

REDE NOSSA SÃO PAULO

Este documento faz parte do
Repositório Digital da
Rede Nossa São Paulo

www.nossasaopaulo.org.br

Facebook, Youtube e G+: Rede Nossa São Paulo e
Programa Cidades Sustentáveis

Twitter: @nossasaopaulo @cidsustentaveis

www.nossasaopaulo.org.br e www.cidadessustentaveis.org.br

INSTITUTO SÃO PAULO SUSTENTÁVEL
CNPJ nº 08.684.178/0001-00



Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e treze, na Rua Francisco Leitão, 469 – conj. 1407, São Paulo, às 12:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Instituto São Paulo Sustentável ao final assinados, para discutir e deliberar a seguinte ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 12 do Estatuto Social:

- a) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.

O Conselheiro Presidente, Sr. **Guilherme Peirão Leal**, assumiu a presidência da Reunião, que convidou o Sr. **Oded Grajew** para secretariar os trabalhos. Após amplamente discutida foi votada e aprovada, por deliberação unânime dos membros do Conselho Deliberativo, a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato de 3 (três) anos, contados a partir desta data, estendendo-se até a posse dos seus sucessores. Para a Diretoria: Diretor Presidente: **Oded Grajew**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.423-SSP/SP, inscrito sob nº 070.777.508-68, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Dr. Abreu Sodré, 73, Pacaembu, CEP 01235-030, contratado com vínculo empregatício; Diretor Administrativo: **Julio Moura Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 0454.7842-7 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 468.948.027-34, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua da Consolação, 3574 – 6º, Cerqueira Cesar, CEP 01416-000. Para o Conselho Fiscal: 1) Conselheiro **Wander Rodrigues Teles**, brasileiro, casado, auditor, portador da Cédula de Identidade RG nº 462.247-SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 153.211.501-68, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Inhambú, 430 ap 21 – Vila Uberabinha, CEP 04520-010; 2) Conselheiro **Joaquim Manhães Moreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade RG nº 6.095.927-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 643.925.388-34, residente e domiciliado em Campinas - SP, na Av. Dea Ehrhardt Carvalho 1455 – casa 11, CEP 13101-664; 3) Conselheira **Vilma Peramezza**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.853.080-9-SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 391.502.918-15, residente e domiciliada em São Paulo, na Rua Martinico Prado, 361, Ap. 142, Santa Cecília, CEP 01224-010. Os cargos que ficaram vagos serão preenchidos oportunamente. Os Diretores e Conselheiros foram declarados eleitos e empossados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião autorizando a

149 LABELIAO -
SAO PAULO - C
ALBERT SAI
SUBSTITUO (S. de. 09)

10^o MICROFILMADO
SOB N^o
- 26455
10^o OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURIDICA DA CAPITAL - SR.

AMPRE
ITALIA
1 AGO
2013

extração de cópias autênticas desta ata, que serão firmadas pelo Presidente e por mim, Secretário.

São Paulo, 22 de janeiro de 2013.

10º MICROFILMADO
BCB Nº
26455
10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP

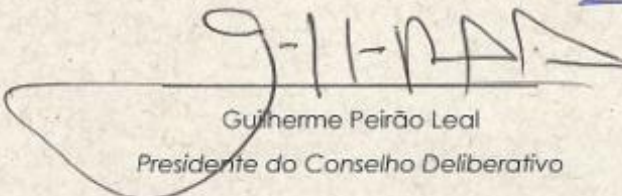
Presidente e Secretário: Guilherme Peirão Leal e Oded Grajew.

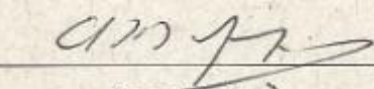
Membros do Conselho Deliberativo: Guilherme Peirão Leal e Ricardo Young Silva.

Membros da Diretoria: Júlio Moura Neto e Oded Grajew.

Membros do Conselho Fiscal: Wander Rodrigues Teles, Joaquim Manhães Moreira e Vilma Peramezza.

A presente constitui cópia autêntica da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada aos 22 de janeiro de 2013.


Guilherme Peirão Leal
Presidente do Conselho Deliberativo


Oded Grajew
Secretário

Vampré 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Sicudo, 69 | Pinheiros | CEP: 05416-10 | São Paulo
Fone: (11) 3065.4800 | Fax: (11) 3065.0292 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
GUILHERME PEIRÃO LEAL, ODED GRAJEW
São Paulo, 22 de Janeiro de 2013. C. Seg: 35530174. 13:32:08h
R\$ 25
Cada reconhecimento custa:

14º TABELIÃO - VAMPRE
SÃO PAULO - CAPITAL
ALBERT SANTIAGO
SUBSTITUTO
Cada Nota custa R\$ 25,00
FIRMA 2
1047AA437434



10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 67.976.787/0001-00
Praça da Sé, 21 - 1º andar - Conj 101 a 108 - Sé - CEP. 01001-000 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 34,44	Protocolado e prenotado sob o n. 32.867 em
Estado	R\$ 9,79	23/01/2013 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 7,25	sob o n. 26.455 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,81	Averbado à margem do registro n. 12196
T. Justiça	R\$ 1,81	São Paulo, 04 de fevereiro de 2013

Total R\$ 55,10

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Eduardo Kuhlmann Junqueira Franco - Oficial
Cleber dos Santos - Escrevente Autorizado