

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DE NOVO PRESIDENTE PARA O TÉRMINO DO MANDATO 2017-2021 E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO INSTITUTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO MARINHA - IPCMar, CNPJ/MF nº 18.898.739/0001-28.**

Aos 14 dias do mês de dezembro de 2017, em primeira chamada às 15h00min e em segunda chamada às 15h30min, atendendo ao Edital de Convocação de 04/12/2017, devidamente afixado na sede social, com endereço na Av. Beira Mar, s/n, Praia da Guanabara, Anchieta/ES, CEP 29.230-000, reuniram-se os associados, com presenças devidamente registradas em lista de presença, nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem sobre: **i) eleição e posse de novo presidente para a composição da diretoria executiva e término do mandato anterior (gestão 2017-2021) em razão da renúncia da atual Presidente, Sra. Maria Ferreira Rosa; e ii) reforma estatutária.**

Assumiu a direção dos trabalhos a Senhora MARIA FERREIRA ROSA, atual Presidente do IPCMar conforme dispositivo estatutário, e o Senhor THIAGO PIRES BATISTA, Secretário a quem coube a tarefa de registrar a presente.

Após constatar o *quórum* estabelecido no Estatuto Social vigente, a Senhora Presidente declarou regularmente instalada a Assembleia Geral e, dando atendimento à ordem do dia, esclareceu sobre as funções da Presidência e, em seguida, apresentou formalmente seu pedido de renúncia ao cargo de Presidente do IPCMar, conforme documento anexo, pedido este que foi aceito pelos presentes.

Em vista do pedido de renúncia da Sra. Maria Ferreira Rosa ao cargo de Presidente do IPCMar, foi apresentado pela presidente renunciante o nome da **Sra. ANA DAS GRAÇAS MACHADO DA MATTA**, gestora ambiental com mais de 5 (cinco) anos de experiência na área de atuação do IPCMar, como candidata à Presidência do Instituto. A Assembleia, em seguida, decidiu eleger, por maioria de votos, a nova Presidente do INSTITUTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO MARINHA – IPCMar, **Sra. ANA DAS GRAÇAS MACHADO DA MATTA, brasileira, divorciada, gestora ambiental, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.386.347-07,**



portadora da Carteira de Identidade nº 995975 SSP/ES, residente e domiciliada na Rua Ernane Freire da Matta, nº 37, Balneário de Iriri, Anchieta, ES, CEP, 29.238-000, para a composição da diretoria executiva e término do mandato anterior (gestão 2017-2021) em razão da renúncia da atual Presidente, Sra. Maria Ferreira Rosa, esclarecido que a eleita atende as exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor.

Passou-se então a deliberar sobre a reforma estatutária, segundo e último item da pauta.

Com a palavra, a Presidente fala da necessidade de reformar o estatuto social da associação, aprimorando-o e adequando-o a legislação vigente, distribuindo a todos, minutas do Estatuto com as reformas sugeridas. Após a devida distribuição, a Assembleia entrou em deliberação, com debate e estudo cuidadoso da reforma sugerida. Concluído o debate e estudo dos pontos de reforma, restou aprovado por unanimidade a reforma em pauta, que segue anexa, sendo parte inseparável desta, ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da entidade nos seguintes pontos:

O art. 15, §2º passa a ter a seguinte redação:

**§ 2º Poderão ser eleitos para os cargos de diretoria da entidade os associados que exerçam cargos, empregos ou funções públicas junto aos órgãos do Poder Público.**

O art. 26 passa a ter a seguinte alteração:

**Art. 26. O IPCMar não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.**

Concluída a reforma estatutária, a Presidente declarou que as deliberações tomadas na assembleia geral em questão, observaram rigorosamente, o quorum previsto no

*Ass*

*Camila de Souza*



estatuto social em vigor e empossou a Presidente eleita para a composição da diretoria executiva e conclusão do mandato anterior (gestão 2017-2021) com término em 14/08/2021.

Finalmente, a Senhora Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, diante da ausência de manifestação e de assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral.

Nada mais havendo a ser tratado, eu, Secretário, THIAGO PIRES BATISTA, lavrei a presente ata que vai por mim, pela Presidente e pela Tesoureira, devidamente assinada.

Anchieta, ES, 14 de dezembro de 2017.

*Maria Ferreira Rosa*  
MARIA FERREIRA ROSA  
Presidente  
CPF n.º 087.664.357-81

*Thiago Pires Batista*  
THIAGO PIRES BATISTA  
Secretário  
CPF/MF n.º 120.196.897-66

*Jamile de Souza*  
JAMILE DE SOUZA  
Tesoureira  
CPF n.º 130.754.217-40

**CARTÓRIO PRIVATIVO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS**  
COMARCA DE ANCHIETA-ES  
Rua Benjamin Constant, nº 71 - Centro - (23) 3635 - 2309  
E-mail: cprjanchieta@hotmail.com  
Livro Nº 18 - Fls. 1343 - Protocolo Nº 1343  
Apresentado no dia 18 mês 12 do ano 17  
L.º A N.º Ordem 379  
Anchieta, 19 / 02 / 17

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TAB. DIST. SEDE DE ANCHIETA - ES / MARIA HELENA DA SILVA GONCALVES - Tabelião**  
Rua Desembargador Jesus Soares, 48 - Centro - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000 - Telefone: (28) 3536-1820 - CNPJ: 24.561.710/0001-00

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de MARIA FERREIRA ROSA, THIAGO PIRES BATISTA, e dou fé. Em Teste da verdade.  
Anchieta - ES, 18 de dezembro de 2017-14:56:34. Cód.: 00078108-03

Tarsis da Silva Gonçalves-Tabelião Substituto  
Selo: 022715.SJP1715.00599, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br  
Qtd 2 - Emolumentos: R\$ 9,98 Taxas: R\$ 2,50 Total: R\$ 12,48

**Ricardo Garcia Passos**  
Oficial Interino

**Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo**  
Selo Digital de Fiscalização  
153437 JCW160100072

Protocolado sob o nº 1343 e Registrado sob o nº 379 Livro A em 19/12/2017

Emolumentos: R\$183,34 Taxas: R\$55,01 Total: R\$238,35

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS ANCHIETA**  
Rubens Ruy  
Oficial e Tabelião

**Sâmelo H. G. Anchieta**  
ESCREVENTE ADJUNTO

*Ricardo Garcia Passos*  
Ricardo Garcia Passos  
Registrador Interino

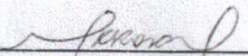


LISTA DE PRESENCAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO MARINHA – IPCMar REALIZADA EM 14/12/2017.

ASSOCIADOS

NOME	ASSINATURA
Diego Ines Batista	Diego Ines Batista
Maria Lurana Rosa Famile de Souza	Maria Lurana Rosa Famile de Souza

Anchieta-ES, 14 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente