

Acessibilidade Plena e Inclusão social

**INSTITUTO NOVO SER**  
**CNPJ/ME nº 05.621.379/0001-70**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 01 de setembro de 2021, às 19 horas, na sede do Instituto Novo Ser ("**INS**"), localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, via plataforma digital, respeitando o protocolo atual de isolamento social devido ao corona vírus.

**2. Convocação e Presença:** Convocados os associados, por meio de convite encaminhado por e-mail edital de convocação afixada na sede social do INS, reuniram-se em segunda convocação, os associados do INS, conforme lista de presença que seguirá para registro juntamente com esta ata.

**1. Composição da Mesa:** Presidente – Sra. Maria do Carmo Gonzalez Iglesias; e Secretária – Sra. Damiana Lima Costa.

**2. Ordem do Dia:** Deliberar sobre:

- (i) Alteração e consolidação do Estatuto Social do INS, em cumprimento das exigências estatutárias para adequação à certificação 18-18A da Lei Pelé;
- (ii) Alteração do endereço da sede do INS;
- (iii) Eleição e posse dos membros do Conselho Consultivo do INS;
- (iv) Deliberação e homologação de contas e balanço patrimonial das atividades referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020; e
- (v) Propostas para o ano de 2021/2022.

**3. Deliberações:** Os associados presentes tomaram, por unanimidade e sem reservas, as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar as alterações a serem efetuadas no Estatuto Social do INS, o qual passa a vigorar conforme a redação consolidada apresentada no novo Estatuto que seguirá para registro juntamente com esta Ata;
- (ii) Aprovar a mudança de endereço da sede do INS para a Av. Olegário Maciel, nº. 531, sala 242, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-200;
- (iii) Eleger os membros do Conselho Consultivo, para mandato de 4 (quatro) anos, com início nesta data e término em 01 de setembro de 2025, nos termos do artigo 36 do Estatuto Social, a saber:

- a) Fabio Barreto Lourenço – Gerente de Suporte a Processos Financeiros da Petrobrás
- b) Feliciano Almeida – Presidente da Michelin América do Sul
- c) Geraldo Marcos Nogueira Pinto - Presidente de Honra da Comissão OAB/RJ – Acessibilidade
- d) Graziella Castilho – Sócia Soul Seguros
- e) Josiel de Souza Florenzano – Presidente Lundbeck
- f) Luiz Eduardo Ganem Rubião – Fundador da Chemtech e da Radix e atual Presidente da Biosafe
- g) Marcelo Augusto Thomé Montenegro – Diretor 213 Sports e da Academia Pelé
- h) Marcus Antonio Silva Soares – Presidente da OAB/RJ
- i) Rodrigo Santiago – Relações Governamentais e Institucionais da Michelin

Os membros do Conselho Consultivo ora eleitos tomaram posse de seus cargos, declarando não estarem impedidos para o seu exercício, conforme Termos de Posse devidamente assinados e que seguem para registro juntamente com esta Ata.

Acessibilidade Plena e Inclusão social

- (iv) Aprovar e homologar, após aprovação pelo Conselho Fiscal, a prestação de contas composta pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Formulário de Composição de Índices do Art. 4º. da Portaria 115/2018 as contas e o balanço patrimonial das atividades referentes aos exercícios sociais encerrados em (i) 31 de dezembro de 2019; e (ii) 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 19, item "iii" do Estatuto Social.

**4. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos associados presentes, bem como pelo presidente e pela secretária da mesa.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021

MARIA DO CARMO  
GONZALEZ  
IGLESIAS:93548486720

Assinado de forma digital por  
MARIA DO CARMO GONZALEZ  
IGLESIAS:93548486720  
Dados: 2021.10.18 15:44:35 -03'00'

**Maria do Carmo Gonzalez Iglesias**  
Presidente da Assembleia

**Registro Civil de Pessoas Jurídicas**

Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO  
Matr. 198524


202107231625442 25/10/2021

Emol: 188,36 Tributo: 64,04 Reemb.: 8.12

**Selo: EDTD 72123 XHS**

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em [rcpj.rj.com.br](http://rcpj.rj.com.br) ou pelo QRCode ao lado



Rodolfo P. de Moraes  
Oficial

