



**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CARDÍACOS E AOS
TRANSPLANTADOS DO CORAÇÃO ACTC – CASA DO CORAÇÃO**
CNPJ n.º 00.236.857/0001-05

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, LAVRADA NA FORMA SUMÁRIA.

- I. **Data:** 23 de Março de 2015.
- II. **Horário:** 19h00min horas em 2ª chamada.
- III. **Presenças:** Conforme lista de assinaturas anexa, 40 associados fundadores e efetivos, atendendo o quorum estatutariamente exigido. Convidados: Srª Marina Marcondes da Silva Porto (Contadora), Sr. Joaquim Venair Mendes (Contador), Sandra Alves Silva (Assessora Jurídica), Silvio de Jesus (Auditor) e Regina Amuri Varga (Coordenadora).
- IV. **Convocação:** Edital de Convocação datado de 23 de fevereiro de 2015 anexo, conforme artigo 18 do Estatuto Social.
- V. **Mesa:** Conforme artigo 22 do Estatuto Social assumiu a Presidência da Mesa, o Sr. Theotonio Mauricio Monteiro de Barros e como Secretária, Srª. Mônica Pimentel de Vassimon, através de seu representante legal, também associado, Sr. Eduardo Mazzilli de Vassimon.
- VI. **Deliberações:**
 - a) Iniciada a **Sessão Extraordinária**, o Sr. Presidente, depois de agradecer as presenças, solicitou a Assessora Jurídica da ACTC – Casa do Coração, Drª Sandra Alves Silva que fizesse breve apresentação das alterações parciais do Estatuto Social. Como todos os associados já tinham tempestivamente recebido a minuta, sem qualquer ressalva foram aprovadas as alterações propostas e a consolidação do Estatuto Social por unanimidade. Após o competente registro, o Estatuto ora aprovado passará a normatizar a ACTC – Casa do Coração. Assim deu-se por encerrada a sessão extraordinária.
 - b) Iniciada a **Sessão Ordinária**, em cumprimento ao disposto no artigo 15, inciso IV, o Sr. Joaquim Venair Mendes fez apresentação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, já devidamente auditadas pela SGS Auditores Independentes. Após alguns esclarecimentos, submetidas à apreciação da Assembléia, foram as mesmas aprovadas por unanimidade.
 - c) A Srª Regina, Coordenadora da ACTC – Casa do Coração entregou aos associados em CD, o Relatório das Atividades desenvolvidas em 2014 bem como das metas fixadas para 2015 e fez apresentação dos mesmos, detalhando qualitativa e quantitativamente os diversos projetos e respectivas ações bem como as novas ações implementadas, os quais foram igualmente aprovados por unanimidade.
 - d) A seguir a Dra. Sandra comunicou, que conforme o Estatuto Social Consolidado, aprovado na sessão extraordinária, compete a esta Assembléia eleger e empossar os membros para composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A seguir por aclamação foram eleitos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para o mandato de 23 de março de 2015 até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Ezequiel Grin

Brasileiro, casado, advogado
CI-RG n.º 4.565.440-2/SSP-SP – CPF n.º 938.859.548-34
domicílio: Rua José Maria Lisboa, n.º 1206, Apt.º 191, Jardim Paulista, CEP 01423-001, São Paulo-SP.

Vice-Presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros

Brasileiro, divorciado, advogado
CI-RG n.º 15.840.497/SSP-SP – CPF n.º 105.551.938-61
domicílio: Rua Desembargador Ferreira França n.º 40, Apt.º 111 A, Alto de Pinheiros, CEP 05446-050, São Paulo-SP.

Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração
Sede: Rua Oscar Freire, 1.463 Pinheiros 05409-010 São Paulo SP Telefax (11) 3088-2286 /3088-7454
Unidade II: Rua Oscar Freire, 2.136 Pinheiros 05409-011 São Paulo SP Telefax (11) 3062-7307
actc@actc.org.br www.actc.org.br

