

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA REPROLATINA SOLUÇÕES INOVADORAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015.

Aos 26 dias do mês de Maio de 2015, às 08h00min, reuniram-se os sócios ativos da Reprolatina Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, em sua sede à Rua Maria Teresa Dias da Silva, 740 – Cidade Universitária, Campinas, SP, em Assembleia Geral Ordinária, por convocação da Administração, para deliberações de acordo à seguinte agenda:

- Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2014.
- Projetos aprovados para 2015 e estratégias pela busca de novos recursos.
- Sugestão de nomes para o Conselho Fiscal.
- Apresentação dos candidatos para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro.
- Eleição da diretoria para os próximos 4 anos.
- Outros assuntos e Encerramento.

A presidenta Sra. Maria Margarita Díaz Montenegro cumprimentou a todos/as, abriu a assembleia, agradeceu a participação de todas as pessoas presentes e convidou a mim, Rozoilda Spis Carnevalli para secretariá-la.

Apresentou então a justificativa de ausência da sócia Sra. Elaine Prandi Pedro, devido a problemas de saúde em sua família.

Em seguida a Sra. Presidenta deu as boas vindas ao Sr. Juliano Araújo Pereira Rodrigues, auditor da Consulcamp Auditoria e Consultoria Ltda., que apresentou o Relatório Financeiro de 2014, enfatizando os bons resultados alcançados, comparando os dados dos Balanços de 2013 e 2014, onde se verifica o bom aumento patrimonial da instituição. Em seguida, o Relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

Depois, a Sra. Presidenta registrou que dali a dois dias, em 28 de Maio, a Reprolatina estará completando 16 anos de existência, sendo que nesse tempo sobreviveu a períodos difíceis, mas sempre cumprindo seus compromissos e sua missão, avançando no trabalho social tanto no Brasil quanto na América Latina. Agradeceu também os membros da Diretoria e as/os sócias/os da instituição pela colaboração ao longo de toda a gestão, pelo trabalho voluntário que cada um/a realiza para conseguir mobilizar os recursos necessários para a sustentabilidade da ONG.

A Sra. Presidenta apresentou a seguir os Projetos aprovados para 2015, e as estratégias pela busca de novos recursos, abrindo-se uma discussão com diversas ideias e sugestões dos presentes. Em seguida, informou aos presentes que de acordo com a orientação da auditora do UNFPA (Nações Unidas) foi adquirido um novo software de contabilidade que possibilitará relatórios mais modernos para o gerenciamento dos projetos.

Explicando a necessidade de eleição de um Conselho Fiscal para a instituição, a Sra. Presidenta pediu que os presentes apresentassem sugestões de nomes de pessoas que poderiam compor esse Conselho. Todos concordaram em apresentar as sugestões

posteriormente e a decisão será tomada em nova assembleia considerando o novo marco regulatório das ONGs. 3

A Sra. Presidenta então, abriu a votação para a eleição da nova diretoria para o período dos próximos quatro anos. O Sr. Dário Aparecido da Silva propôs a reeleição da Sra. Maria Margarita Diaz Montenegro, como Presidenta, o que foi imediatamente aprovado por todos os presentes.

A Sra. Maria Margarita agradeceu e aceitou a reeleição, e sugeriu para Vice-Presidente o Sr. Francisco José Cabral de Oliveira, também aprovado pela Assembleia.

Foi proposto para reeleição de Diretor Administrativo, o Sr. Dário Aparecido da Silva e de Diretora Financeira a Sra. Rozoilda Spis Carnevalli. Ambos aceitaram a indicação e também foram aprovados pela Assembleia.

Aprovada em Assembleia, a Diretoria ficou assim constituída para um mandato de quatro anos se iniciando em 31 de maio de 2015 e terminando em 30 de maio de 2019. Presidenta: Maria Margarita Díaz Montenegro
Vice-Presidente: Francisco José Cabral de Oliveira
Diretor Administrativo: Dário Aparecido da Silva
Diretora Financeira: Rozoilda Spis Carnevalli

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 53.446

Foi feita uma moção de aplauso à Diretoria eleita, desejando uma feliz e próspera gestão.

