

ATA-AGE nº 02/2017

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ - AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA, realizada em 19 de outubro de 2017.

1 Às nove horas do dia dezanove do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (19.10.2017),  
2 na sede da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, sito na Rua Borges Lagoa,  
3 nº 1.209 - 3º andar - Vila Clementino, na cidade de São Paulo/SP, em cumprimento ao Edital  
4 de Convocação, e em conformidade com o artigo 18 e respectivos parágrafos do Estatuto,  
5 reuniu-se a Assembleia Geral Extraordinária da Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social  
6 Franciscana (CNSP-ASF), entidade de educação, saúde e assistência social, com personalidade  
7 jurídica de direito privado, de natureza associativa, apolítica, sem fins lucrativos, inscrita no  
8 CNPJ/MF sob nº 33.495.870/0001-38. Presentes os associados, que, nesta data, integram o  
9 quadro social da CNSP-ASF, a saber: 1) César Kulkamp, em religião Frei César Kulkamp,  
10 OFM, brasileiro, RG nº 1.032.060, SSP/SC e CPF nº 809.572.009-78; 2) Evandro Balestrin, em  
11 religião, Frei Evandro Balestrin, OFM, brasileiro, RG nº 11/R-2.819.397, SSP/SC e CPF nº  
12 263.843.648-83; 3) Fidêncio Vanboemmel, em religião Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM,  
13 brasileiro, RG nº 6.872.445-7, SSP/SP e CPF nº 521.424.777-04; 4) Gilberto Gonçalves Garcia,  
14 em religião, Frei Gilberto Gonçalves Garcia, OFM, brasileiro, RG nº 9.328.624-3, SSP/SP e  
15 CPF nº 152.520.431-91; 5) Gustavo Wayand Medella, em religião Frei Gustavo Wayand  
16 Medella, OFM, brasileiro, RG nº 09887907-4, SSP/RJ e CPF nº 032.538.337-55; 6) João Francisco  
17 da Silva, em religião Frei João Francisco da Silva, OFM, brasileiro, RG nº 22.620.800-X, SSP/SP  
18 e CPF nº 124.471.678-38; 7) João Mannes, em religião Frei João Mannes, OFM, brasileiro, RG nº  
19 11/R1 513.997, SSI/SC e CPF nº 504.930.009-68; 8) Karl Josef Körber, em religião Frei Carlos  
20 José Körber, OFM, alemão, RNE W005307-Q, SE/DPMAF/DPF e CPF nº 929.360.598-87; 9)  
21 Luíz Colossi, em religião Frei Luíz Colossi, OFM, brasileiro, RG nº 7/R 1.033.992, SSP/SC e  
22 CPF nº 445.532.349-04; 10) Mário José Knapik, em religião Frei Mário José Knapik, OFM,  
23 brasileiro, RG nº 10/C 3.283.235, SSP/SC e CPF nº 924.498.249-87; 11) Mário Luiz Tagliari, em  
24 religião Frei Mário Luiz Tagliari, OFM, brasileiro, RG nº 294.871, SSP/SC e CPF nº 167.911.859-  
25 53; 12) Paulo Roberto Pereira, em religião Frei Paulo Roberto Pereira, OFM, brasileiro, RG nº  
26 MG 3.963.208, SSP/MG e CPF nº 756.369.139-15; 13) Salésio Lourenço Hillesheim, em religião  
27 Frei Salésio Lourenço Hillesheim, OFM, brasileiro, RG nº 13.496.551, SSP/SP e CPF nº  
28 381.675.067-20; 14) Thiago Alexandre Hayakawa, em religião Frei Thiago Alexandre  
29 Hayakawa, OFM, brasileiro, RG nº 30.257.728-2, SSP/SP e CPF nº 299.586.208-98; 15) Vitorio  
30 Mazzuco Filho, em religião Frei Vitorio Mazzuco Filho, OFM, brasileiro, RG nº 6.872.455,  
31 SSP/SP e CPF nº 565.244.557-20; 16) Volney José Berkenbrock, em religião Frei Volney José  
32 Berkenbrock, OFM, brasileiro, RG 6a/R-965.211-6, SSI/SC e CPF nº 005.465.907-80; 17) Walter  
33 de Carvalho Júnior, em religião Frei Walter de Carvalho Júnior, OFM, brasileiro, RG nº  
34 11.802.966-6, SSP/SP e CPF nº 504.928.539-91; todos solteiros, maiores, religiosos, domiciliados  
35 na Rua Borges Lagoa, nº 1.209 - Vila Clementino, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04038-033.  
36 Ausentes, justificadamente, os associados: José Francisco de Cássia dos Santos, em religião Frei  
37 José Francisco de Cássia dos Santos, OFM; Nilo Agostini, em religião Frei Nilo Agostini, OFM;  
38 e Stephan Ottenbreit, em religião Frei Estevão Ottenbreit, OFM. Às nove horas e trinta  
39 minutos, verificado o "quorum" estatutário suficiente para deliberar em segunda convocação,  
40 Frei Thiago Alexandre Hayakawa, na condição de Diretor-Presidente da CNSP-ASF, declarou  
41 legitimamente instalada a presente reunião extraordinária da Assembleia Geral. Ato contínuo,  
42 em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafo 3º, do Estatuto, Frei Thiago indicou e o  
43 Plenário aprovou o nome do associado Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM e Frei Mário Luiz  
44 Tagliari, em religião Frei Mário Luiz Tagliari, OFM, para comporem a Mesa Diretora dos

