SALESIANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSOCIADOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO LICEU CORAÇÃO DE JESUS A SER REALIZADA EM 14.12.2020

São Paulo, 1º de dezembro de 2020.

Pelo presente edital, o P. Luís Otávio Botasso, na condição de Diretor-Presidente do Liceu Coração de Jesus, investido dos poderes que lhe são atribuídos no artigo 62, inciso III e 86, do Estatuto Social do Liceu Coração de Jesus, convoca seus Diretores e Conselheiros para a realização de Reunião a ser realizada em 14 de dezembro de 2020, às 10h, em primeira chamada e às 10h30, em segunda chamada, na sede do Liceu Coração de Jesus para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

1. Alterações na filial CEDESP São Luiz (CNPJ n.º 60.463.072/0003-69): nome fantasia e CNAE;

2. Término de mandato e deliberação sobre a composição da diretoria da Matriz e Filiais do Liceu Coração de Jesus para cumprimento do mandato de 27.01.2021 a 26.01.2024.

P. LUÍS OTÁVIO BOTASSO
Diretor-Presidente do Liceu Coração de Jesus

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

SALESIANOS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO LICEU CORAÇÃO DE JESUS REALIZADA EM 14.12.2020

Aos 14 (catorze) dias do mês de dezembro de 2020, às 10h, reuniram-se os associados do **LICEU CORAÇÃO DE JESUS**, CNPJ sob o n.º 60.463.072/0001-05, em sua sede social, no Largo Coração de Jesus nº 154, Campos Elíseos, São Paulo – SP, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, devidamente convocada por seu Diretor-Presidente, P. Luís Otávio Botasso e presidida pelo Presidente Honorífico, P. Justo Ernesto Piccinini, de acordo com o disposto no Estatuto Social, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Alterações na filial CEDESP São Luiz (CNPJ n.º 60.463.072/0003-69): nome fantasia e CNAE;
2. Término de mandato e deliberação sobre a composição da diretoria da Matriz e Filiais do Liceu Coração de Jesus para cumprimento do mandato de 27.01.2021 a 26.01.2024.

Constatada a presença em número suficiente de associados para a primeira chamada, às 10h, foi aberta a Assembleia Geral Extraordinária e, presente, o **Presidente Honorífico** deu por instalados os trabalhos. Em seguida pediu a mim, P. José Adão Rodrigues da Silva, Diretor-Secretário, que procedesse à leitura da **Ordem do Dia. Lido o item 1 da ordem do dia**, alterações na filial CEDESP São Luiz (CNPJ n.º 60.463.072/0003-69): nome fantasia e CNAE, passou-se ao debate. Com a palavra, o Presidente Honorífico apresentou estudo realizado pelos gestores do CEDESP São Luiz e segundo levantamento junto à Secretaria de Educação, não há escolas no município de Lorena que consigam atender a demanda da faixa etária de 4 e 5 anos de idade, bem como ainda não há convênios públicos/privados que contemplem o atendimento dessas crianças. Diante dessa constatação foi apresentada proposta à diretoria para alteração de nome fantasia do CEDESP São Luiz para OBRA SOCIAL SÃO LUÍS. Isso porque daria mais engajamento à obra, possibilitando o oferecimento de outras atividades como, por exemplo: ensino pré-escolar. A partir daí também seria adequado alterar o CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL para 8512-1/00: Educação infantil - pré-escola; Submetida à apreciação dos presentes, por unanimidade, foram aprovadas as alterações do nome fantasia e CNAE da filial CNPJ n.º 60.463.072/0003-69, conforme proposta apresentada. Passada à análise do **item 2 da ordem do dia**, Término de mandato e deliberação sobre a composição da diretoria da Matriz e Filiais do Liceu Coração de Jesus para cumprimento do mandato de 27.01.2018 a 26.01.2021, o Presidente honorífico ressaltou que o mandato deverá ser cumprido até o dia 26/01/2021 e que por isso apresentará proposta de composição da Diretoria do Liceu Coração de Jesus para o próximo mandato (27.01.2021 a 26.01.2024). Apresentada a proposta e submetida à apreciação dos presentes, por unanimidade, consistiu na ratificação pela **Assembleia**. Em seguida os indicados proclamaram seus aceites. A posse ocorrerá em **27.01.2021**. Nada mais havendo a tratar o **Presidente Honorífico** consolidou a composição da diretoria aprovada pela Assembleia Geral para cumprimento do mandato de **27.01.2021** a **26.01.2024**, nos seguintes termos:

