

EDITEL DE CONVOCAÇÃO

DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2025

HORÁRIO 19:00 H (PRIMEIRA CONVOCAÇÃO)

20:00 H (SEGUNDA CONVOCAÇÃO)

Local: Graciliano Ramos, n 212 , condomínio campos do conde 2 – Tremembé/SP

Cep: 12122-338

A SALUS & SALUTIS, pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fins econômicos, apartidária e sem fins religiosos ,inscrita no CNPJ: 74.504.135/0001-20, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Paulista, N 726- 17 Andar, Distrito da Bela Vista, por meio de seu representante legal, de DENIS MANFREDINI ROIDRIGUES, portador do RG: 19.829.744-0 SSP/SP e inscrito no CPF : 270.748.578-07, vem a convocar a todos os associados, para participarem das ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDÍNARIA, nos termos do Estatuto Social, que realizar-se à no dia 25 de fevereiro de 2025, com início as 19 horas em primeira convocação com 1/3 (um terço) dos associados presentes, e às 20 horas em segunda convocação com qualquer numero de associados, conforme prevê o estatuto, para deliberarem quanto as seguintes ordens do dia: 1. Abertura da sessão e esclarecimentos pelo senhor presidente; 2. Eleição da Diretoria Executiva; 3. Eleição do Conselho de Administração; 4. Eleição do Conselho Fiscal.

São Paulo (SP), 10 de fevereiro de 2025


DENIS MANFREDINI RODRIGUES

RG: 19.829.744-0 SSP/SP - CPF: 270.748.578-07

Diretor Executivo

ATA n : 001/2025

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 25 dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, tendo início as dezenove horas em primeira convocação , atendendo ao edital de convocação afixado na sede da organização social, Assembleia realizada na Rua Graciliano Ramos, n : 212, Bairro Centro, campos do conde 2, na cidade de Tremembé-SP, sob a presidência de Denis Manfredini Rodrigues, escolhido por unanimidade dos presentes para presidir essa reunião, que nomela a mesma, Sônia Martins Manfredini Rodrigues, para secretária de mesa , reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os associados presentes da Salus & Salutis, assinando a lista de presença que faz parte desta Ata de forma inseparável e indissociável, para deliberarem as seguintes pautas: 1. Abertura da sessão e esclarecimentos pelo senhor presidente; 2. Eleição da Diretoria Executiva; 3. Eleição do Conselho de Administração; 4 . Eleição do Conselho Fiscal. Dando início a abertura da sessão, item 1 da pauta, o presidente expos a necessidade das deliberações pautadas para cumprimento da legislação no que se refere a organização social, ainda com a palavra o presidente menciona a necessidade de novas eleições, pois o período de mandato havia se encerrado em 07/02/2025, passando para o item 2, destacando-se a necessidade da eleição da Diretoria Executiva, iniciada a votação tendo por unanimidade dos presentes a eleição como Diretor Executivo/presidente, Denis Manfredini Rodrigues, para o cargo de Diretora Administrativa financeira eleita por unanimidade, Sônia Martins Manfredini Rodrigues e eleito por unanimidade para o cargo de Diretor técnico/científico, Denis Manfredini Rodrigues, por ultimo eleito por unanimidade como suplente de Diretor Executivo, Ercides Ramos rodrigues Filho, concluído passa para o item 3, necessidade de eleição dos membros do Conselho de administração, tendo sido eleita por unanimidade como presidente do conselho de administração, Solange Vassão da Silva e como vice presidente, também eleita por unanimidade Neiva Barbosa, os outros membros do conselho de administração , eleitos por unanimidade foram , Luis Felipe Segatto da Cunha, Sabrina Oliveira de Souza, Raquel Peres, Marly de Oliveira Valente, Fernanda Leão Mancebo Soares, passando para o item 4 da pauta, eleição do Conselho Fiscal, sendo eleito por unanimidade os membros, Loriane Scheffer de Oliveira e Isaac Barbosa Tostes, sendo assim segue junto desta Ata o termo de posse da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal com seu respectivo período de mandato.


DENIS MANFREDINI RODRIGUES

RG: 19.829.744-0 SSP/SP

DIRETOR EXECUTIVO


SÔNIA M. MANFREDINI RODRIGUES

RG: 4.948.346 SSP/SP

SECRETÁRIA DE MESA