

Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais-AMEAV.

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2004, às 19 horas na sede da Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais-AMEAV, localizada nesta cidade na Rua Jardim Botânico, 414, realizou-se com a presença da maioria dos associados, a Assembléia Geral Extraordinária da Associação. A Assembléia Extraordinária foi convocada pelo Primeiro Vice-Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto face a renúncia do Presidente João Leão Sattamini Netto à Presidência da AMEAV, com o que será necessária a eleição formal da nova Diretoria para fins de conclusão de mandato. A Mesa foi formada pelo Presidente em Exercício Carlos Alberto Andrade Pinto, que a presidiu; Reynaldo Roels Junior, Diretor da Escola de Artes Visuais-EAV; e secretariada por mim, Alexandra Nascimento. Carlos Alberto Andrade Pinto, Presidente da Mesa, iniciou a Assembléia agradecendo a presença de todos e solicitou que a secretária anunciasse a ordem do dia. A secretária comunicou a ordem do dia: 1) eleição do presidente para o período de 15 de janeiro de 2004 a 25 de fevereiro de 2007 conforme o Artigo 14 dos Estatutos; 2) assuntos gerais. O Diretor Reynaldo Roels pediu a palavra e fez um breve relato sobre a experiência do Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto no segmento cultural; informou que o Artigo 9 dos Estatutos diz fazer-se desnecessário a formalidade da convocação desde que presente dois terços dos associados e que, portanto, havia quorum para a Assembléia; perguntou a Assembléia se os seis votos por escrito seriam validados, pois de acordo com o Artigo 11 dos Estatutos cabe a Assembléia baixar as normas para a eleição. Os seis votos por escrito foram validados por unanimidade. Dando prosseguimento, o Diretor Reynaldo Roels anunciou a chapa composta por Carlos Alberto Andrade Pinto para Presidente, Eugênio Pacelli de Oliveira Pires dos Santos para Primeiro Vice-Presidente e Nelson Laks Eizirik para Segundo Vice-Presidente. O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto pediu a palavra e justificou a ausência de Eugênio Pacelli salientando os relevantes serviços que o mesmo prestará à AMEAV nas áreas jurídica e de captação de recursos. Deu-se início a votação. Foram eleitos por unanimidade Carlos Alberto Andrade Pinto para Presidente, Eugênio Pacelli de Oliveira Pires dos Santos para Primeiro Vice-Presidente e Nelson Laks Eizirik para Segundo Vice-Presidente. Após agradecer à Assembléia, o Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto deu prosseguimento à ordem do dia convidando os membros da Assembléia a discutirem os assuntos gerais. O Professor Orlando de Magalhães Mollica pediu a palavra e perguntou se o Conselho Fiscal, do qual ele faz parte, permanecerá inalterado. O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto respondeu que sim. O Professor Orlando de Magalhães Mollica pediu a palavra e sugeriu que as reuniões com o Conselho Fiscal sejam feitas com antecedência ao parecer anual do referido Conselho. A Professora Beatriz Amaral pediu a palavra e informou que seria bom que os professores tivessem um relatório sobre o que a AMEAV tem feito. A Coordenadora do Núcleo de Crianças e Jovens, Maria de Nazareth Costa Tomaghi, pediu a palavra, disse que concordava com as palavras da Professora Beatriz Amaral e observou a importância de uma maior participação dos professores. O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto disse que objetiva uma harmonia entre a Direção da EAV e a AMEAV visando o equilíbrio entre as decisões da EAV e AMEAV. Informou que pretende ampliar a Assembléia, que no momento é composta apenas pelos professores. Enfatizou a necessidade de haver uma simbiose entre a EAV e a AMEAV pois pretende uma administração compartilhada. Para esse fim, solicitou ao Diretor Reynaldo Roels um programa com as necessidades da EAV para que a AMEAV possa captar recursos para o mesmo. O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto, visando o estreitamento com a EAV, solicitou ao Diretor Reynaldo Roels uma sala para a AMEAV, para que, entre outras coisas, possa receber e ouvir os professores. Disse ainda que havendo o programa, o mesmo será debatido junto com os professores, beneméritos e associados. A Professora Viviane Furtado

