RCPJ-RJ 17/05/2023-46
EEMN31219AON

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM NEOPLASIA DO RIO DE JANEIRO - AACN-RJ / CASA RONALD McDONALD RIO DE JANEIRO

Para: Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da AACN-RJ / Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro.

De: Lelio Pires Studart – Presidente do Conselho de Administração.

Data da Convocação: 18 de abril 2023.

Convoco os Srs. Conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária da AACN-RJ/Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro, a realizar-se no dia **26 de abril de 2023**, às **17:30h** em primeira e única chamada, realizaremos a reunião remotamente pelo link do aplicativo TEAMS enviado anexo a esta convocação.

Pauta prevista para a reunião:

1- Aprovação dos resultados de 2022 validados pelo Conselho de Administração.
2- Apreciar o plano de ação de 2023.
3- Destituir e validar os nomes dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o novo período de mandato (2023 a 2025).
4- Deliberação da nova Missão, Visão e Valores da Instituição.
5. Assuntos Gerais.
6. Encerramento.

Convocados:

Lélio Pires Studart	Adriano Moura da Fonseca Pinto
Carlos Roberto F. de Araujo	Sr. Armando Tavares
Daniela Gabriela Barra Araújo Pereira	Mayer Taublib
Frederico de Moura Costa	Ricardo Soichet
Luiz Vogel	Leonardo Haddad Cypriano
Peter Adania Wetzlar	Paula Cavalcante Guimarães
Paulo Vidal	Flavia Eiras
Dra. Sima Ferman	
Vanusia Alves de Oliveira	Caio Ribeiro
Sonia Cardoso Novais Neves	Francisco Neves
Rodrigo Figueiredo Soria	Carlos Neves
	Alexandre Martins Chagas
André Edouard Stauffer	Carlos Emilio
Marcus Vinicius Carvalho Martino	Roberto Mack
José Luis Gomes Fernandes	Malvina Waymberg
Sonia Cardoso Novais Neves	Mario Cesar
	Avelino Machado
Heloisa Aranha	Raul Ribeiro
Daniel Tabak	Cassilda Soares

Margareth Viana	Alcir Sampaio
Isabela Fernandes	Francisco Neves
Regina Cobo	Mario Cezar
Ruy Borba	Roberto Mack
Malvina Waymberg	Demais Associados

Certo da atenção e do comparecimento de todos, subscrevo-me.

Atenciosamente,

LELIO PIRES STUDART
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

FREDERICO DE MOURA COSTA
SECRETÁRIO

Cartório 6º Ofício de Notas
Rua Artur Bernardes, 14 - LJ. B Catete - RJ - CEP: 22220-070 Tel: (21) 2509-0334
089706ACD10334
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
LELIO PIRES STUDART
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2023
Getúlio Rodrigues da Silva - Escrevente
Emolumentos: R$ 7,18 TJ+Fundes: 5,4 Total: 12,58
Selo: EEND02023-RWC
Consulte em http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Serv. Notarial RJ
Getúlio Rodrigues da Silva
CTPS 7323465 Serie 0050 RJ
Escrevente

RCPJ-RJ 17/05/2023-46
EEMN31219AON

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA COM NEOPLASIA DO RIO DE JANEIRO - AACN-RJ / CASA RONALD McDONALD RIO DE JANEIRO
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023

Após realizado a convocação formal para Assembleia Geral Ordinária - AACN-RJ, a realizar-se no dia **26 de abril de 2023**, às **17:00h** em primeira e única chamada, realizaremos a reunião remotamente pelo link do aplicativo TEAMS. Sendo as presenças confirmadas através de chamada nominal.

1 Lelio Pires Studart
2 André Stauffer
3 Adriano Moura
4 Almerinda Rosa Valinho
5 Carlos Roberto F. de Araújo
6 Caio Ribeiro
7 Carlos Neves
8 Daniela Gabriela Barra Araújo Pereira
9 Érika Passos
10 Frederico de Moura Costa
11 Flávia Eiras
12 Isabela Fernandes
13 Luiz Vogel
14 Peter Thomas Adania Wetzlar
15 Sonia Cardoso Novais Neves
16 Vanusia Alves de Oliveira
17 Ricardo Soichet
18 Rodrigo Figueiredo Soria
19 Paulo Roberto Vidal
20 Dra. Sima Ferman