1. LICEU CORAÇÃO DE JESUS – Matriz, estabelecida no Largo Coração de Jesus nº 154, Campos Elíseos, em São Paulo - SP, CEP 01215-020, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0001-05

a. PRESIDENTE HONORÍFICO:
P. JUSTO ERNESTO PICCININI - RG nº 765.592 e CPF/MF nº 049.554.838-36;
b. DIRETOR-PRESIDENTE:
P. LUÍS OTÁVIO BOTASSO – RG nº 18.168.798-7 e CPF/MF nº 115.193.358-90
c. DIRETOR VICE-PRESIDENTE:
P. RONALDO LUÍS DE SOUZA PEREIRA, RG nº 20.961.616-7 e CPF/MF nº 278.283.518-10
d. DIRETOR-TESOUREIRO e DIRETOR-SECRETÁRIO:
P. JOSÉ ADÃO RODRIGUES DA SILVA - RG nº 17.389.255-3 e CPF/MF nº 328.266.999-20

2. FILIAL AMERICANA – Dom Bosco, estabelecida na Rua Dom Bosco nº 100, em Americana - SP, CEP13466-440, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0007-92

a. Diretor Local
P. ARAMIS FRANCISCO BIAGGI - RG nº 14.246.292-5 e CPF/MF nº 028.147.478-86

PRENOTADO 4º RCPJ-SP

b. Diretor-Tesoureiro Local
Ir. THIAGO JOSÉ RIBEIRO – RG n º 41.869.773-5 e CPF/MF nº 344.695.718-90

3. FILIAL AMERICANA – Maria Auxiliadora, estabelecida na Av. de Cillo nº 3500, Pq. Novo Mundo, em Americana - SP, CEP 13465-000, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0012-50
a. Diretor Local
P. ARAMIS FRANCISCO BIAGGI - RG nº 14.246.292-5 e CPF/MF nº 028.147.478-86
b. Diretor-Tesoureiro Local
Ir. THIAGO JOSÉ RIBEIRO – RG n º 41.869.773-5 e CPF/MF nº 344.695.718-90

4. FILIAL ARARAQUARA, estabelecida na Rua Armando S. de Oliveira n.º 715, São Geraldo, Araraquara, SP, CEP 14801-335, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0015-00
a. Diretor Local
P. DILSON PASSOS JÚNIOR - RG nº 1.107.586 e CPF/MF nº 341.844.227-72
b. Diretor-Tesoureiro Local
IR. HAMILTON BERNARDO RODRIGUES - RG nº 8.276.676-9 e CPF/MF nº 762.696.398-91

5. FILIAL CAMPINAS – São José, estabelecida na Avenida Almeida Garret nº 267, em Campinas - SP, CEP 13075-490, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0006-01
a. Diretor Local
P. ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA – RG nº 23.153.059-6 e CPF/MF nº 173.922.868-54.
b. Diretor-Tesoureiro Local
Ir. MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS - RG nº 29.876.725-9 e CPF/MF nº 262.420.728-74

6. FILIAL CAMPINAS – Liceu Salesiano, estabelecida na Rua Baronesa Geraldo de Resende nº 330, em Campinas - SP, CEP 13075-270, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0010-98
a. Diretor Local
P. ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA – RG nº 23.153.059-6 e CPF/MF nº 173.922.868-54.
b. Diretor-Tesoureiro Local
Ir. MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS - RG nº 29.876.725-9 e CPF/MF nº 262.420.728-74

7. FILIAL CAMPOS DO JORDÃO- VILA DOM BOSCO, estabelecida na Av. Frei Orestes Girardi nº 01, em Campos do Jordão - SP, CEP 12460-000, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0014-11
a. Diretor Local
P. LUÍS OTÁVIO BOTASSO – RG nº 18.168.798-7 e CPF/MF nº 115.193.358-90
b. Diretor-Tesoureiro Local
P. RONALDO LUÍS DE SOUZA PEREIRA, RG nº 20.961.616-7 e CPF/MF nº 278.283.518-10

8. FILIAL LAPA, estabelecida na Rua Pio XI nº 1100, Alto da Lapa, em São Paulo - SP, CEP 05060-001, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0011-79
a. Diretor Local
P. PAULO MANOEL DE SOUZA PROFILO, RG nº 29.165.249-9 e CPF/MF nº 294.352.288-01
b. Diretor-Tesoureiro Local
P. JOSÉ ADÃO RODRIGUES DA SILVA - RG nº 17.389.255-3 e CPF/MF nº 328.266.999-20

