



**3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo**

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro
Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: frl@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 744.500 de 26/04/2019

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 29/03/2019, o qual foi protocolado sob nº 866.455, tendo sido registrado sob nº 744.500 e averbado no registro nº 717.541 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

ATA

São Paulo, 26 de abril de 2019

Laercio de Freitas
Escrivente Autorizado

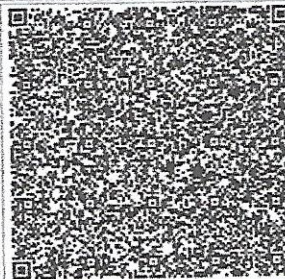
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 62,54	RS 17,70	RS 12,17	RS 3,29	RS 4,28
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 3,01	RS 1,31	RS 0,00	RS 0,00	RS 104,39



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsp.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00180805944749093



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1131834PJFA000023849CC19G

EKOS BRASIL
CNPJ Nº 04.954.252/0001-00

INSTITUTO EKOS BRASIL
CNPJ/MF nº 04.954.252/0001-00

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data e Horário: 15 de março de 2019, às 10h, em segunda convocação.

Local: Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, Conj 1208, Vila São Francisco, CEP: 04711-130, São Paulo/SP.

Associados presentes: todos os signatários da lista de presença anexa, cumprindo o quorum estabelecido no art. 17, parágrafo 4º do Estatuto Social.

Presidência da Assembleia: a Diretora ANA CRISTINA MOERI BRÜHWILLER assumiu a presidência dos trabalhos e nomeou a mim, Erika Bechara (OAB/SP 131.603 e CPF 110.133.088-08) como secretária.

Pauta: A Presidente abriu a Assembleia Geral informando a pauta de assuntos: (i) falecimento do Diretor Presidente; (ii) eleição de Diretor Presidente substituto e (iii) eleição do Conselho Fiscal.

Discussões e deliberações:

- (i) A Presidente abriu a Assembleia informando que não foi possível realizar Assembleia Geral Ordinária no ano de 2018, por problemas de agenda dos associados, mas que isso não trouxe prejuízos à entidade.
- (ii) Em seguida, o Presidente comunicou o falecimento do associado e Diretor Presidente Ernesto Niklaus Moeri, fazendo um voto de agradecimento a toda sua dedicação ao Instituto.
- (iii) Com o falecimento do Diretor Presidente, a Assembleia Geral elegeu para substituí-lo neste cargo a atual Diretora Administrativo-Financeira: **Ana Cristina Moeri Brühwiller**, brasileira, casada, geógrafa, portadora do RG nº 30.453.628-3 e do CPF nº 337.583.998-74, com domicílio na Rua Estuário, 460, CEP 04645-100, São Paulo/SP. Como o vencimento do mandato em andamento está próximo (26.07.2019), a Assembleia aprovou o início de um novo mandato de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 do Estatuto Social, iniciando-se nesta data e encerrando-se em 15 de março de 2024. Estando presente na Assembleia, a eleita tomou posse na mesma oportunidade.

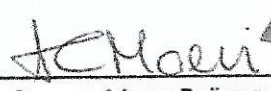
EKOS BRASIL

CNPJ Nº 04.954.252/0001-00

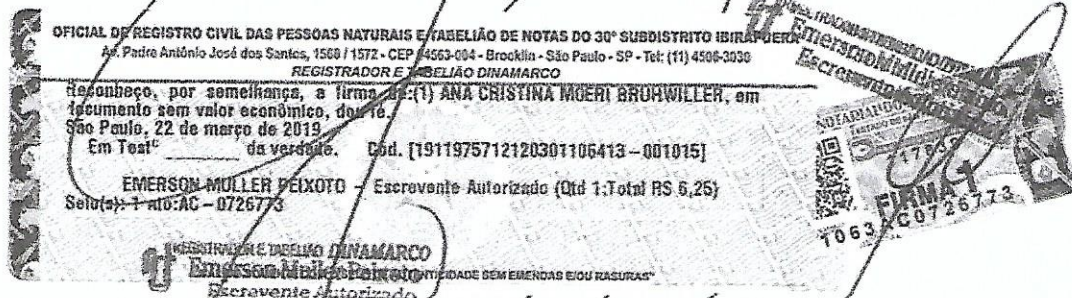
- (iv) A Assembleia Geral deliberou que por ora o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro ficará vago, cabendo a Diretora Presidente cumular as funções correspondentes.
- (v) A Presidente comunicou que o conselheiro fiscal **Joachim Friedrich Michael Zahn** faleceu, de sorte que o Conselho Fiscal ficou com dois cargos vagos (um já estava vago). A vista disso, a Assembleia Geral elegeu para os cargos vagos do Conselho Fiscal, para cumprimento do mandato em andamento, até 26 de janeiro de 2022: **JAIME OHATA**, brasileiro, solteiro, geólogo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pintassilgo, 477, AP 135, inscrito no CPF sob o nº. 021.248.648-90 e portador da cédula de identidade RG nº 9067222-7 SSP-SP (estando presente na Assembleia, o eleito tomou posse na mesma oportunidade) e **ANDRÉ MARCELINO REBOUÇAS** brasileiro, casado, geólogo, portador do RG 137032365, e do CPF 116303738-93, com domicílio na Alameda Tietê 459 apto 31, CEP 01417-020, São Paulo/SP (o eleito tomou posse mediante assinatura de termo de posse)

Como nada mais houvesse a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Sra. Presidente dos trabalhos e por mim, Secretária, que a tudo presenciei e consignei em ata.

São Paulo, 15 de março de 2019.


ANA CRISTINA MOERI BRÜHWILLER
Presidente


ERIKA BECHARA
Secretária



INSTITUTO EKOS BRASIL
CNPJ/MF nº 04.954.252/0001-00

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
15.MARÇO.2019

LISTA DE PRESENÇA

Isabel Cristina Sandre Sancini

ISABEL CRISTINA SANDRE SANCINI

Jaime Ohata

JAIME OHATA

Ana Cristina Moeri Brühwiller

ANA CRISTINA MOERI BRÜHWILLER

INSTITUTO EKOS BRASIL
CNPJ/MF nº 04.954.252/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os associados do Instituto Ekos Brasil convocados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na data, horário e local abaixo indicado, para discutir a pauta de assuntos que segue:

Data e Horário: 15 de março de 2019, às 9h30 em primeira convocação e às 10h, em segunda convocação.

Local: Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, Conj 1208, Vila São Francisco, CEP: 04711-130, São Paulo/SP.

Pauta: (i) falecimento do Diretor Presidente; (ii) eleição de Diretor Presidente substituto; (iii) eleição do Conselho Fiscal.

Contamos com a presença de todos.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.



ANA CRISTINA MOERI BRÜHWILLER
Diretora Administrativo-Financeiro