

Ata de Assembléia Geral Extraordinária
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE
PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Data e Horário: 20 de dezembro de 2018, às 9:30h em segunda convocação;

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, número nº 1616, 11º andar, conjunto 1106, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-001

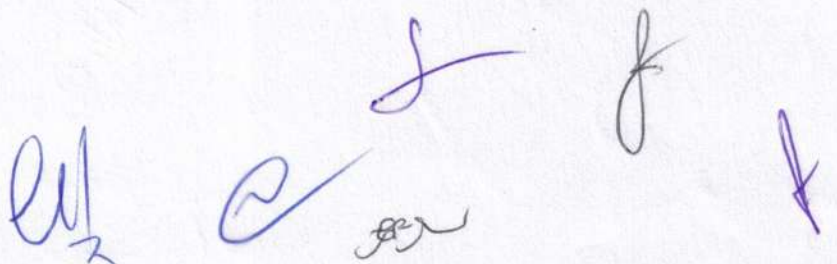
Edital de Convocação: Publicado no dia 15/12/2018, no jornal Folha de São Paulo;

Presença: Conforme lista de presença anexa;

Ordem do Dia: **Ordem do Dia:** **1. Alteração de Endereço;** **2. Alteração Estatutária;** **3. Renúncia da atual Diretoria e Conselho Consultivo;** **4. Eleição e posse do Conselho de Administração;** **5. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;** **6. Nomeação e posse da Diretoria;** **7. Eleição e posse do Conselho Fiscal;**

Mesa: Foi escolhido para assumir a presidência dos trabalhos, o **José Fernando Ibañez**, que nomeou a mim, **Cauê Pereira Toscano**, para secretariá-lo.

Discussão da Pauta: **1.** Aberta a reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos, explicou a necessidade de alteração de endereço da sede e colocou em votação a proposta de alteração de endereço. Os associados por unanimidade julgaram pertinente a medida proposta e aprovaram a alteração de endereço da sede, que será localizada na *Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Ulisses Cruzes, 285, Tatuapé, CEP: 03077-000*; **2.** Diante da alteração de endereço acima proposta e aprovada e a necessidade de adequação do Estatuto Social para a nova realidade da associação, o Sr. Presidente pediu a aprovação para a Alteração Estatutária. Submetendo à apreciação e discussão, artigo por artigo do novo Estatuto Social, cujas cópias já haviam sido distribuídas previamente aos presentes. Por aprovação unânime, sem emendas ou modificações, foi mantido o conteúdo, conforme exemplar anexo; **3.** Com a aprovação do novo Estatuto Social, a atual Diretoria e o Conselho Consultivo solicitam neste momento a renúncia de seus cargos, cujo mandato seria até 18 de setembro de 2019, sendo aprovado por unanimidade; **4.** Nos termos do novo Estatuto Social, abriu eleição para a parcela de 55% Conselho de Administração, para o mandato de 4 anos conforme prevê o Artigo 18º do Estatuto Social, foram indicados aos cargos de Conselheiros os seguintes membros: Denis Rodrigues Prata e Cauê Pereira Toscano, colocado em votação, foram os mesmos eleitos por unanimidade e tomaram posse imediatamente; O Conselho



LAOTIAN

40094

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

LAOTIAN

de Administração escolheu os Srs. Sr. José Fernando Ibanez e Luciano Henrique Giovaninni, para compor o conselho de Administração, atendendo a parcela de 35%, previsto no Art. 19, incisos II do novo Estatuto Social. Foi também eleita pelos funcionários para compor o Conselho de Administração, atendendo a parcela de 10%, previsto no Art. 19, incisos III, a Sra. Ivana de Mello Queiroz; Tendo em vista a previsão do artigo 18º e seu Parágrafo Primeiro, após sorteio, ficou estipulado que o Sr. Cauê Pereira Toscano e José Fernando Ibanez, representando a metade dos membros eleitos terá o mandato fixado de 2 anos **(20.12.2018 à 19.12.2020)** e o Sr. Denis Rodrigues Prata, Sra. Ivana de Mello Queiroz e o Sr. Luciano Henrique Giovaninni, com o mandato fixado de 4 anos **(20.12.2018 à 19.12.2022)**. **5.** Na mesma oportunidade, o Conselho de Administração, elegeu seu entre seus membros o Presidente e Vice-Presidente, ficando com a seguinte composição: Presidente: Sr. Denis Rodrigues Prata e Vice-Presidente: Cauê Pereira Toscano; **6.** Foram nomeados pelo Conselho de Administração para compor a Diretoria os seguintes membros: para Diretor Presidente Daniel Herreira Jarrouge o e para Diretor Administrativo Financeiro o Sr. Wilson Grassi Junior, tomaram posse imediatamente de seus cargos para o mandato de 4 (quatro) anos **(20.12.2018 à 19.12.2022)**; **9.** Passou-se para a eleição do Conselho Fiscal, sendo indicada Cinthia Ribas Martorelli, que após votação foi eleita por unanimidade de votos e tomou posse imediatamente do seu cargo para o mandato de 4 (quatro) anos **(20.12.2018 à 19.12.2022)**;