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

9. FILIAL LORENA, estabelecida na Rua Dom Bosco nº284, em Lorena - SP, CEP 12600-000, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0005-20
a. Diretor Local
P. LUIS FABIANO DOS SANTOS BARBOSA – RG nº 41.911.392-7 e CPF/MF nº 273.128.938-48
b. Diretor-Tesoureiro Local
IR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES - RG nº 15.160.914 e CPF/MF nº 037.330.898-12

10. FILIAL OBRA SOCIAL SÃO LUÍS, estabelecida na Rua Coronel José Vicente nº 623, em Lorena - SP, CEP 12608-000, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0003-69

a. Diretor Local
P. LUIS FABIANO DOS SANTOS BARBOSA – RG nº 41.911.392-7 e CPF/MF nº 273.128.938-48
b. Diretor-Tesoureiro Local
IR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES - RG nº 15.160.914 e CPF/MF nº 037.330.898-12

11. FILIAL PINDAMONHANGABA, estabelecida na Rua São João Bosco nº 727, Jd. Dom Bosco, em Pindamonhangaba - SP, CEP12403-010, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0013-30
a. Diretor Local
P. ALEXANDRO SANTANA – RG nº 29.874.007-2 e CPF nº 250.067.838-50
b. Diretor-Tesoureiro Local
P. EMERSON MEDEIROS DA SILVA - RG nº 42.396.977-8 e CPF/MF nº 333.011.118-66

12. FILIAL PIRACICABA, estabelecida na Rua Boa Morte nº 1835, em Piracicaba - SP, CEP 13400-140, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0002-88
a. Diretor Local
P. DOUGLAS VERDI – RG nº 33.125.029-9 e CPF/MF nº 283.290.688-54
b. Diretor-Tesoureiro Local
P. EDMILSON RODRIGUES DE MORAES - RG nº 24.997.778-3 e CPF/MF nº 172.728.978-13

13. FILIAL SANTA TERESINHA, estabelecida na Rua Manoel de Matos nº 75, Santa Teresinha, em São Paulo - SP, CEP 02405-030, inscrita no CNPJ/MF nº 60.463.072/0008-73
a. Diretor Local
P. MARCO BIAGGI – RG nº 11.562.739-X e CPF/MF nº 831.589.878-72
b. Diretor-Tesoureiro Local
P. JOSÉ ADÃO RODRIGUES DA SILVA - RG nº 17.389.255-3 e CPF/MF nº 328.266.999-20

CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS – C.A.E.F.
Presidente do C.A.E.F.:
P. RAFAEL GALVÃO BARBOSA – RG nº 30.276.464-1 e CPF nº 219.300.368-84
Secretário do C.A.E.F.:
P. AGNALDO SOARES DE LIMA – RG nº 12.450.775-x e CPF n.º 019.636.828-66
Conselheiro do C.A.E.F.:
P. ROQUE LUIZ SIBIONI – RG nº 20.275.451-0 e CPF/MF nº 149.581.848-99

PRENOTADO 4º RCPJ/SP

Ato contínuo o Presidente Honorífico ratificou os poderes contidos no artigo 62 e seguintes do Estatuto Social aos quais estão revestidos os membros da Diretoria do Liceu Coração de Jesus, procedendo com sua leitura:
"Artigo 62. Compete ao Diretor Presidente:
I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social;
II - dirigir e administrar o LICEU com a colaboração dos demais membros da Diretoria;
III - convocar e presidir a Assembléia Geral e reuniões da Diretoria;
IV - representar o LICEU ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante órgãos públicos, administrativos e particulares e, em geral nas suas relações com terceiros;
V - nomear, empossar e destituir Comissões Especiais de Trabalho, atribuindo-lhes a devida competência;
VI - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente do Diretor Tesoureiro;
VIII - constituir procuradores e advogados, conferindo-lhes os poderes que julgar necessários, inclusive especiais, de transigir, confessar, prestar declarações e informações, desistir, firmar compromissos, receber, dar quitações e substabelecer.
IX - solucionar os casos de urgência, submetendo-os a seguir à apreciação da Diretoria;
X - autorizar despesas e compromissos financeiros.
Artigo 63 Compete ao Diretor Vice-Presidente:
I - substituir o Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos;

