



SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE - SEC
Irmãs do Imaculado Coração de Maria

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
DOLHAN 5 INTEGRANTE DO
DOCUMENTO REGISTRADO REGTA
SERVENTIA

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às nove horas, na Casa de Retiros Nossa Senhora de Lourdes, sita à Rua Irmã Jacinta, sem número, em Vale Vêneto, município de São João do Polêsine, Rio Grande do Sul, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, as integrantes da Diretoria em exercício e as associadas eleitas pelo conjunto de associadas da SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE - SEC, na proporção prevista no artigo 13 do Estatuto, num total de 62 (sessenta e duas), conforme assinaturas no Livro de Presenças. A senhora Marlise Hendges, Presidente, assumindo a presidência da Assembleia, convidou a mim, Gema Tonial, para as funções de Secretária, solicitando que procedesse a leitura da Ordem do Dia, constante da Carta de Convocação, de doze de agosto de dois mil e quatorze: a) Apreciar o Relatório das atividades desenvolvidas pela Diretoria, no Sexênio 2009-2014; b) Examinar as Demonstrações Contábeis dos exercícios encerrados desde a Assembleia Geral de novembro de 2008, homologando ou não a prestação de contas da Diretoria; c) Examinar e aprovar o plano de ação para o exercício e para o sexênio seguintes; d) Eleger e empossar as integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal; e) Outros assuntos de interesse da entidade. De imediato, a Presidente submeteu à apreciação da Assembleia o Relatório do Sexênio e o exame das Demonstrações Contábeis dos exercícios encerrados no mesmo período que, após análise, foram aprovados por unanimidade. Seguiu-se com a discussão e posterior aprovação do Programa de Ação para o próximo exercício e para o próximo mandato. Em prosseguimento, a senhora Presidente encaminhou a eleição da nova Diretoria. Recolhidas as cédulas e apurados os votos, resultaram eleitas, para um mandato de seis anos, as seguintes associadas: **Presidente: Marlise Hendges**, brasileira, solteira, maior, religiosa, com CPF nº 255 205 470-68 e RG nº 2006001628, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, à Rua Ramiro Barcelos, nº 1001; **Vice-Presidente: Elenar Luisa Berghahn**, brasileira, solteira, maior, religiosa, com CPF nº 410.034.620-49 e RG nº 1012872436, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, à Rua Ramiro Barcelos, nº 1001; **Tesoureira: Maria Joana Guedini**, brasileira, solteira, maior, religiosa, com CPF nº 729 343 440-53 e RG nº 2044854913, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua André Puente, 448; **Secretária: Gema Tonial**, brasileira, solteira, maior, religiosa, com CPF número 181 659 660-49 e RG número 6006997321, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua na Rua Ramiro Barcelos, número mil e um. **Conselheiras: Elida Debastiani**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 372 844 100-78 e RG número 3027979313, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcelos, número 1001; **Maria Bernardete Macarini**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 407.354.000-91 e RG número 6117171873, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua André Puente, 448; **Maria Aparecida Barboza**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 639.758.829-72 e RG número 2.944.022, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcelos, número 1001, e **Dalia Loff**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 548.272.990-72 e RG número 5038758941, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcelos, número 1001. Logo após a proclamação das eleitas, a nova Diretoria foi empossada pela Assembleia

Rua André Puente, 460 CEP 90035-150 - Porto Alegre/RS - FONE: 051 - 3323-9700

TRACON

Handwritten initials and signature: Ana, RFS, MC



SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE - SEC
Irmãs do Imaculado Coração de Maria

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 2 INTEGRANTE DO
DOCUMENTO REGISTRADO NESTA
SERVENTIA

Geral. Seguiu-se a eleição do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 24 (vinte e quatro) do Estatuto. Foram eleitas, para um mandato coincidente com o da Diretoria, na condição de efetivas, as associadas: **Nilsa Olívia Hartmann**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 135.873.900-53 e RG número 4016691067, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Duque de Caxias, 648; **Jane Terezinha Segaspini**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 456.011.510-91 e RG número 9035245498, residente e domiciliada em Gravataí, RS, na Rua Av. Dr. José Loureiro da Silva, nº. 655; **Erena Bernardy**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 139.784.540-68 e RG número 5035794352, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, 179/21, na cidade de Caxias do Sul - RS; e como suplentes, **Francisca Aparecida de Oliveira**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 074.537.997-40 e RG número 52760691-1 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Lincoln de Albuquerque, 211, Perdizes, São Paulo- SP. **Ivoni Heck**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 298.501.500-68 e RG número 8018244486, residente e domiciliada na Avenida Julio de Castilhos, nº 60, na cidade de Caxias do Sul - RS; **Zita Muller**, brasileira, solteira, religiosa, maior, com CPF número 218.154.610-04 e RG número 4020923316, residente e domiciliada, na Rua Santos Dumont, 179/21, na cidade de Caxias do Sul - RS, respectivamente. O Conselho Fiscal foi igualmente aclamado e empossado pela Assembleia Geral. A Assembleia decidiu, sem divergência de votos, que os demais assuntos passem a constar de Ata complementar, a fim de facilitar o registro da Ata de Eleição e sua apresentação obrigatória, nas diversas repartições e estabelecimentos com os quais a Sociedade Educação e Caridade - SEC mantém relacionamento e transações. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Presidente e por mim, Secretária. Vale Vêneto, município de São João do Polêsine, 10 de novembro de 2014. *Marilise Henóges, Gema Tonial*

A presente cópia confere com o original lavrado em Livro Próprio da Sociedade Educação e Caridade - SEC. Porto Alegre, 10 de novembro de 2014.

Adriana Coan
ADRIANA COAN
OAB/RS 43.701

Marilise Henóges
Marilise Henóges
Presidente
CPF 255.205.476-65

Gema Tonial
Gema Tonial
Secretária
CPF 101.859.000-49

1684381





1º TÍTULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: 351.3211.3666
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br

Oficial: Bel. Pérsio Brinckmann Filho

CERTIDÃO

Certifico que o presente documento, com 02 folha(s), numeradas e rubricada(s), é copia fiel do documento arquivado e registrado em 12 de novembro de 2014, de (s) folhas(s) 55 verso, sob o número de ordem 89593, no livro A número 180 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 12 de novembro de 2014.

Luciana Jardim dos Santos - Escrevente Autorizada

Total: R\$ 96,50 + R\$ 2,70 = R\$ 99,20
Certidão PJ (2 pgs): R\$ 12,50 (0449.03.1400001.03376 = R\$ 0,55)
Exame documentos: R\$ 29,20 (0449.03.1400001.03375 = R\$ 0,55)
Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 43,50 (0449.04.1200002.44137 = R\$ 0,70)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 4,40 (0449.01.1300001.64460 = R\$ 0,30)
Processamento eletrônico: R\$ 3,40 (0449.01.1300001.64459 = R\$ 0,30)
Conf. Documento Público: R\$ 3,40 (0449.01.1300001.64461 = R\$ 0,30)

Arquivado em 12/11/2014
12:00:00