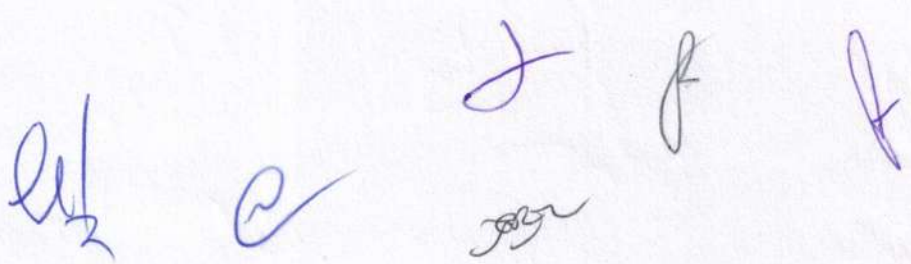
O Conselho de Administração, a Diretoria e Conselho Fiscal, ficaram com a seguinte composição:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

PRESIDENTE: Denis Rodrigues Prata, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.373.866-3 e inscrito no CPF sob o nº 288.308.128-03 e no CRMV/SP sob o nº 21.506, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Trajano Reis, nº 155, apto. 101, bloco A, Jardim das Vertentes, CEP: 05541-030.

VICE-PRESIDENTE: Cauê Pereira Toscano, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.934.902-5 e inscrito no CPF sob o nº 358.525.168-48 e no CRMV/SP sob o nº 25.035, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Vieira de Moraes, 2098, apto 53, Campo Belo, CEP 04617-007.

CONSELHEIRA: Ivana de Mello Queiroz, brasileira, solteira, médica veterinária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.677.858-0 e inscrito no CPF sob o nº 309.677.388-22 e no CRMV/SP sob o nº 22.081, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Deputado Joaquim Libânio, nº 185, Vila Mariana, CEP: 04120-090.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

CONSELHEIRO: José Fernando Ibañez, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.116.246-5 e inscrito no CPF sob o nº 147.877.218-28 e no CRMV/SP sob o nº 7.924, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 128, apto. 53, Bairro Consolação, CEP: 01307-000.

CONSELHEIRO: Luciano Henrique Giovaninni, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.497.513 e inscrito no CPF sob o nº 889.613.117-00 e no CRMV/SP sob o nº 7.929, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Luis Antonio dos Santos, nº 84, apto. 164, Jardim São Paulo, CEP: 02460-000.

DIRETORIA:

DIRETOR PRESIDENTE: Daniel Herreira Jarrouge, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.109.002-2 e inscrito no CPF sob o nº 323.905.638-05 e no CRMV/SP sob o nº 24.352, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Filadelfia, nº 22, Cidade Monções, CEP: 04564-050.

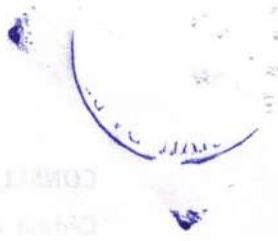
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Wilson Grassi Junior, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.615.770-1 e inscrito no CPF sob o nº 117.774.338-86 e no CRMV/SP sob o nº 8.611, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Maciel Monteiro, nº 937, Tatuapé, CEP: 03566-000.

CONSELHO FISCAL:

Cynthia Ribas Martorelli, brasileira, divorciada, médica veterinária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 46.708.470-01 e inscrita no CPF sob o nº 333.587.198-71 e no CRMV/SP sob o nº 20.656, residente e domiciliada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Dois Córregos, nº 664, Parquelândia, CEP: 08771-269.

Os membros ora eleitos, acima identificados, foram empossados para mandato de 4 (quatro) anos com início em **20.12.2018** e término em **19.12.2022**, exceto o Vice-Presidente e o Conselheiro José Fernando Ibañez que após sorteio ficou decidido que seu mandato seria de 2 (dois) anos, com início em **20.12.2018** e término em **19.12.2020**), conforme prevê o Art. 18º Parágrafo Primeiro do Estatuto Social. Nada mais a ser votado, encerra-se a Assembleia Geral Extraordinária que segue assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretária e pelos membros eleitos.





CONSELHEIRO: Luciano Henrique Giovanini, médico, casado, médico veterinário, portador de CRMV/SP sob o nº 7925, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, no Rua das Palmeiras nº 84, apto. 164, Jardim São Paulo, CEP: 02460-000.

DIRETORIA

DIRETOR PRESIDENTE: Daniel Henrique Jartouge, brasileiro, casado, médico veterinário, portador de Cédula de Identidade RG nº 33.109.003-2 e Inscrição no CPF sob o nº 32.3802.638-02 e CRMV/SP sob o nº 24.321, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Adelaide nº 21, Cidade Nova, CEP: 04284-020.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Wilson Grazi Junior, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador de Cédula de Identidade RG nº 43.612.770-1 e Inscrição no CPF sob o nº 117.774.330-96 e no CRMV/SP sob o nº 8.611, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Marechal Muniz nº 937, Tatuapé, CEP: 03286-000.

