

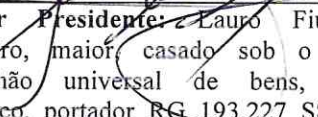
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO BEATRIZ E LAURO FIÚZA

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze horas e vinte e um minutos, em terceira e última convocação, reunidos os associados na avenida Santos Dumont, 2122, Sala 1510, bairro Aldeota, CEP 60150-161, Fortaleza-Ce para discutir e aprovar a terceira alteração estatutária com o objetivo de atender a Lei 12101/2009, Lei 13019/2014 e 13204/2015. Preside a reunião o senhor Lauro Fiuza Junior, que convida a mim Maria Beatriz Cunha Fiuza para secretariar. Após verificação do quórum mínimo é declarada aberta a sessão. O regente esclarece a importância da adequação e solicita-me que leia artigo por artigo, sendo esclarecida qualquer dúvida apresentada. Foram alterados os artigos 1º. ao 4º; 21; 23; 24; 26; a 28; 30; 31; 33; 35; 38; 39 a 41. Após ampla discussão a terceira alteração estatutária é aprovada por unanimidade pelos presentes. Em continuidade o presidente faculta a palavra, não havendo manifestação, a assembleia geral é encerrada as dezesseis horas e trinta e cinco minutos, e eu Maria Beatriz Cunha Fiuza, lavrei a presente ata, assino-a e convido aos demais que assim proceda. A terceira alteração estatutária é parte integrante da presente ata.

DIRETORIA

CARTÓRIO
ALBUQUERQUE

CARTÓRIO
ALBUQUERQUE


Diretor Presidente: Lauro Fiuza Júnior, brasileiro, maior, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador RG 193.227 SSP/CE, CPF 013.564.533-68, residente e domiciliado na rua Tibúrcio Cavalcante, 500, AP 2200, Meireles, CEP 60.125-100, Fortaleza-CE.


Vice-Presidente: Maria Beatriz Cunha Fiuza, brasileira, maior, casada, sob o regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora do RG 335.939 SSP/CE, CPF 205.072.593-00, residente e domiciliada na rua Tibúrcio Cavalcante, 500, AP 2200, Meireles, CEP 60.125-100, Fortaleza-CE.

1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CARTÓRIO PERGENTINO MAIA
Registro Microfilmado
Nº 153917

CARTÓRIO ALBUQUERQUE
Rod. CE-060 Km4,9/W, Maracanaú-CE-32972009
Reconhecimento POR SEPELHANÇA as firmas de:
LAURO FIUZA JÚNIOR, MARIA BEATRIZ CUNHA FIUZA
Maracanaú, 4 de Janeiro de 2017
Em test. da Verdade
Mônica Wanderle Araujo da Paiva Martins
Assistente Autorizada
VALIDO SEMPRE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO BEATRIZ E LAURO FIÚZA

CONSELHO FISCAL TITULAR:

CARTÓRIO ALBUQUERQUE

Lauro Fiuza Neto

Lauro Fiuza Neto, brasileiro, maior, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador do RG 8901002010142 SSP-CE, CPF 491.629.503 -04, residente e domiciliado na Rua Gabriele D'Annunzio, 1066, AP 51, Campo Belo, CEP 04.619-004, São Paulo-SP.

CARTÓRIO ALBUQUERQUE

Pedro Cunha Fiuza

Pedro Cunha Fiuza, brasileiro, maior, administrador de empresas, casado sob regime da separação total de bens, empresário, portador do RG 95002425285 SSP-CE CPF 618.346.373-68, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 999, Apt 800, Cerqueira César, CEP 01.414-001, São Paulo/SP.

CARTÓRIO ALBUQUERQUE

Lara Ximenes da Silveira

Lara Ximenes da Silveira, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, advogada, portadora do RG 99002149221 SSP/CE, CPF 958.649.383-00, residente e domiciliada na Rua Haddock Lobo, 999, Apt 800, Cerqueira César, CEP 01.414-001, São Paulo/SP.

CARTÓRIO ALBUQUERQUE

CONSELHO FISCAL SUPLENTE:

Máximo Linhares Fiuza

Máximo Linhares Fiuza, brasileiro, maior, casado, engenheiro civil, portador do RG 257762 SSP/CE, CPF 049.291.793-00, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar, 1086, AP 1100, Meireles, CEP 60160-110, Fortaleza-CE.

CARTÓRIO ALBUQUERQUE
Rod. CE-060 Km 4,8/N. Maracanaú-CE-32972089
Reconhecimento POR SEMELHANÇA das firmas de:
LAURO FIUZA NETO, PEDRO CUNHA FIUZA,
LARA XIMENES DA SILVEIRA, MÁXIMO
LINHARES FIUZA.....
Maracanaú, 4 de Janeiro de 2017
Em testemunha da verdade
Merika Fátima Araújo da Silva Martins
VAL 300 REEMISSÃO



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
Av. Pe. Antonio Tomás, Nº 520 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304.9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Protocolado e prenotado sob o nº 153917 em 26/01/2017 e averbado hoje em microfilme sob o nº 153917 em pessoas jurídicas. Registro de Origem: 148428. Fortaleza, 26/01/2017. Emolumentos: R\$ 81,21 / Fermoju R\$ 6,15 / Selo 4,52 / ISS - 8,14 - Total R\$ 112,50. Usuário: ERIKA
X Fabiola da Penha Freire () - Karine Aires de Oliveira () - Claudia Carneiro da Silva () - Sabrina Carvalho Góis () - Paulo Gustavo P. Coelho

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

Máximo



Bo.
[Signature]