08h30h em sua sede situada na Avenida: Historiador Rubens de Mendonça, n 2368, Bairro: Bosque da Saúde, Edifício Top Tower Center, sala 1003, Cuiabá - Mato Grosso, convocada através do EDITAL DE CONVOCAÇÃO veiculado no jornal A Gazeta, folha Classifácil. Pag. 7D. do dia 27 de fevereiro de 2024. Reuniram-se em segunda chamada, os associados que assinam a lista de presença, com o fim de deliberarem as seguintes pautas:(A) Eleição e Posse de nova diretoria; (B) Alteração do Estatuto Social; (C) Outros assuntos de interesse da associação.

Dando início aos trabalhos a Presidente solicitou aos presentes que indicassem um dos membros para presidir e outro para secretariar a assembleia. Por aclamação foi indicado para presidir a Sr^a **Adriana Rosana Guedes Sé** e a Sr.^a Susane Niene de Souza para secretariar os trabalhos e redigir a presente Ata.

Antes de dar início as pautas do dia, a Presidente da Assembleia relatou o fato de o mandato da última diretoria ter findado na data de 22/02/2022, no entanto, frisou que em razão de ter mantido consigo a posse e guarda da documentação, bem como ter sido a última presidente eleita, esta ficou responsável pela instituição até a presente data.

Em seguida, dando início a primeira pauta do dia, a Presidente reforçou que em decorrência da vacância mencionada anteriormente seria necessário a reorganização e eleição de nova diretoria, para que fossem retomados os trabalhos da instituição. Frisou ainda que a Assembleia Geral é poder supremo do Instituto Usina, podendo decidir sobre relevância e o essencial interesse das eleições fora do prazo previsto do inciso I do artigo 17 do estatuto social.

Dando início as deliberações, a Assembleia aprovou por unanimidade em prosseguir com os trabalhos eleitorais. Apresentados os candidatos a diretoria e ao conselho fiscal, ficaram eleitos por aclamação os seguintes membros:

Diretoria

Presidente: Adriana Rosana Guedes Sé, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada em Rua: Vinte e Cinco de Agosto n.65, Bairro: Duque de Caxias, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78043-382, CPF 002.354.481-33 Cédula de Identidade 12833835 SSP/MT.

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2368
BOSQUE DA SAÚDE, ED. TOP TOWER CENTER
SALA 1003, 78.050-000
CUIABÁ - MT - 65 3313 7400

[Redacted area]

Conselho Fiscal

Conselheira: Deborah Nunes Martins de Siqueira, Brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada na Rua: Albano Martins, 300 Condomínio Chapada da Costa, apto 201, bloco 5, CEP 78049-502, Cuiabá - MT, portadora do CPF: 037.495.753.39 e Cédula de Identidade 17157285 SSP/MT.

Conselheiro: Iviusch Beloto do Nascimento, brasileiro, casado, chefe de reportagem, residente e domiciliado na Rua das Azaleias n. 54, Condomínio Florais Cuiabá, Q.26, Cuiabá - MT, CEP 78049-408, Portadora do CPF: 621.664.681-87 e Cédula de Identidade 832788 SSP/MT.

Conselheiro: Heleno Francisco de Araújo, brasileiro, casado, coordenador artístico, residente e domiciliado em Rua: Sta. Genoveva, bairro Jardim Aeroporto, Quadra 20, Bloco B2, apto 301, Várzea Grande - MT, CEP 78125-070. Portador do CPF 460.587.881-53 e cédula de identidade 668933 SSP/MT

Suplente: Giselly Silva Pontes, brasileira, solteira, publicitária, residente e domiciliada na Rua Alirio Hugney de Mattos, n 235, bairro: Araes, Cuiabá - MT, CEP 78005-710, Portadora do CPF: 706.116.451-49 e cédula de Identidade 1266625 SSP/MT

Suplente: Amilton Botta, brasileiro, casado, coordenador comercial, residente e domiciliado em Rua: Padre Jeronimo Botelho, nº 176, Bairro: Poção 101, Cuiabá - MT, CEP 78015-603, portador do CPF 005.245.878-41 e Cédula de Identidade 106411482 SSP/MT.

Suplente: Antônio Henrique Vaz Guimarães, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado rua: Desembargador Trigo de Loureiro, nº 648, Bairro Consil, Cuiabá - MT, CEP 78048-455, portador do CPF 204.440.601-20 e cédula de identidade 324014 SSP/MT.

Os eleitos foram imediatamente empossados para mandato de 4 (quatro) anos.

Em ato contínuo, cumprindo o que preceitua o §1º do Art 33 do Estatuto social, a Presidente escolheu os demais membros para compor a diretoria, os quais, em mesmo ato tiveram seus nomes submetidos e homologados pelo Conselho Fiscal, ficando da seguinte forma:



Jusam



19



19



Vice-Presidente: Edemicio Rodrigues de Souza, brasileiro, solteiro, gerente de eventos, residente e domiciliado em Rua: Tenente Lira, n 726, Bairro Dom Aquino, Res. Pico do Amor, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78015-280, portador do CPF 288.094.832-00 e Cédula de Identidade 11279990 SSP/MT.

Diretor Administrativo e Financeiro: Letícia Fernanda dos Santos, brasileira, casada, assistente administrativa, residente e domiciliado na Rua f, Quadra 40, Lote 08, bairro Vista da Chapada, Cuiabá – Mato Grosso, CEP 78099-044, portadora do CPF 018.668.121-65 e cédula de identidade 1.993.270-7 SESP/MT.

Na sequência, iniciando a segunda pauta do dia, a Presidente desta Assembleia trouxe aos presentes a necessidade de realizar a alteração do estatuto social, tendo em vista a necessidade do cadastramento da associação ao sistema de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCon, o que prontamente foi aprovado por todos os presentes.

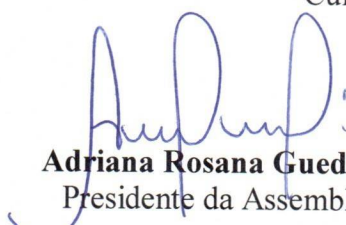
Isto feito, a Presidente pôs-se a ler a proposta de alteração do Estatuto Social Associação, na medida em que ele foi sendo lido, a Presidente colocava artigo por artigo em discussão e votação.


Ao final, verificou-se que o novo Estatuto Social foi aprovado por unanimidade pelos associados presentes que assinaram a lista de presença.

Dando sequência na última pauta, esta Assembleia **não** identificou outros assuntos, uma vez que dentro das alterações do Estatuto foram deliberados todos os interesses da Associação.

Dando por concluída a Assembleia Geral, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, parabenizando o esforço de todos em deslocarem-se neste período e pelo bom encaminhamento da reunião. A seguir, a Ata foi lida por mim Susane Niene de Souza, e aprovada por todos os presentes sem emenda, sendo devidamente assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia.

Cuiabá – MT, 04 de Março de 2024.


Adriana Rosana Guedes Sé
Presidente da Assembleia


Susane Niene de Souza
Secretária da Assembleia

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2368
BOSQUE DA SAÚDE, ED. TOP TOWER CENTER
SALA 1003, 78.050-000
CUIABÁ - MT - 65 3313 7400