Cartório 6º Ofício de Notas
Rua Artur Bernardes, 14 - Lj.: B
Catete - RJ - CEP: 22220-070
Tel: (21) 2509-0334
089706AC010333
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
LELIO PIRES STUDART
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023
Getulio Rodrigues da Silva - Escrevente
Emolumentos: R$ 7,15 TJ-Fundos: 5,4 Total: 12,55
Selo: EEND02022-RHE
Consulte em http://www4.tjrj.jus.br/PortalExtrajudicial/consultaselo/

6º Ofício Notarial RJ
Getulio Rodrigues da Silva
CPS 223453 Série 0050 RJ
Escrevente

Lelio Pires Studart
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Frederico de Moura Costa
Secretário

RCPJ-RJ 17/05/2023-46
EEMN31219AON

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM NEOPLASIA DO RIO DE JANEIRO- AACN/RJ

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26-04-2023

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros dos Conselhos, Diretoria Executiva e dos demais associados da Associação de Apoio à Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro (AACN/RJ), localizada na Rua Pedro Guedes, 44, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, às dezoito horas em primeira e única chamada.

Realizaremos a reunião remotamente pelo link do aplicativo TEAMS enviado anexo a esta convocação, com a seguinte pauta:

1- Aprovação dos resultados de 2022 validados pelo Conselho de Administração.

2- Apreciar o plano de ação de 2023.

3- Destituir e validar os nomes dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o novo período de mandato (2023 a 2025).

4- Deliberação da nova Missão, Visão e Valores da Instituição.

5. Assuntos Gerais.

6. Encerramento.

Conforme Edital de Convocação datado em 18 de abril de 2023, devidamente recepcionado pelos destinatários. Dando início à reunião o Sr. Lelio Pires Studart, Presidente do Conselho de Administração da AACN-RJ, fez a leitura do Edital de Convocação e designou o Sr. Frederico de Moura Costa para secretariar os trabalhos. O Sr. Lelio Pires Studart agradeceu a presença de todos e conferiu a listagem através de chamada nominal, sendo registrada a presença 20 (vinte) associados, com isso, o quórum foi atingido e todos com direito a voto. Passando ao assunto da pauta:

1. Aprovação dos resultados de 2022 validados pelo Conselho de Administração. (i) O Sr. Lelio Pires Studart e a Sra. Sonia Neves apresentaram os resultados a todos os presentes na reunião, no qual também tiveram oportunidade de analisar previamente detalhadamente por e-mail, e na ocasião o item da pauta foi aprovado por unanimidade dos votos, não restando nenhuma dúvida ou questionamento por parte dos associados.

2. Apreciar o plano de ação de 2022. (i) O Sr. Carlos Neves e a Sra. Sonia Neves explicaram sobre a importância de manter as estratégias alinhadas com o plano de recuperação financeira estipulados no início da pandemia, explicaram que necessitamos ter o valor para custeio entre 1 e 3 anos acumulados no fundo de reserva, seguindo as diretrizes da RMHC, com base nessa necessidade e entendendo que por anos utilizamos recursos do fundo de reserva com baixo percentual de reposição, é necessário neste momento de situação financeira mais estável que façamos a reestruturação do fundo de reserva, partindo

deste princípio, o Sr. Carlos Neves enviou por e-mail dois arquivos, sendo eles: 1- Plano de Captação 2023 e 2-Planejamento de Comunicação, neles há em detalhe todo o plano de trabalho que direciona ações assertivas para este próximo ciclo de mandato (2023 a 2025). O plano de ação foi elogiado por unanimidade dos presentes, não restando nenhuma dúvida ou questionamento por parte dos associados.

3. Destituir e validar os nomes dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o novo período de mandato (2023 a 2025).

O Sr. Lelio Studart e a Sra. Sonia Neves, iniciaram o item da pauta informando sobre uma reestruturação necessária e estratégica no que diz respeito ao número de membros do Conselho de Administração. Esta ação se faz necessária para termos um grupo mais presente e participativo, além de permitir mais velocidade na tomada de decisão, quórum reduzido e maior produtividade.

