

OBRAS SOCIAIS, UNIVERSITÁRIAS E CULTURAIS - OSUC

CNPJ nº60.428.406/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
05.setembro.2018

Data: 05 de setembro de 2018

Horário: 10h30, em primeira convocação.

Local: Rua José Vieira Martins, 270 sala 1, São Paulo/SP.

Associados Presentes: todos os signatários da lista de presença anexa, representando a maioria absoluta dos associados e atendendo o quórum estabelecido no artigo 11, parágrafo único do Estatuto Social, a saber: Alfredo Canteli Loredó; Artur Dissei Filho; Caimi Franco Reis; Carlos Rolim Affonso; Celso Paupério Sérió; Frederico Ricardo F. de Oliveira; Jorge Mitsuru Matsuoka; Jorge Pimentel Cintra; José Luiz Levy; José Maria Cordova Fernández; Pedro Perri Junior; Ricardo de Brito Damm; Roberto Yuji Ykko Ueda e Young Man To.

Mesa: presidindo a Assembleia: Pedro Perri Júnior (Presidente da Diretoria); secretariando a Assembleia: Young Man To (Secretário).

Pauta de assuntos: (i) admissão e desligamento de associados; (ii) aprovação das contas do exercício de 2017; (iii) eleição de Diretoria e Conselho Fiscal.

Discussões e deliberações:

1. O Presidente abriu a reunião comunicando que a Diretoria aprovou a admissão de novo associado efetivo, nos termos do art. 4º, parágrafo 1º do Estatuto Social: **Pedro Zacharias Matta**, nacionalidade: brasileira, estado civil: solteiro, profissão: administrador, RG: 27.029.122-2, CPF: 358.682.988-45, domicílio: Rua João Lourenço 577, São Paulo - SP. Em seguida comunicou o desligamento, a pedido, dos seguintes associados: Evandro Maciel França Madeira; João Carlos Sobenes Filho; João Sarti Junior; José Geraldo Motter; José Luís Alonso Nieto; Lisandro Carmona de Souza; Milton Caetano Ferreroni; Paulo Sérgio Pereira da Silva; Paulo Sertek; Valdir Fernandes e Ricardo Teixeira A. Cunha.
2. Seguindo para o segundo item da pauta, o Presidente apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras do exercício de 2017, acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal. Após os esclarecimentos solicitados pelos associados, a Assembleia Geral aprovou as contas de 2017, sem ressalvas.
3. Considerando o vencimento do mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal em 23 de setembro do ano corrente, a Assembleia Geral elegeu para tais colegiados:

2



1000 - Ministério Público do Estado de São Paulo
Tribunal de Justiça - 1ª Câmara de Direito Privado
13015-0/2018

CONSELHO FISCAL (mandato de 3 anos contados da posse até 23 de setembro de 2018)

Presidente: Adair Diasen Filho
Presidente Vice-Presidente: Young Man To
Secretário Vice-Presidente: Pedro Zacharias Matta
Secretário: Roberto Yujii Ueda
Tesoureiro: Ricardo de Brito Damim

CONSELHO FISCAL (mandato de 3 anos contados da posse até 23 de setembro de 2018)

Conselheiro: Jose Luis Levy
Conselheiro: Pedro Perin Junior
Conselheiro: Jorge Pimentel Cintra

Estando todos presentes, conforme atestado pela lista de presença anexa, os diretores e conselheiros fiscal assumiram os cargos para os quais foram eleitos e ficaram cientes de que a posse se dará no dia 24 de setembro de 2018, automaticamente e independentemente de qualquer formalidade, sob o rito do procedimento dos mandatos em andamento.

Feitas as deliberações e não havendo mais quem pusesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.

São Paulo, 05 de setembro de 2018.



Pedro Perin Junior
Presidente da Assembleia

Young Man To
Secretário



Oficial do Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica
Título não Registrado
São Paulo, 20 SET, 2018
Prenotado sob. n.º 858279