

## Ata de Reunião do Conselho Deliberativo

**DATA E LOCAL:** 31 de janeiro de 2004, às 19 (dezenove horas), no Salão de Exposições do CENEMAR, situado à Av. Paraguassu, 4933, Balneário de Atlântida, município de Xangri-lá – RS.

### COMPOSIÇÃO DA MESA:

**Presidente:** José Carlos Tarasconi

**Secretário:** Daniel Oscar Forcelli

**QUORUM:** os Sócios Fundadores e membros do Conselho Deliberativo Eduardo Rigon da Luz, Elaine Cristina de Freitas, José Luiz Zanini Louzada Junior, Luciane Mendonça Ferreira, Marco Antonio Both, Paula Rigon da Luz Soster e Paulo Bento Bandarra.

**PAUTA:** Eleições

**DELIBERAÇÕES:** deliberado, unanimemente:

1. Recondução ao cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, da sócia fundadora **Elaine Cristina de Freitas**, brasileira, separada judicialmente, secretária, residente e domiciliada em Palhoça, SC, à Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 560, RG nº 22.936.361-1 e CPF nº 146.925.058-69

e, como Vice Presidente, a sócia fundadora **Luciane Mendonça Ferreira** brasileira, divorciada, médica, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, à Rua Amélia Telles, 272 apto. 201, RG nº 9017964033 e CPF nº 434.737.500-00.

2. Recondução ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva, o sócio fundador **José Carlos Tarasconi**, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, à Rua Duque de Caxias, 671 apto. 504, RG nº 4004129542 e CPF nº 131.626.240-53

e, como Vice Presidente, o sócio fundador **Josué Almeida Victorino**, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS à Rua Rincão, 62, RG nº 8020876341 e CPF nº 434.878.130-49.

3. O afastamento do cargo de membro do Conselho Fiscal da sócia fundadora **Grace Piacentini**, brasileira, solteira, maior de idade, estudante, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, à Rua João Correa, 10 apto. 401, RG nº 3075965206 e CPF nº 972.520.420-49.
4. Eleger como membro do Conselho Fiscal, o sócio fundador **José Luiz Zanini Louzada Junior**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, à Av. Saturnino de Brito, 1095 apto. 404, RG nº 9015464341 e CPF nº 361.382.820-00.
5. Aprovação da recondução ao cargo de membros do Conselho Fiscal, dos sócios fundadores:
  - a) **João Baltezan Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, à Rua Visconde Duprat, 83 apto. 302, OAB/RS 6459 e CPF nº 001.660.220-04.
  - b) **Leonardo Marcelo da Silva Darde**, brasileiro, solteiro, maior de idade, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, à Rua Doutor Barcellos, 1200 apto. 106, RG nº 3048978104 e CPF nº 886.275.430-20.
6. Indicação do sócio colaborador **Fabio Wiggers**, brasileiro, casado, maior de idade, biólogo, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, à Av. Protásio Alves, 7135, bloco 8 apto. 204, RG nº 27096052 e CPF nº 025.675.229-05 como membro do Conselho Deliberativo.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ÀS 20 (VINTE HORAS):** ata lida e aprovada por unanimidade.

---

José Carlos Tarasconi – Presidente da Mesa

---

Daniel Oscar Forcelli - Secretário

---

Eduardo Rigon da Luz

---

Elaine Cristina de Freitas

---

João Baltezan Ferreira

---

José Carlos Tarasconi

---

José Luiz Zanini Louzada Junior

---

Josué Almeida Victorino

---

Leonardo Marcelo da Silva Darde

---

Luciane Mendonça Ferreira

---

Marco Antonio Both

---

Paula Rigon da Luz Soster

---

Paulo Bento Bandarra