Av. São Francisco de Assis, 216 - Jardim São José  
Bragança Paulista/SP CEP 12910-900  
Fone: (011) 2454-8000

CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS PROCESSOS Nº. 241.01774 E 28990.022009/54-61  
DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSENTA  
CNPJ: 33.495.870/0001-38



ATA-AGE nº 02/2017

45 trabalhos, na condição de Presidente e, respectivamente, Secretário da AGE em curso. Em  
46 seguida, Frei Fidêncio convidou os presentes para um momento de oração, durante o qual  
47 invocou as bênçãos de Deus, a proteção de Nossa Senhora da Paz, Padroeira da Instituição, e  
48 de São Francisco de Assis, Patrono da Universidade São Francisco. Dando início aos trabalhos,  
49 Frei Fidêncio informou que, conforme Edital de Convocação, a presente AGE fora convocada  
50 para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) **Eleição da Diretoria da Casa de Nossa Senhora da**  
51 **Paz - Ação Social Franciscana;** e 2) **Eleição do Conselho Fiscal da Casa de Nossa Senhora da**  
52 **Paz - Ação Social Franciscana.** Dando continuidade aos trabalhos da presente AGE, seu  
53 Presidente, Frei Fidêncio, colocou em debate o primeiro assunto da pauta, a saber: 1) **Eleição**  
54 **da Diretoria da Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana.** A respeito deste  
55 assunto, Frei Fidêncio esclareceu que, de acordo com a Ata da Reunião Extraordinária da  
56 Assembleia Geral (ATA-AGE nº 01/2016) realizada em 07/03/2016, devidamente registrada em  
57 microfilme sob nº 027293, no Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Bragança  
58 Paulista - SP, em 27/04/2016, o mandato da atual Diretoria da CNSP-ASF teve vigência até o  
59 dia 14/10/2017 mas, conforme previsto no parágrafo 3º, do artigo 20, do Estatuto, a Diretoria da  
60 CNSP-ASF, mesmo findo seu mandato, permanece no exercício pleno de suas funções, até a  
61 posse da nova Diretoria e, em atenção ao disposto no artigo 17, inciso I, e nos artigos 19 e 20, do  
62 Estatuto da CNSP, a presente AGE deverá eleger nova Diretoria, para o mandato de três anos.  
63 Em seguida, o Presidente da Assembleia colocou o assunto em debate. Após longa discussão  
64 entre os membros da AGE, formou-se um consenso sobre a composição do novo quadro de  
65 Diretores da CNSP-ASF, os nomes de Thiago Alexandre Hayakawa, em religião, Frei Thiago  
66 Alexandre Hayakawa, OFM, para o cargo de Diretor-Presidente; de Vitorio Mazzuco Filho, em  
67 religião, Frei Vitorio Mazzuco Filho, OFM, para o cargo de Diretor-Vice-Presidente; de Mário  
68 Luiz Tagliari, em religião Frei Mário Luiz Tagliari, OFM, para o cargo de Diretor-Secretario; e  
69 de Mário José Knapik, em religião Frei Mário José Knapik, OFM, para o cargo de Diretor-  
70 Administrativo. Isto posto, o Presidente da Assembleia promoveu a eleição na forma do  
71 Estatuto. Recolhidas as cédulas e contados os votos, verificou-se, **por unanimidade**, o seguinte  
72 resultado: para **Diretor-Presidente: THIAGO ALEXANDRE HAYAKAWA**, em religião, Frei  
73 Thiago Alexandre Hayakawa, OFM, brasileiro, RG nº 30.257.728-2, SSP/SP e CPF nº  
74 299.586.208-98; para **Diretor-Vice-Presidente: VITORIO MAZZUCO FILHO**, em religião, Frei  
75 Vitorio Mazzuco Filho, OFM, brasileiro, RG nº 6.872.455, SSP/SP e CPF nº 565.244.557-20; para  
76 **Diretor-Secretario: MÁRIO LUIZ TAGLIARI**, em religião, Frei Mário Luiz Tagliari, OFM,  
77 brasileiro, RG nº 294.871, SSP/SC e CPF nº 167.911.859-53; e para **Diretor Administrativo:**  
78 **MÁRIO JOSÉ KNAPIK**, em religião Frei Mário José Knapik, OFM, brasileiro, RG nº 10/C  
79 3.283.235, SSP/SC e CPF nº 924.498.249-87; todos solteiros, maiores, religiosos, domiciliados na  
80 Rua Borges Lagoa, nº 1.209 - Vila Clementino, em São Paulo/SP, CEP 04038-033. Assim  
81 formalizada a eleição desta nova **Diretoria da Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social**  
82 **Franciscana, com mandato de três anos**, o Presidente da Assembleia, após proclamar o  
83 resultado, informou que conforme previsto no parágrafo 3º, do artigo 20, do Estatuto, a  
84 Diretoria em exercício permanece no exercício pleno de suas funções, até a posse da nova  
85 Diretoria eleita nesta data, cujo período de mandato será de 19/10/2017 a 18/10/2020. O  
86 Presidente da Assembleia informou que o período do novo mandato, inobstante ter seu início  
87 em 19/10/2017, somente outorgará plenos poderes à nova Diretoria nesta data eleita, após o  
88 registro da presente Ata no competente Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, servindo a  
89 data do registro como marco inicial da posse para todos os efeitos, outorgando plenos  
90 poderes à nova Diretoria eleita. Dando continuidade aos trabalhos, Frei Fidêncio colocou em