Assal
R
[Signature]

Matesco, Diretora Substituta da EAV, pediu a palavra e sugeriu o aumento de nove por cento (9%) nas mensalidades dos cursos a partir de março de 2004. A Assembléia aprovou por unanimidade. A Professora Giodana Borges de Holanda pediu a palavra e perguntou se haverá captação de recursos através de projetos. O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto disse estar aguardando o programa da EAV a ser entregue pelo Diretor Reynaldo Roels para dar início à captação de recursos pela Lei Rouanet. A Professora Viviane Furtado Matesco pediu a palavra e perguntou quando se dará a renovação do Comodato. O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto informou que o mesmo será prorrogado o mais rápido possível, inclusive para viabilizar a captação de recursos.

DELIBERAÇÕES/APROVAÇÕES: A Assembléia deliberou, por unanimidade dos presentes eleger a Diretoria com mandato até 25 de fevereiro de 2007, a qual fica assim constituída:

PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO ANDRADE PINTO

Casado

Brasileiro

Economista

Identidade: 1847851 – IFP

CPF/MF: 030.732.547-49

Endereço: Estrada do Vidigal, 90 / 206 – Vidigal – Rio de Janeiro – RJ

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

EUGÊNIO PACELLI OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS

Solteiro

Brasileiro

Consultor Fiscal

Identidade: 06264764-9 IFP

CPF/MF: 858.961.877-34

Endereço: Rua do Carmo, 11 / 18º Centro - Rio de Janeiro - RJ

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

NELSON LAKS EIZIRIK

Separado

Brasileiro

Advogado

Identidade: OAB/RJ 38.730

CPF/MF: 157.629.630-04

Endereço: Rua Araújo Porto Alegre, 70 / 10º / 1001 Centro - Rio de Janeiro - RJ

SECRETÁRIA EXECUTIVA

ALEXANDRA NASCIMENTO

Solteira

Brasileira

Contadora

Identidade: 007.541.483-9 DETRAN

CPF/MF: 685.601.097-49

Endereço: Rua Turmalinas, lote 39 quadra 59 Coelho da Rocha - São João de Meriti - RJ



O Presidente Carlos Alberto Andrade Pinto agradeceu a presença de todos e como nada mais houvesse a tratar, declarou encerrada a Assembléia. A presente ata é cópia fiel da original, lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Associação, ficando autorizada sua publicação e vai assinada pelo Presidente em Exercício e pela secretária.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2004

Carlos Alberto Andrade Pinto
Presidente em Exercício

Alexandra Nascimento
Secretária

Ciente:

João Leão Sattamini Netto

16º Ofício de Notas - Notaria: OLIVIA MOTTA SCISINIO DIAS
Rua Visconde de Pirajá 82 sobre-loja - RJ - Tel. 247-8997 - Nº 228023
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
ALEXANDRA NASCIMENTO, #

Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2004 as 15:00:38
1- Em Testemunho da vossa
GEORGIA SIMONE BISPO - Escrivã - 65P - 1
P/Firma 0,63 - P/Proc. Dados 2,23 - FEEI 1,14 - Total R\$ 3,43



16º Ofício de Notas - Notaria: OLIVIA MOTTA SCISINIO DIAS
Rua Visconde de Pirajá 82 sobre-loja - RJ - Tel. 247-8997 - Nº 228023
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE PINTO, #

Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2004 as 15:00:38
1- Em Testemunho da vossa
GEORGIA SIMONE BISPO - Escrivã - 65P - 1
P/Firma 0,63 - P/Proc. Dados 2,23 - FEEI 1,14 - Total R\$ 3,43