CONSELHO FISCAL

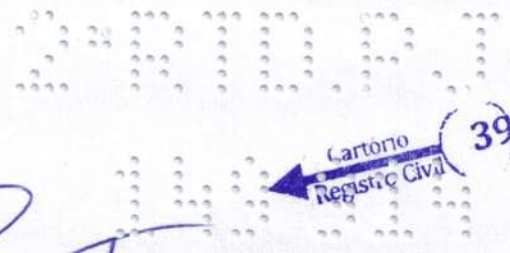
Cláudia Ribas Marcorêlli, brasileira, divorciada, médica veterinária, portadora de Cédula de Identidade RG nº 46.708.470-01 e inscrita no CPF sob o nº 333.583.198-73 e no CRMV/SP sob o nº 70.852, residente e domiciliada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Daise Corrêa nº 604, Paraguaçuândia, CEP: 08771-207.

Os membros em exercício atuais (identificados, foram empossados para mandato de 4 (quatro) anos, com início em 2012.2018 e término em 19.12.2022, exceto o Vice-Presidente e o Conselheiro Luciano Henrique Jartouge que após sortear foram decididos que seu mandato seria de 2 (dois) anos, com início em 2012.2018 e término em 19.12.2020), conforme prevê o Art. 18º, parágrafo primeiro do Estatuto Social. Nada mais a ser votado, inscrita-se a Assembleia Geral Extraordinária que segue abaixo com o Sr. Presidente, por meio de seu nome e pelos membros votantes.

CONSELHEIRO José Fernando Braga, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador de Cédula de Identidade RG nº 20.141.242-2 e Inscrição no CPF sob o nº 127.827.318-7 e no CRMV/SP sob o nº 7.924, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Caneca nº 138, apto. 23, Santa Consoladora, CEP: 01303-000.



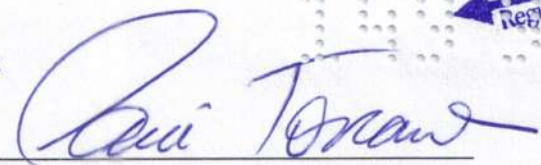
São Paulo, 20 de dezembro de 2018





José Fernando Ibanez
 Presidente da Assembleia e
 Conselheiro Administrativo Eleito





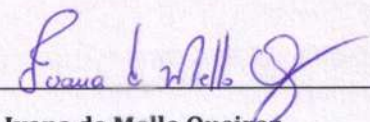
Cauê Pereira Toscano
 Secretário da Assembleia e Vice-Presidente do
 Conselho de Administração





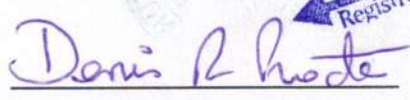
Daniel Ferreira Jarrouge
 Diretor Presidente Eleito






Ivana de Mello Queiroz
 Conselheira Eleita





Denis Rodrigues Prata
 Presidente do Conselho de
 Administração





Luciano Henrique Giovaninni
 Conselheiro Administrativo Eleito





Wilson Grassi Junior
 Diretor Administrativo Financeiro Eleito





Cinthia Ribas Martorelli
 Conselheira Fiscal





no Paulo, 22 de dezembro de 2019

[Handwritten signature]

3º Cartório
Registro Civil

[Handwritten signature]

Caue Pereira Toscano

Jose Fernando Ibanez

Escritório de Administração e Registro Civil

Escritório Administrativo e Registro Civil

3º Cartório
Registro Civil

3º Cartório
Registro Civil

[Handwritten signature]

3º Cartório Av. Brig. Faria Lima, 382 - CEP: 05426-200 - Fone: (11) 3916-7700
 Anália Ruzante Gagliardi OFICIAL TITULAR
 S11072AB-0221746 S11072AB-0221747 S11072AB-0221748 S11072AB-0221749
 S11072AB-0221750
 Reconheço por semelhança as firmas de: (1) JOSE FERNANDO IBANEZ, (1) CAUE PEREIRA TOSCANO, (1) DANIEL HERREIRA JARROUGE, (1) IVANA DE MELLO CUEIROZ, (1) DENIS RODRIGUES PRATA, (1) LUCIANO HENRIQUE GIOVANNINI, (1) WILSON GRASSI JUNIOR e (1) CINTHIA RIBAS MARTORELL em documento sem valor econômico, dou fé.
 SÃO PAULO, 22 de maio de 2019
 Em testemunho de verdade

GUSTAVO SOUSA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 VALOR UNIT R\$ 6,25 QTD: (8); TOTAL R\$ 50,00

3º SUBD. VILA MADALENA
Gustavo Sousa de Almeida
Escrivente Autorizado



Cintia Ribas Martorelli

Wilson Grassi Junior

Escritório de Administração e Registro Civil

Escritório Administrativo e Registro Civil