

AGÊNCIA DO BEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos todos os associados da AGÊNCIA DO BEM a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 06 de maio de 2024, no escritório administrativo da Agência do Bem, na rua Av. Antônio Evaristo de Moraes Filho, 222 - Sala 801 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22631-455, com a antecedência prevista no Estatuto, às 19h, com qualquer número de presentes para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- I – Aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela Diretoria;
- II – Apreciar o relatório anual de 2023 da Diretoria;
- III - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2024.


Elio Raymundo Moreira
Presidente

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA DO BEM

Aos 06 dias do mês de maio de 2024, atendendo a convocação por Edital enviado por correio eletrônico, em 22 de abril de 2024, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, às 19h00, no escritório administrativo da Agência do Bem, CNPJ 17.016.104/0001-97, situado na rua Av. Antônio Evaristo de Moraes Filho, 222 - Sala 801 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22631-455, os associados da Agência do Bem, sob a presidência da Sra. Cláudia França, Coordenadora Executiva da instituição, que convidou a mim, Priscila da Silva de Souza para secretariar a sessão. Não atingindo o quórum para instalação de Assembleia em primeira convocação, foram iniciados os trabalhos às 19h30, em segunda e última convocação, nos termos do Art. 18º, Parágrafo Único do Estatuto.

Instalada a assembleia em seguida, assumiu a direção dos trabalhos, a Sra. Cláudia França, nos termos do estatuto em vigor para deliberar quanto aos seguintes pontos:

- I – Aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela Diretoria;
- II – Apreciar o relatório anual de 2023 da Diretoria;
- III- Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal;
- IV - Tomar ciência do parecer da auditoria externa

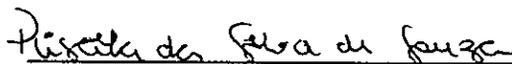
Iniciados os trabalhos, foi feita a leitura da proposta de programação anual da instituição, que foi considerada pelos presentes adequada ao momento atual da instituição, aprovando-se também o Relatório Anual 2023. Posteriormente foi feita a leitura, pelo Sr. Elio Raymundo Moreira, que apresentou as contas e o balanço anual da Agência do Bem, no exercício financeiro de 2023 e a previsão orçamentária para o exercício financeiro de 2024, conforme estabelece o Estatuto Social.

Ato contínuo, colocadas em votação, restaram aprovadas por unanimidade dos presentes, as contas e o balanço anual no exercício financeiro de 2023 e a previsão orçamentária para 2024, documentos anexos à presente ata, assinados pela Senhora Presidente da Assembleia e pela Senhora Secretária da Assembleia. Neste mesmo ato foi apreciado o parecer da auditoria externa, favorável à aprovação das contas, sem qualquer ressalva.

Por fim, foi oferecida a palavra a todos e, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e lavrada a presente ata, aprovada por unanimidade, nesta mesma data de 06 de maio de 2024, assinada pela sra. Presidente, Cláudia França e pela Sra. Secretária da Assembleia, Priscila da Silva de Souza.

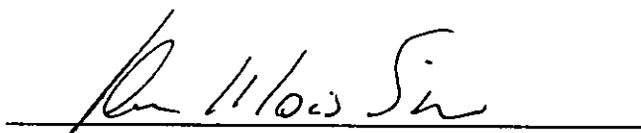


Presidente – Cláudia França



Secretária – Priscila da Silva de Souza

Demais Presentes:



Alan Maia



Elio Raymundo Moreira

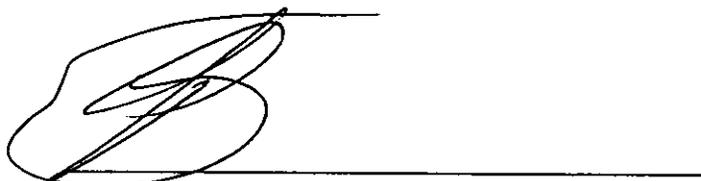


Eli Maia Silva

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO do representante legal: "Declaro, sob as penalidades da Lei, não estar impedido de exercer a administração por condenação criminal".

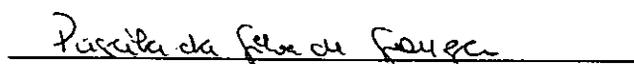


Presidente – Elio Raymundo Moreira



Raphael Bueno Borba

Advogado – OAB N° 102.021



Secretária – Priscila da Silva de Souza

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro

Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI AVERBADO SOB Nº,
PROTOCOLO E DATA ABAIXO, ESTA AVERBAÇÃO FOI PRODUZIDA COM 1 VIA
ADICIONAL

CNS-Matr. 093245-254647

1202407031012291 10/07/2024

Emol: 310,50 Tributo: 128,39 Reemb: 8,80 Reemb.: 7.31

Selo: EERE41799 OZN

Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Verifique autenticidade em rcpjri.com.br ou pelo QRCode ao lado



RCPJ-RJ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodolfo P. de Moraes'.

Rodolfo P. de Moraes
Oficial