

Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação

CNPJ nº 29.319.015/0001-07

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 14 de novembro de 2022

Data, Hora e Local

Em 14 de novembro de 2022, às 9h, na sede do Instituto Modal, localizado na SRTVS Quadra 701, Conjunto L, Bloco 01, N° 38, Sala 533, Parte 246, Brasília, DF.

Convocação e Presença

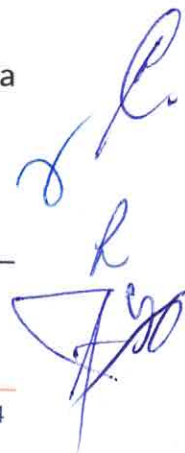
Convocação realizada mediante publicação de edital no site do Instituto Modal, através do link <https://www.modal.org.br/2022/11/edital-de-convocacao-para-assembleia-geral-extraordinaria-5/>, com 12 (doze) dias de antecedência. Presentes a integralidade dos associados, membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que assinam esta Ata, sendo:

- a) José Manuel de Abreu Pita Pombo, CPF nº 038.295.707-59 e RG nº 1.865.709-8 IFP/RJ;
- b) Bruno Carvalho Castro Souza, CPF nº 505.897.501-78 e RG nº 912.612 SSP/DF;
- c) Mamede Lima-Marques, CPF nº 202.911.756-00 e RG nº 2.826.173 SSP/DF;
- d) Wellington de Souza Evangelista, CPF nº 512.591.841-53 e RG nº 1.192.853 SSP/DF; e
- e) Gonçalo Teixeira Nunes, CPF nº 113.584.401-15 e RG nº 355.352 SSP/DF.

Também participou da Assembleia, a convite da Diretoria, Larissa da Costa Mendes de Souza, CPF nº 116.445.287-89 e OAB-RJ nº 183.010.

Ordem do Dia

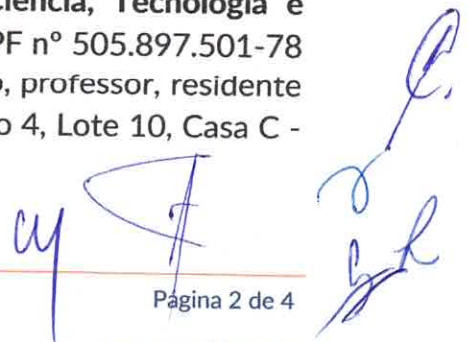
Deliberar sobre:



- a) A renúncia de José Manuel de Abreu Pita Pombo ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e à condição de Associado Fundador do Instituto Modal; e
- b) A eleição de substituto para o cargo remanescente de Presidente do Conselho de Administração do Instituto Modal.

Deliberações

1. Foram eleitos José Manuel de Abreu Pita Pombo, como Presidente da Assembleia, e Bruno Carvalho Castro Souza, como Secretário da Assembleia.
2. Os participantes da Assembleia decidiram lavrar a presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, e após discutirem a Ordem do Dia, por unanimidade, deliberaram da seguinte forma:
 - 2.1. José Manuel de Abreu Pita Pombo confirmou a solicitação de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e à condição de Associado Fundador do Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação, apresentada previamente por escrito no dia 01 de novembro de 2022. Larissa da Costa Mendes de Souza, CPF nº 116.445.287-89, foi indicada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, baseado no § 2º do Art. 24.º do Estatuto Social. A indicação foi aprovada por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, ficando a partir da presente data empossado e consolidado os membros do **Conselho de Administração (CONAD), com mandato de 04 (quatro) anos contados da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2021**, da seguinte forma:
 - (i) **Presidente do CONAD:** Larissa da Costa Mendes de Souza, CPF nº 116.445.287-89 e OAB/RJ nº 183.010, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada à Avenida Aldemir Martins, nº 81, bloco 06, apto. 101, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.790-707.
 - (ii) **Diretor Presidente Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação:** Bruno Carvalho Castro Souza, CPF nº 505.897.501-78 e RG nº 912.612 SSP/DF, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado à SMPW Quadra 25, Conjunto 4, Lote 10, Casa C - Brasília, DF.




Encerramento


Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Bruno Carvalho Castro Souza, como Secretário da Assembleia, e por José Manuel de Abreu Pita Pombo, Presidente da Assembleia, bem como por todos os associados, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, e convidada.

175045

3º OFÍCIO DE NOTAS - RJ

Brasília, 14 de novembro de 2022.


José Manuel de Abreu Pita Pombo
Presidente da Assembleia/
Associado Fundador
CPF nº 038.295.707-59


Bruno Carvalho Castro Souza
Secretário da Assembleia/
Associado Fundador
CPF nº 505.897.501-78


ESTEFANY
3º OF. NOTAS BRASÍLIA


Mamede Lima Marques
Associado Fundador
CPF nº 202.911.756-00


Wellington Souza Evangelista
Associado Fundador
CPF nº 512.591.841-53

3º OFÍCIO DE NOTAS - RJ


Gonçalo Teixeira Nunes
Membro da Diretoria
CPF nº 113.584.401-15


Larissa da Costa Mendes de Souza
Convidada
CPF nº 116.445.287-89
OAB-RJ 183.010

17º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL
Tabelião: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Rua do Carmo, 53 - Centro - Rio de Janeiro - Tel. (21) 2107-9800
088674.AF041022

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
LARISSA DA COSTA MENDES DE SOUZA; JOSE MANUEL DE ABREU PITA POMBO
Rio de Janeiro, 17 de março de 2023. Em test. da verdade.

Cióvis Reis Guimarães - Escrevente
Emolumentos: R\$ 14,38 TJ+Fundos: R\$ 10,82 TOTAL: R\$ 25,18
Selo: EEKD33207-RWX, EEKD33210-RHV
consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



OFÍCIO DO 17º
Cióvis Reis
Guimarães
Escrevente
CAD/CGJ nº 4.03741
Art. 20 § 3º Lei 8.935/94
OFÍCIO DE NOTAS - RJ

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Venâncio Shopping, 1º Andar, CEP 70333-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-2212 - Site: www.3oficiobsb.com.br - E-mail: tabjcar@3oficiobsb.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[E62sXW71]-BRUNO CARVALHO CASTRO SOUZA

TJDF20230080179710NKAC
consultar: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho da verdade:
Brasília, 01 de Agosto de 2023 - 12:16:31
106 - IRENE RUFINA JESUITA
ESCREVENTE AUTORIZADO



Brasília, 01 de novembro de 2022.



Ao
Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Assembleia Geral

ASSUNTO: Renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e à condição de Associado Fundador do Instituto Modal.

Venho, pela presente, informar a minha decisão em renunciar ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e à condição de Associado Fundador do Instituto Modal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com efeito imediato.

Agradeço a todos pelo apoio durante minha gestão e fico à disposição para eventuais colaborações futuras.

Sem mais,

José Manuel de Abreu Pita Pombo
CPF nº 038.295.707-59