

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO JOÃO XXIII, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2020, às oito horas e trinta minutos, em segunda convocação, reuniram-se na Rua Professora Anízia Correa Rocha, nº 131 – Bairro: Consolação, Vitória/ES, em Assembleia Geral Extraordinária. A Presidente Sr^a. Adriana Giuberti Bergi convidou para secretariar o ato a Sr^a. Maria Terezinha Bergi que aceitou o convite, a Presidente declarou aberto o trabalho informando que iria proceder de imediato com o assunto do dia:

1) Aprovação de Contas do Exercício de 2019;

2) Eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 2020/2023;

1) **Aprovação de Contas do Exercício de 2019:** A Sr^a. Presidente discorreu sobre o assunto sobre a matéria, ressaltando as demonstrações financeiras relativas ao período com o parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação das contas do exercício de 2019, na qual foram auditadas pela empresa PKS Auditoria. A presidente colocou em votação e as contas foram aprovadas sem restrições e por unanimidade.

2) **Eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 2020/2023:** Após discussões foi apresentada a relação dos nomes dos novos integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal na qual foram aprovados por unanimidade eleitos e empossados para o triênio de 2020/2023, iniciando os seus mandatos em **22 de novembro de 2020 e terminando em 21 de novembro de 2023**. A diretoria ficou distribuída da seguinte forma:

DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretora Presidente: Adriana Giuberti Bergi, brasileira, união estável, Empresária, residente à Rua Petrolino César de Moraes, nº 210, Casa 46, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.066-230, inscrita no CPF nº 009.697.347-19 e portadora da carteira de identidade nº 829.417 SSP-ES e data de nascimento 18/09/1973;

Diretora Financeira: Maria Terezinha Bergi, brasileira, solteira, Advogada, residente à Rua Balbina dos Santos, nº 62, Santos Dumont, Vitória/ES, CEP: 29.042-680, inscrita no CPF nº 621.550.837-34 e portadora da carteira de identidade nº 444.578 SSP-ES.

Diretora Secretária: Tatiana Walter Tristão, brasileira, casada, Administradora, residente à Rua Av. Desembargador Santos Neves, 731, Vitória/ES, CEP: 29.055-721, inscrita no CPF nº 104.416.537-58 e portadora da carteira de identidade nº 1722835 SSP-ES.



INSTITUTO João XXIII

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO JOÃO XXIII, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

CONSELHO FISCAL:

Klaus Xavier Oliveira, brasileiro, solteiro, contador e Auditor, residente à Rua Santa Rita, nº 1779, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29.175-579, inscrito no CPF nº 017.286.617-06 e portador da carteira de identidade nº 1.259.545 SSP-ES;

Fernando da Silva, brasileiro, casado, contador e Auditor, com escritório à Rua Clovis Machado, nº 176/305, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-900, inscrito no CPF nº 283.576.470-49 e portador da carteira de identidade CRC RS nº 038.481/O-7.

SUPLENTE:

Robson Giuberti Bergi, brasileiro, casado, Engenheiro, residente à Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, 121/23, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.066-210, inscrito no CPF nº 754.859.236-15 e portador da carteira de identidade nº 831.031 SSP-ES.

Assim, esgotada a pauta de reunião, e não havendo mais nada a tratar, a Sr^a Presidente deu por encerrada a assembleia, sendo a ata devidamente lavrada e assinada por mim e pelos demais presentes.

Vitória(ES), 11 de novembro de 2020.



Adriana Giuberti Bergi
Presidente da Assembleia

Maria Terezinha Bergi
Secretária da Assembleia

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL | RODRIGO SARLO ANTONIO - TABELIÃO E OFICIAL
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9100
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500



Reconheço por semelhança a firma de **ADRIANA GIUBERTI BERGI, MARIA TEREZINHA BERGI** Em Testemunho da verdade.
Vitória-ES, 13/11/2020, 12:12:25.

Maria Beatriz Dias - Escrevente
Selo Digital: 024661.COJ2004.26623
Emolumentos: R\$ 6,08 - Encargos: R\$ 1,80 Total: R\$ 7,88
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