A estrutura das Diretorias ficará conforme a seguir: Presidente da Diretoria Executiva: Sra. Sonia Cardoso Novais Neves: Brasileira; Casada; Engenheira; Endereço: Rua Conde de Bonfim, 107, APT 604 – Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 20520-050; CPF:427.123.517-20; RG: 02.973.437-3 - DETRAN, Diretor de Atenção Integral: Sr. José Luis Gomes Fernandes: Brasileiro; Divorciado; Engenheiro; Endereço: Avenida Ayrton Senna, 270, BL 2, APT 307 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP:22793-000; CPF: 597.681.347-04; RG: 03.614.095-2 – IFP, Diretor de Desenvolvimento de Pessoas: em aberto, para esta posição ainda está em definição. Diretor de Comunicação e Desenvolvimento Institucional: Sr. Marcus Vinicius Carvalho Martino: Brasileiro; Casado; Gerente de Novos Negócios; Endereço: Rua Guapeni, 8, APT 502 – Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 20520-240; CPF: 096.767.947-83; RG: 09.527.625-9 – DETRAN, Diretor de Finanças: Sr. André Edouard Stauffer: Brasileiro; Solteiro; Comerciante; Endereço: Rua Desenhista Luís Guimarães, 71 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 22793-261; CPF:100.425.297-86; RG: 26.978.926-9 – DETRAN. (ii) O Sr. Lelio Pires Studart informou em plenário que todos os membros da diretoria acima estão empossados até término do mandato vigente, previsto para 30/04/2025

Os membros do Conselho de Administração são compostos pelas seguintes pessoas: Lélio Pires Studart (presidente), Carlos Roberto F. de Araujo, Daniela Gabriela Barra Araújo Pereira (advogada), Frederico de Moura Costa, Luiz Vogel, Peter Adania Wetzlar, Paulo Vidal, Dra. Sima Ferman (médica), Vanusia Alves de Oliveira, Sonia Cardoso Novais Neves (diretoria) e Rodrigo Figueiredo Soria, todos estão empossados até término do mandato vigente, previsto para 30/04/2025.

Os membros do Conselho Fiscal são compostos pelas seguintes pessoas: Adriano Moura da Fonseca Pinto (presidente), Armando Tavares, Mayer Taublib, Ricardo Soichet, Leonardo Haddad Cypriano, Paula Cavalcante Guimarães e Flavia Eiras, todos estão empossados até término do mandato vigente, previsto para 30/04/2025.

Todos os membros estão cientes de suas responsabilidades junto a Associação de Apoio a Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro com mandato vigente até o dia 30 de abril de 2025, seguindo as diretrizes do estatuto. Os eleitos declaram que não há impedimento legal para exercerem a administração.

O Sr. Lelio Studart conduziu a proposta para votação do plenário, sendo que os nomes mencionados foram aprovados por unanimidade dos votos e, portanto, foram empossados em suas respectivas posições junto da Associação de Apoio a Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro a partir da presente data, com mandato até o dia 30 de abril de 2025, seguindo as diretrizes do estatuto.

Fica registrado a destituição dos seguintes membros do Conselho de Administração, após divulgação da nova estrutura: Carlos José Rosalen, Erika Cristini Silveira Passos, Almerinda Rosa Valinho, André Carvalho Chagas da Silva, Ylana Miller, Christiane Braga. Todos com contribuições extremamente positivas durante o período de atuação, agradecemos a participação e empenho de todos na causa.

4. Deliberação da nova Missão, Visão e Valores da Instituição.

O Sr. Carlos Roberto, apresentou de maneira detalhada o andamento do plano estratégico da Casa Ronald McDonald RJ para os próximos ciclos de trabalho até 2026, de maneira simples e bem estruturada comentou sobre as premissas que estruturam o plano, apresentou a Visão, Missão e Valores da instituição, sendo elas: Visão – Contribuir para o aumento das chances de cura do câncer dos nossos assistidos; Missão – Dar atenção integral as crianças e adolescentes portadores de câncer e as suas famílias através de ações de acolhimento humanizado e de subsistência; Valores: Empatia, Resiliência, Transparência, Comprometimento e Integração. Ainda sobre Governança e Compliance, o Sr. Carlos Neves complementou sobre a reorganização da estrutura com a criação de comitês multidisciplinares, apoiando as áreas de liderança, ficando assim a estrutura de governança: Assembleia Geral / Conselho de Administração / Conselho Fiscal / Diretoria / Comitê de Orçamento / Comitê de Capital Humano / Comitê de Comunicação / Comitê de Atenção Integral. O Sr. Lelio Pires Studart e todos os presentes na reunião se posicionaram favoráveis as colocações do Sr. Carlos Roberto, e na ocasião o item da pauta foi aprovado por unanimidade dos votos, não restando nenhuma dúvida ou questionamento por parte dos associados.

5. Assuntos Gerais. A Sra. Sonia Neves registra que há uma vaga em aberto para posição de Diretor de Desenvolvimento de Pessoas: em aberto, para esta posição ainda está em definição de uma pessoa.