Av. São Francisco de Assis, 218 - Jardim São José  
Bragança Paulista/SP CEP 12.916-900  
Fone: (011) 2454-8000

CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS PROCESSOS Nº. 241.017/74 E 28996.022009/94-61  
DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL - INSENTA  
CNFJ. 33.495.870/0001-38

Handwritten signatures and initials: Te, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]

de Notas e de Protestos de Bragança Paulista-SP  
Rua do Amargal Fonseca Pontuzi - Taboão  
Gonçalves do Rio Preto, 515, Tel: (11)4034-0624  
Este documento é retrográfico conforme o original a  
apresentação, do qual não foi. Bragança Paulista/SP.  
Selos pagos  
por Verba  
recebido por  
ato: R\$ 3,60  
04 FEV. 2019  
Erica Eva Correa de Souza

ATA-AGE n° 02/2017

91 debate o segundo assunto da pauta, a saber: 2) **Eleição do Conselho Fiscal da Casa de Nossa**  
92 **Senhora da Paz - Ação Social Franciscana.** A respeito deste assunto, Frei Fidêncio esclareceu  
93 que, conforme previsto no artigo 28 e parágrafo único, do Estatuto, esta AGE deverá eleger o  
94 Conselho Fiscal da CNSP-ASF, com mandato de três anos, o qual deverá coincidir com o  
95 mandato da Diretoria da CNSP-ASF. Em seguida, o Presidente da Assembleia colocou o  
96 assunto em debate. Após longa discussão entre os membros da AGE, formou-se um consenso  
97 para a composição do quadro do Conselho Fiscal da CNSP-ASF, os associados Frei Volney José  
98 Berkenbrock, OFM; Frei Estevão Ottenbreit, OFM; e Frei Carlos José Körber, OFM, como  
99 membros efetivos; e como membro suplente, Frei Luíz Colossi, em religião Frei Luíz Colossi,  
100 OFM; e Frei Salésio Lourenço Hillesheim, OFM. Isto posto, o Presidente da Assembleia  
101 promoveu a eleição na forma do Estatuto. Recolhidas as cédulas e contados os votos, verificou-se,  
102 **por unanimidade**, o seguinte resultado, ficando o **Conselho Fiscal da CNSP-ASF**  
103 composto, como **membros efetivos: VOLNEY JOSÉ BERKENBROCK**, em religião Frei  
104 Volney José Berkenbrock, OFM, brasileiro, RG 6a/R-965.211-6, SSI/SC e CPF n° 005.465.907-80;  
105 **STEPHAN OTTENBREIT**, em religião Frei Estevão Ottenbreit, OFM, alemão, RNE n°  
106 W193744-R, SE/DPMF/DPF e CPF n° 325.166.907-97; e **KARL JOSEF KÖRBER**, em religião  
107 Frei Carlos José Körber, OFM, alemão, RNE W005307-Q, SE/DPMF/DPF e CPF n°  
108 929.360.598-87; e como **membros suplentes: LUÍZ COLOSSI**, em religião Frei Luíz Colossi,  
109 OFM, brasileiro, RG n° 7/R 1.033.992, SSP/SC e CPF n° 445.532.349-04; e **SALÉSIO**  
110 **LOURENÇO HILLESHEIM**, em religião Frei Salésio Lourenço Hillesheim, OFM, brasileiro,  
111 RG n° 13.496.551, SSP/SP e CPF n° 381.675.067-20; todos solteiros, maiores, religiosos,  
112 domiciliados na Rua Borges Lagoa, n° 1.209 - Vila Clementino, em São Paulo/SP, CEP 04038-  
113 033. Assim formalizada a eleição do **Conselho Fiscal da Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação**  
114 **Social Franciscana, com mandato de três anos**, coincidente com o mandato da Diretoria da  
115 CNSP-ASF, ou seja, **para o período de 19/10/2017 até 18/10/2020**, o Presidente da Assembleia;  
116 após proclamar o resultado, informou que **o mandato terá seu início nesta data, 19/10/2017**,  
117 outorgando plenos poderes ao Conselho Fiscal eleito. Em seguida, facultada a palavra a todos  
118 os presentes, como ninguém mais dela quisesse fazer uso, nada mais havendo a tratar, o  
119 Presidente da Assembleia declarou encerrada a reunião, da qual, eu, Secretário, para todos os  
120 fins e efeitos de direito, lavei a presente Ata digital que, depois de digitada, lida, achada  
121 conforme e por todos aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia e por  
122 todos os demais associados da CNSP presentes. São Paulo/SP, 19 de outubro de 2017.-----

