

VITA CARE

VITA CARE

CNPJ 06.334.269/0001-90

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
(5.11.2018)

I - DATA, HORA E LOCAL: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizou-se no dia 5 de novembro de 2018, às 10:30 horas, em São Paulo, SP, na Rua Mato Grosso, 306, sala 116-B, CEP 01239-040.

II - CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: os Associados foram convocados nos termos do artigo 8^o do Estatuto Social, com a seguinte ordem do dia: **(i)** deliberação sobre alteração do Estatuto Social; **(ii)** eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; **(iii)** indicação de responsáveis técnicos pelas áreas médicas e fisioterapêuticas; e **(iv)** aprovação das contas de 2017.

III - QUORUM DE INSTALAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA: Verificado o quórum permitido pelo artigo 8^o, parágrafo 3^o, do Estatuto Social, para a primeira convocação, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

IV - MESA DE TRABALHOS: Assumiu a presidência dos trabalhos Gabriel Pires Pastore, que convidou a mim, Marcio de Faria Freitas, para servir como secretário.

V - DELIBERAÇÕES:

• Dando início ao **item "(i)" da pauta**, o Presidente esclareceu que o Estatuto Social da VITA CARE nunca foi atualizado desde sua constituição, em 2004, e que, passada mais de uma década, adaptações e atualizações ao Estatuto Social se mostram necessárias para adequá-lo à realidade atual da Associação e às leis e normas pertinentes às atividades desenvolvidas. Em seguida, foi apresentada proposta de alteração do Estatuto Social, lida e discutida por todos os Associados presentes.

Amplamente deliberada a minuta de estatuto apresentada, decidiram presentes, por unanimidade, aprovar a alteração do estatuto social do CARE, o qual passa a ter a redação do documento anexo a esta ata com vigência a partir desta data.

SECRETARIA
05/11/2018

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

CAUTAR
ABR 2018

B.1) Passando ao **item (ii) da ordem do dia**, os membros eleitos para a Diretoria em 15.5.2017 comunicaram a todos a renúncia, a partir dessa data, aos cargos para os quais foram eleitos, e os Associados presentes, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social aprovado elegeram, por votação unânime, para mandato de quatro anos, a começar em 5.11.2018 e terminar em 5.11.2022, os seguintes membros da **DIRETORIA**:

DIRETOR PRESIDENTE - MARCIO DE FARIA FREITAS, brasileiro, médico [REDACTED], residente e domiciliado em São Paulo, [REDACTED]

DIRETOR - THIAGO COUTINHO, brasileiro, médico, [REDACTED] [REDACTED] residente e domiciliado em São Paulo, SP, na R [REDACTED]

B.2) Dando seguimento aos trabalhos, os membros eleitos para o Conselho Fiscal em 15.5.2017, comunicaram a todos a renúncia, a partir dessa data, aos cargos para os quais foram eleitos, e os Associados presentes, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social aprovado, as Associadas elegeram, por votação unânime, para mandato de quatro anos, a começar em 5.11.2018 e terminar em 5.11.2022, os seguintes membros do **CONSELHO FISCAL**:

MAURO CESAR MATTOS E DINATO, brasileiro, médico, casado, RG [REDACTED] residente e domiciliado em São Paulo, SP, na [REDACTED] CEP 05410-001

BRENO SCHOR, brasileiro, médico, [REDACTED] CPF: [REDACTED] residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Paulista [REDACTED] 0;

JOÃO NAKAMOTO, brasileiro, médico, ~~casado~~, RG 21397795-3, CPF 2 [REDACTED] residente e domiciliado em São Paulo, SP, na [REDACTED]

B.3) Na sequência, as Associadas deram posse aos membros eleitos para a

25 4

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

Diretoria e para o Conselho Fiscal, os quais ficaram autorizados, a partir da presente data, a praticar todos os atos necessários para o cumprimento de suas funções na Associação.

C) Em seguida, em atenção ao **item (iii) da ordem do dia** e em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 2º do Estatuto Social aprovado, os Associados presentes decidiram, por unanimidade, nomear os seguintes profissionais como responsáveis técnicos por suas respectivas áreas de atuação, que supervisionarão os serviços de atendimento na área da saúde prestados pelo VITA CARE:

Responsável técnico pelos serviços médicos: Thiago Coutinho, já qualificado;

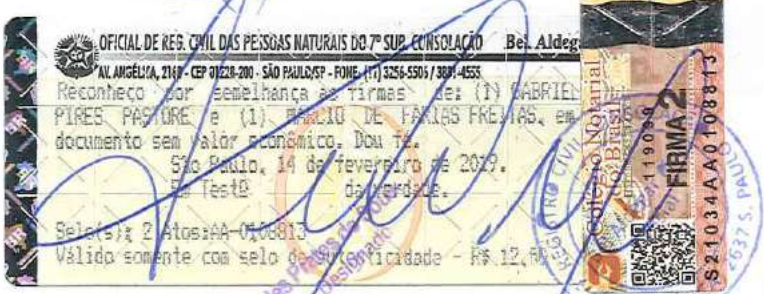
Responsável técnico pelos serviços fisioterapêuticos: Maria Helena Martins, brasileira, fisioterapeuta, [redacted] RG [redacted] CPF [redacted] residente e domiciliada em São Paulo, SP na Avenida [redacted]

D) Por fim, em atenção ao **item (iv) da ordem do dia** os Associados presentes aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras de 2017.

