

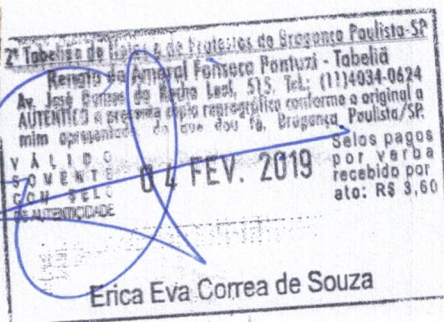
ATA-AGE n° 02/2017

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 n° 1.209 - 3° 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 n° 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 n° 1.032.060, SSP/SC e CPF n° 809.572.009-78; 2) Evandro Balestrin, em
11 religião, Frei Evandro Balestrin, OFM, brasileiro, RG n° 11/R-2.819.397, SSP/SC e CPF n°
12 263.843.648-83; 3) Fidêncio Vanboemmel, em religião Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM,
13 brasileiro, RG n° 6.872.445-7, SSP/SP e CPF n° 521.424.777-04; 4) Gilberto Gonçalves Garcia,
14 em religião, Frei Gilberto Gonçalves Garcia, OFM, brasileiro, RG n° 9.328.624-3, SSP/SP e
15 CPF n° 152.520.431-91; 5) Gustavo Wayand Medella, em religião Frei Gustavo Wayand
16 Medella, OFM, brasileiro, RG n° 09887907-4, SSP/RJ e CPF n° 032.538.337-55; 6) João Francisco
17 da Silva, em religião Frei João Francisco da Silva, OFM, brasileiro, RG n° 22.620.800-X, SSP/SP
18 e CPF n° 124.471.678-38; 7) João Mannes, em religião Frei João Mannes, OFM, brasileiro, RG n°
19 11/R1 513.997, SSI/SC e CPF n° 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 n° 929.360.598-87; 9)
21 Luíz Colossi, em religião Frei Luíz Colossi, OFM, brasileiro, RG n° 7/R 1.033.992, SSP/SC e
22 CPF n° 445.532.349-04; 10) Mário José Knapik, em religião Frei Mário José Knapik, OFM,
23 brasileiro, RG n° 10/C 3.283.235, SSP/SC e CPF n° 924.498.249-87; 11) Mário Luiz Tagliari, em
24 religião Frei Mário Luiz Tagliari, OFM, brasileiro, RG n° 294.871, SSP/SC e CPF n° 167.911.859-
25 53; 12) Paulo Roberto Pereira, em religião Frei Paulo Roberto Pereira, OFM, brasileiro, RG n°
26 MG 3.963.208, SSP/MG e CPF n° 756.369.139-15; 13) Salésio Lourenço Hillesheim, em religião
27 Frei Salésio Lourenço Hillesheim, OFM, brasileiro, RG n° 13.496.551, SSP/SP e CPF n°
28 381.675.067-20; 14) Thiago Alexandre Hayakawa, em religião Frei Thiago Alexandre
29 Hayakawa, OFM, brasileiro, RG n° 30.257.728-2, SSP/SP e CPF n° 299.586.208-98; 15) Vitorio
30 Mazzuco Filho, em religião Frei Vitorio Mazzuco Filho, OFM, brasileiro, RG n° 6.872.455,
31 SSP/SP e CPF n° 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 n° 005.465.907-80; 17) Walter
33 de Carvalho Júnior, em religião Frei Walter de Carvalho Júnior, OFM, brasileiro, RG n°
34 11.802.966-6, SSP/SP e CPF n° 504.928.539-91; todos solteiros, maiores, religiosos, domiciliados
35 na Rua Borges Lagoa, n° 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 3°, 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 12.910-900
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]

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 válido e retroativo 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

Tabela de Valores de Tabelas de Bragança Paulista-SP
Raneta de Amarel Fonseca Pantuzi - Tabela
R. José Gomes de Rocha Leal, 515, Tel: (11)4034-0624
AUTENTICO a original desta reprodução conforme o original a
mim apresentado em 04 de fev. de 2019. Bragança Paulista/SP.
Selo pago
por verba
recebido por
ata: R\$ 9,60
Erica Eva Correa de Souza

ATA-AGE n° 02/2017

DEMAIS ASSOCIADOS:

11º
César Külkamp

11º
Evandro Balestrin

11º
Gilberto Gonçalves Garcia

Gustavo Wayand Medella

João Francisco da Silva

João Mannes

Karl Josef Körber

Luíz Colossi

Mário José Knapiak

Paulo Roberto Pereira

Salésio Lourenço Hillesheim

Thiago Alexandre Hayakawa

Vitorio Mazzuca Filho

Volney José Berkenbrock

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 Tabellião de Notas e Protestos Renata do Amaral Fonseca Pantuzi
Bragança Paulista Tabellião
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: Vitor Hugo Ferreira do Prado - ESCRIVENTE
VITOR HUGO FERREIRA DO PRADO - ESCRIVENTE

Valido 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 - Tabellião
José Gomes de Rocha Leal, 515, Tel: (11)4034-0624
OBSERVANDO a presença do selo retrografico conforme a original e
sem apresentação de nota fiscal. Bragança Paulista/SP
ALÍQUOTA DE 11%
SELO DE AUTENTICIDADE
04 FEV. 2019
Selos pagos
por verba
recebido por
ato: R\$ 3,60
Erica Eva Correa de Souza