II - auxiliar o Diretor Presidente no desempenho de suas funções;
III – auxiliar os demais membros da Diretoria no desempenho de suas funções.
Artigo 64. Compete ao Diretor Secretário:
I - fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, circulares e lavrar as atas das Assembléias Gerais e das reuniões da Diretoria;
II - cuidar do Livro e/ou Fichas e/ou Listagens de Registro de Associados;
III - manter em ordem todos os serviços próprios e peculiares da secretaria.
Artigo 65. Compete ao Diretor Tesoureiro:
I - gerir as finanças do LICEU sob a coordenação, orientação e diretrizes do Diretor Presidente;
II - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente do Diretor Presidente e/ou Diretor Vice-Presidente
III - apresentar ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) toda documentação contábil e fiscal quando solicitada, bem como, as Demonstrações Contábeis para a sua apreciação;
IV - prestar todas as informações contábeis e fiscais, bem como, apresentar a documentação necessária ao trabalho de Auditoria Independente;
V - receber valores e pagar as contas e despesas;
VI - conservar sob sua guarda e responsabilidade toda a documentação contábil e fiscal;
VII - supervisionar as finanças e a contabilidade das Filiais, dos Departamentos e dos Núcleos de Atividades;
VIII - assinar Convênios e Contratos com Órgãos Públicos e Privados;
IX – prestar contas aos Órgãos Públicos sobre Auxílios, Contribuições e Subvenções recebidos;
X - representar o LICEU, por delegação do Diretor Presidente, nos atos de assinatura de Escrituras, Compromissos e Contratos;
XI - representar o LICEU em juízo e fora dele, perante órgãos públicos, administrativos e particulares, sempre que autorizada pelo Diretor Presidente;
XII - exercer as funções que lhe forem designadas pelo Diretor Presidente."

Esclareceu, ainda que aos Diretores Locais e Diretores-Tesoureiros Locais poderão ser atribuídos poderes mediante instrumento de mandato outorgado pelo Diretor-Presidente da Mantenedora. Após, o Presidente Honorífico do Liceu Coração de Jesus agradeceu a presença de seus associados e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária às 12h15. Eu, P. José Adão Rodrigues da Silva, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada por todos os membros de direito.

São Paulo, 14 de dezembro de 2020.

P. Justo Ernesto Piccinini
PRESIDENTE HONORÍFICO

P. Luís Otávio Botasso
DIRETOR-PRESIDENTE

P. José Adão Rodrigues da Silva
DIRETOR-TESOUREIRO E SECRETÁRIO

P. Rafael Galvão Barbosa
PRESIDENTE DO CAEF

PRENOTADO
1º RCPJ/SP

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 693.372 de 14/01/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **12 (doze) páginas**, foi apresentado em 23/12/2020, o qual foi protocolado sob nº 400.109, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **693.372** e averbado no registro nº 663/A no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação
LICEU CORACAO DE JESUS

Natureza:
ATA

São Paulo, 14 de janeiro de 2021

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 139,95	R$ 39,81	R$ 27,27	R$ 7,33	R$ 9,65
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 6,79	R$ 2,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,73

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: **servicos.cdtsp.com.br/validarregistro** e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00191013611658344

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1134804PJBC000002169FD21D

LICEU CORAÇÃO DE JESUS

SALESIANOS

LISTA DE PRESENÇA – ASSEMBLEIA REALIZADA EM 14 / 12 / 2020

P. JUSTO ERNESTO PICCININI

P. LUÍS OTÁVIO BOTASSO

P. DOUGLAS VERDI

P. JOSÉ ADÃO RODRIGUES DA SILVA

P. ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA

P. AGNALDO SOARES LIMA

P. ALEXANDRO SANTANA

P. ARAMIS FRANCISCO BIAGGI

P. DILSON PASSOS JÚNIOR

P. EDMILSON RODRIGUES DE MORAES

P. EMERSON MEDEIROS DA SILVA

P. GILBERTO LUIZ PIEROBOM

IR. HAMILTON BERNARDO RODRIGUES

IR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES

P. LUÍS FABIANO DOS SANTOS BARBOSA

IR. MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

P. MAURÍCIO TADEU MIRANDA

P. NARCISO FERREIRA

P. RAFAEL GALVÃO BARBOSA

P. ROQUE LUIZ SIBIONI

P. THIAGO JOSÉ RIBEIRO

P. RONALDO LUÍS DE SOUZA PEREIRA

P. PAULO MANOEL DE SOUZA PROFILO

P. MARCO BIAGGI

PRENOTADO
4º RCPJ/SP