PELA AGE:

Fidêncio Vanboemmel  
Presidente da Assembleia

Mário Luiz Tagliari  
Secretário da Assembleia



ATA-AGE n° 02/2017

DEMAIS ASSOCIADOS:

11º  
*César Küllkamp*  
César Küllkamp

11º  
*Evandro Balestrin*  
Evandro Balestrin

11º  
*Gilberto Gonçalves Garcia*  
Gilberto Gonçalves Garcia

*Gustavo Wayand Medella*  
Gustavo Wayand Medella

*João Francisco da Silva*  
João Francisco da Silva

*João Mannes*  
João Mannes

*Karl Josef Körber*  
Karl Josef Körber

*Luiz Colossi*  
Luiz Colossi

*Mário José Knapiak*  
Mário José Knapiak

*Paulo Roberto Pereira*  
Paulo Roberto Pereira

*Salésio Lourenço Hillesheim*  
Salésio Lourenço Hillesheim

*Thiago Alexandre Hayakawa*  
Thiago Alexandre Hayakawa

*Vitorio Mazzuca Filho*  
Vitorio Mazzuca Filho

*Volney José Berkenbrock*  
Volney José Berkenbrock

*Walter de Carvalho Júnior*  
Walter de Carvalho Júnior

Av. São Francisco de Assis, 218 - Jardim São José  
Bragança Paulista/SP CEP 12.916-900  
Fone: (011) 2454-8000

2 Tabelião de Notas e Protestos Renata do Amaral Fonseca Pantuzi  
Bragança Paulista Tabeliã  
Av. José Gomes de Rocha Leal, 515 - Fone: (11) 4054-0504 - Bragança Paulista - SP - Cep: 12903-504  
Reconheço por semelhança a firma de: KARL JOSEF KORBER em documento sem valor econômico, e dou fe.  
Bragança Paulista, 4 de Setembro de 2019.  
Em Teste Usado: 2019.11500120212201704233  
VITOR HUGO FERREIRA DO PRADO - ESCRIVENTE  
Válido somente com o selo de autenticidade. Valor total: R\$ 3,60

Vitor Hugo Ferreira do Prado  
Escrivente  
12912  
FIRMA  
0151AA0289159

2 de Notas e Protestos de Bragança Paulista-SP  
Renata do Amaral Fonseca Pantuzi - Tabeliã  
José Gomes de Rocha Leal, 515, Tel: (11)4034-0624  
OBSERVANDO a presença do selo retrografado conforme a original e  
sem apresentação de nota 1011 da Bragança Paulista/SP  
ALÍQUOTA DE 1%  
SELO DE AUTENTICIDADE  
04 FEV. 2019  
Selos pagos  
por verba  
recebido por  
ato: R\$ 3,60  
Erica Eva Correa de Souza