O Sr. Ricardo Soichet sugere a formação de um grupo de WhatsApp contendo todos os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a fim de dar celeridade nas informações.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia Sr, Lelio Pires Studart deu por encerrada a Assembleia, efetuando a leitura da presente Ata, a qual foi aprovada por todos os presentes, os quais se fizeram presentes mediante lista de presença. Em seguida a ata foi aprovada e posteriormente assinada pelo presidente da Assembleia, Sr. Lelio Studart e por mim, Frederico de Moura Costa, secretário.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2023.

LELIO PIRES STUDART

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

FREDERICO DE MOURA COSTA

SECRETÁRIO

Cartório 6º Ofício de Notas
Rua Artur Bernardes, 18 - LJ.: B
Cafeto – RJ – CEP: 22220-070
Tel: (21) 2509-0334
089706AC010297
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
LELIO PIRES STUDART.....
.....
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2023.
Getúlio Rodrigues da Silva - Escrevente
Emolumentos: R$ 7,16 TJ+Fundos: 5,4 Total: 12,56
Selo: EEND01905-RHQ
Consulte em http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

6º Serv. Notarial RJ
Getúlio Rodrigues da Silva
CTPS 7323463 Serie 0050 RJ
Escrevente

Folha anexa com relação dos Membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Membros da Administração - Diretoria Executiva: mandato 01/05/2023 a 30/04/2025

Presidente da Diretoria Executiva; Sonia Cardoso Novais Neves; Brasileira; Casada; Engenheira; Endereço: Rua Conde de Bonfim, 107, APT 604 – Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 20520-050; CPF: 427.123.517-20; RG: 02.973.437-3 - DETRAN.

Diretor de Atenção Integral; José Luis Gomes Fernandes; Brasileiro; Divorciado; Engenheiro; Endereço: Avenida Ayrton Senna, 270, BL 2, APT 307 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 22793-000; CPF: 597.681.347-04; RG: 03.614.095-2 – IFP.

Diretor de Desenvolvimento de Pessoas: Em aberto.

Diretor de Comunicação e Desenvolvimento Institucional; Marcus Vinicius Carvalho Martino; Brasileiro; Casado; Gerente de Novos Negócios; Endereço: Rua Guapeni, 8, APT 502 – Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 20520-240 ; CPF: 096.767.947-83; RG: 09.527.625-9 – DETRAN.

Diretor de Finanças; André Edouard Stauffer; Brasileiro; Solteiro; Comerciante; Endereço: Rua Desenhista Luís Guimarães, 71 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP: 22793-261; CPF: 100.425.297-86; RG: 26.978.926-9 – DETRAN.

Membros do Conselho de Administração: mandato 01/05/2023 a 30/04/2025

Lélio Pires Studart (presidente);

Carlos Roberto F. de Araujo;

Daniela Gabriela Barra Araújo Pereira;

Frederico de Moura Costa;

Luiz Vogel;

Peter Adania Wetzlar;

Dra. Sima Ferman;

Paulo Roberto Vidal;

Sonia Cardoso Novais Neves;

Vanusia Alves de Oliveira;

Rodrigo Figueiredo Soria;

RCPJ-RJ 17/05/2023-46
EEMN31219AON

Membros do Conselho Fiscal: mandato 01/05/2023 a 30/04/2025

Adriano Moura da Fonseca Pinto (presidente);

Armando Tavares;

Flavia Eiras;

Mayer Taublib;

Leonardo Haddad Cypriano;

Paula Cavalcante Guimarães;

Ricardo Soichet.

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2023.

LELIO PIRES STUDART

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FREDERICO DE MOURA COSTA

SECRETÁRIO

Cartório 6º Ofício de Notas
Rua Artur Bernardes, 14 - LJ.: B
Catete – RJ – CEP: 22220-070
Tel: (21) 2509-0334
089706AC010332
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
LELIO PIRES STUDART.....
.....
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2023.
Getúlio Rodrigues da Silva - Escrevente
Emolumentos: R$ 7,18 TJ+Fundos: 5,4 Total: 12,58
Selo: EEND02021-RDK
Consulte em http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

6º Serv. Notarial RJ
Getulio Rodrigues da Silva
CTPS 323 Série 0050 RJ
Escrevente

RCPJ-RJ 17/05/2023-46
EEMN31219AON

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO É UMA VIA ADICIONAL DA AVERBAÇÃO FEITA SOB Nº, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 093245-124573 - 1º adicional
202305161526404 17/05/2023
Emol: 52,95 Tributo: 20,81 Reemb: 1,05
Selo: EEMN31219 AON
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial