

ASSOCIAÇÃO BÊ-A-BÁ DO CIDADÃO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CNPJ/MF nº 06.953.097/0001-33

1 - Data, hora e local: Aos 29 do mês de julho de 2012, às 16h00 (dezesseis horas), na Rua Padre Carvalho, 120, ap. 42, Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2 - Presença: Estiveram presentes as pessoas a seguir relacionadas: **Ana Bátia Glenk Ferreira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 32.840.042-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 316.778.468-79, **Ana Beatriz Bizzarro Terra**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 44.938.780-X SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 319.699.638-75, **Ana Paula Massonetto**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 25571618-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 255.390.378-20, **Cynthia de Lima Krahenbuhl**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 28.805.009-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 282.197.318-77, **Daniel Adolpho Daltin Assis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.925.229-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.849.068-50, **Daniel Lima Manfrim**, brasileiro, solteiro, historiador, portador da Carteira de Identidade nº RG 35.283.519-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 351.647.968-05, **Leonardo Kijner Gutt**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n. 32.985.453-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 295.878.898-94, **Patrícia de Menezes Cardoso**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.881.431-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.836.808-00, **Rita Monte**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 28.782.306-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 221.111.248-0, **Roberta Guilherme de Melo**, brasileira, solteira, orientadora de informática, portadora da Carteira de Identidade RG nº 36.061.798-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 334.395.318-05, **Roberto Henrique Kanitz**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 30.860.388-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 309.224.478-88, **Thais Rodrigues Guilardi**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.494.017 e inscrita no CPF/MF sob o nº 220.098.788-92, e **Vinicius Jucá Alves**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 28.565.759-8 e inscrito no CPF/MF sob o n. 021.355.984-61, cujas assinaturas estão apostas na lista de presença anexa (Anexo I).

3 - Mesa. A Assembleia foi presidida pela Sra. **Cynthia de Lima Krahenbuhl** e secretariada pela Srta. **Ana Paula Massonetto**, conforme o parágrafo único do artigo 17, II, do Estatuto Social.

4 - Ordem do Dia. A Sra. Presidente deu ciência aos associados das matérias a serem apreciadas, quais sejam (i) Ratificar a prorrogação dos mandatos dos membros do Conselho Diretor, eleitos em 05 de fevereiro de 2006; (ii) Homologar os atos praticados pelos membros do Conselho Diretor, de fevereiro de 2008 até o presente momento; (iii)



RM
Daniel

OT

Aprovar os relatórios financeiros e de atividades da entidade, relativos aos exercícios de 2006 a 2011; (iv) Aprovar os documentos contábeis da entidade, relativos aos exercícios de 2006 a 2011; (v) Alterar o quadro societário da Associação; (vi) Alterar o Estatuto da Associação; (vii) Eleger os membros do Conselho Gestor da Associação; (viii) Outros assuntos de interesse social.

5 - Deliberações

Dando início aos trabalhos, a Presidente da Assembleia justificou que não foi possível a realização de Assembleias desde o ano de 2008, razão pela qual a Assembleia Geral dos Associados, como órgão soberano da entidade, passa a tratar dos assuntos pendentes. Após conferido o quórum previsto no Estatuto Social vigente para os assuntos da ordem do dia, os presentes deliberaram, por unanimidade:

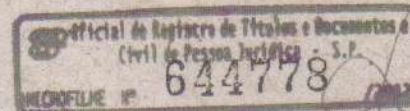
- (i) Ratificar a prorrogação dos mandatos dos membros do Conselho Diretor, eleitos em 05 de fevereiro de 2006, que se encerraria em 04 de fevereiro de 2008, considerando que os mesmos permaneceram atuando em nome da entidade até a presente data;
- (ii) Homologar os atos praticados pelos membros do Conselho Diretor, de fevereiro de 2008 até o presente momento, considerando que se deram de forma regular;
- (iii) Aprovar os relatórios financeiros e de atividades da entidade, relativos aos exercícios de 2006 a 2011. Nessa oportunidade, foram apresentados aos presentes os relatórios financeiro e de atividades da Associação, referentes aos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, tendo a Presidente destacado que a entidade, de 2008 a 2011 não recebeu financiamentos, mas realizou atividades pontuais com seus recursos. Os presentes acordaram que todas as atividades realizadas no período de 2006 a 2011 são de extrema relevância à sociedade, considerado executado o orçamento com responsabilidade, honestidade e transparência;
- (iv) Aprovar os documentos contábeis da entidade, relativos aos exercícios de 2006 a 2011, tendo em vista o exposto no tópico anterior e que foram apresentados aos presentes os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados da Associação, referentes aos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
- (v) Homologar o desligamento do associado fundador **Guilherme de Freitas Pinto**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 35.132.399-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 311.744.248-43, conforme artigo 10, inciso II do Estatuto, em razão da sua ausência de fato dos atos e projetos desta Associação, desde 2006, e por encontrar-se em local incerto e desconhecido, não havendo contato com associados fundadores e efetivos desde então, e dos associados efetivos **Daniel Lima Manfrim**, brasileiro, solteiro, historiador, portador da Carteira de Identidade nº RG 35.283.519-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 351.647.968-05, **Livia Gabriela Sato**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29.467.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 096.674.007-60. e

(Handwritten mark)

RM

PM

AT

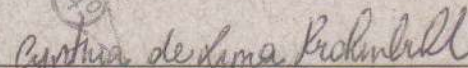



Vinicius Jucá Alves, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 28.565.759-8 e inscrito no CPF/MF sob o n. 021.355.984-61, conforme cartas de manifestação anexas apresentadas ao Conselho Diretor (**Anexo II**). Posteriormente, os presentes homologaram a alteração da categoria dos associados fundadores **Murilo Sousa de Andrade**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.842.293-2 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 381.892.118-77, **Patrícia de Menezes Cardoso**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.881.431-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.836.808-00 e **Rita Monte**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 28.782.306-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 221.111.248-0, e da associada efetiva **Thais Rodrigues Guilardi**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.494.017 e inscrita no CPF/MF sob o nº 220.098.788-92, que renunciaram seus direitos a voto, passando a ser associados colaboradores, conforme cartas de interesse anexas apresentadas ao Conselho Diretor (**Anexo III**).

- (vi) Após, a Presidente submeteu aos associados presentes a proposta de alteração de Estatuto Social. Posteriormente à leitura integral da proposta e breve discussão, o texto consolidado, anexo a esta ata (**Anexo IV**), foi aprovado, por unanimidade dos presentes sem restrições.
- (vii) Eleger os membros do Conselho Gestor da Associação, nos termos do Estatuto Social recém-aprovado, com mandato que se inicia na data de hoje e se encerra em 29 de julho de 2014. O Conselho Gestor passa a contar assim, com os seguintes membros: **Ana Paula Massonetto** brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 25571618-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 255.390.378-20, com endereço na Rua Luis Gois, n. 1333, apto 14, bairro Mirandópolis, CEP 04043-350, São Paulo-SP, e **Cynthia de Lima Krahenbuhl**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 28.805.009-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 282.197.318-77, com endereço na Rua Padre Carvalho, 120, ap. 42, CEP 05427-020, São Paulo-SP. Os membros eleitos tomaram posse de seus cargos, declarando não estarem impedidos para o seu exercício, conforme Termo de Posse anexo (**Anexo V**).

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada, tendo sido assinada pela Presidente da Assembleia, pela Secretária da Assembleia e por todos os presentes, conforme lista de presença anexa.

São Paulo, 29 de julho de 2012.


Cynthia de Lima Krahenbuhl
Presidente da Assembleia


Ana Paula Massonetto
Secretária da Assembleia

Handwritten notes and signatures on the right margin:
em
Dany
arroz
a
v
n