V – **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Presidente declarou suspensa a presente reunião para lavratura da Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida por mim, Secretário, aprovada e assinada pelos associados presentes. Fazem parte integrante da presente Ata, a lista de associados ativos em 2018, com a presença daqueles que a tiverem assinado, o termo de posse e o Estatuto Social Consolidado.

[Handwritten signature]
Gabriel Pires Pastore
Presidente da Assembleia

[Handwritten signature]
Marcio de Faria Freitas
Secretário da Assembleia



Tenistocratas Pires
Escritório de Registro

[Handwritten initials]

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

VITA CARE

VITA CARE
CNPJ 06.334.269/0001-90

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
(5.11.2018) /

LISTA DE ASSOCIADOS FUNDADORES EM 2018

NOME DO ASSOCIADO	ASSINATURA
Alexandre Carneiro Bitar	
Alexandre Sadao Iutaka	
Antônio Guilherme Padovani Garofo	
Breno Schor	
Caio Oliveira D'Elia	
Fabio Moriondo	
Gabriel Pires Pastore	
Henrique Antonio Berwanger de Amorim Cabrita	
João Nakamoto	
Luciana Polidoro Mameri	
Luiz Fernando Teochi	
Marcio de Faria Freitas	
Mateus Saito	
Mauro Cesar Mattos e Dinato	
Rafael Demura Leal	
Thiago Coutinho	
Wagner Castropil	



OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 7º SUB. CONSOLIDAÇÃO Bel.
AV. ANGÉLICA, 2637 - CEP 01227-200 - SÃO PAULO/SP - FONE: (11) 3881-4557 / 3881-4556 / 3881-4557

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) CAIO OLIVEIRA D'ELIA, (1) FABIO MORIONDO e (1) LUCIANA POLIDORO MAMERI, em documento sem valor econômico. Dou fé.

São Paulo, 22 de agosto de 2019.
Em Teste _____ da verdade.

Selo(s): 2 Ato:AA-0113914/1 Ato:AA-0649913

119099
FIRMA 2
S2103AA0113914
FIRMA 1
S1103AAA0649913

4

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

2018
151104

VITA CARE
CNPJ 06.334.269/0001-90

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
(5.11.2018)

TERMO DE POSSE

DIRETORIA


Mandato 5.11.2018 a 5.11.2022


Marcio de Faria Freitas
Diretor Presidente



Thiago Coutinho
Diretor

CONSELHO FISCAL

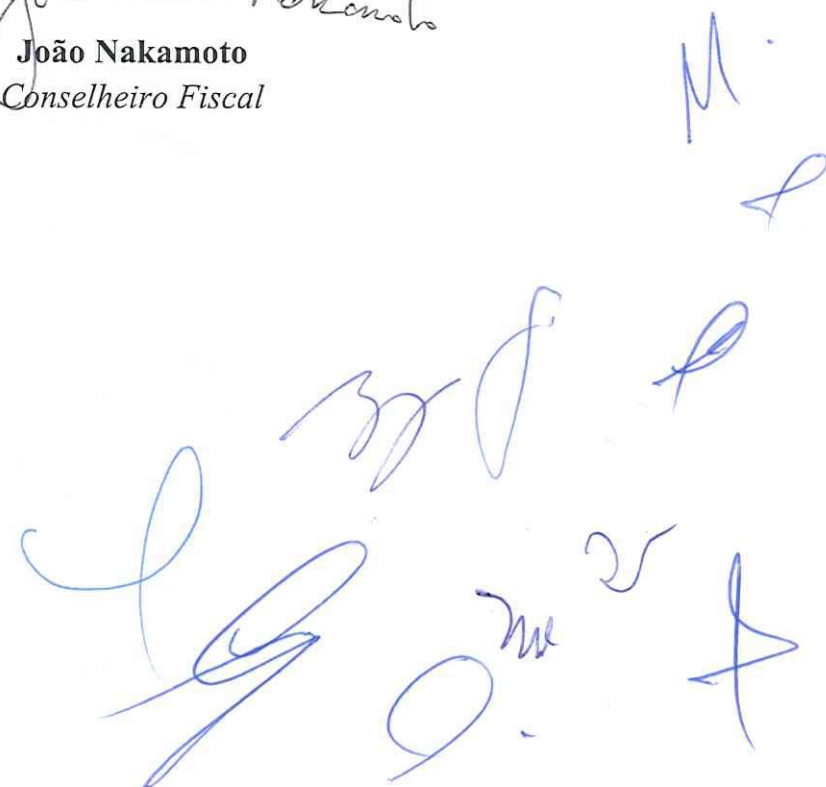
Mandato 5.11.2018 a 5.11.2022


Mauro Cesar Mattos e Dinato
Conselheiro Fiscal


Breno Schor
Conselheiro Fiscal


João Nakamoto
Conselheiro Fiscal

PRENOTADO
2º RCPJ-SP



LAOTAS

AMM