Em seguida, pediu a palavra o sócio honorário Dr. Abraham Juan Antonio Díaz Moraguez, que solicitou seu desligamento dos quadros da instituição, devido a problemas particulares.


Todos enfatizaram o quanto ele é importante no quadro societário, mas entenderam suas razões e agradeceram toda a colaboração recebida no seu período de associado, aceitando o seu desligamento.

Na sequência a Sra. Presidenta colocou a palavra à disposição para outros assuntos que se fizessem necessários, e, como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos, especialmente, do auditor da Consulcamp Ltda. Sr. Juliano Araújo Pereira Rodrigues.

Nada mais havendo a tratar, encerrou a Assembleia e eu Rozoilda Spis Carnevalli, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e por todos os presentes na lista em anexo.

Campinas, 26 de Maio de 2015.


Maria Margarita Díaz Montenegro
Presidenta


Rozoilda Spis Carnevalli
Secretária

1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

Av. Andrade Neves, 1192, Fone: 019 3294-3704 CNPJ: 05.653.207/0001-89
Apresentado em 25/06/2015, protocolado e registrado em microfilme sob nº
de ordem 53.446. Anotado a margem do registro n. 48.088
CAMPINAS-(SP), 08/07/2015.


César Buratto
Escrevente Autorizado

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	TOTAL
54,18	15,43	11,39	2,87	2,87	2,71	89,45

Selos e taxas recolhidos na guia respectiva



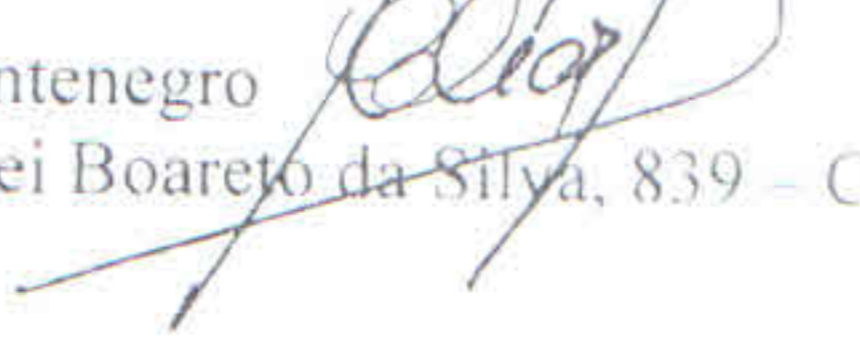

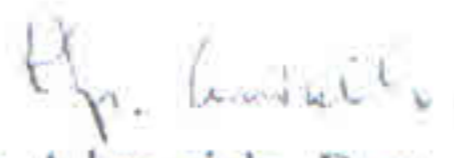


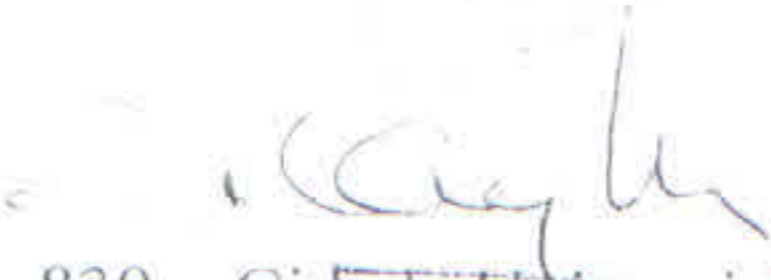
1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 53.446

4

REPROLATINA SOLUÇÕES INOVADORAS EM SAÚDE SEXUAL E
REPRODUTIVA

CNPJ: 03.416.439/0001-98

LISTA DE PESSOAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL DATADA DE 26 DE
MAIO DE 2015.

- Maria Margarita Díaz Montenegro 
Endereço: Rua Dr. Ruberlei Boareto da Silva, 839 – Cidade Universitária – Cep: 13083-710 – Campinas – SP
RNE- W-354159-6 – SP
CPF: 967.755.998-20
- Francisco José Cabral de Oliveira 
Endereço: Rua Recanto das Araucárias, 360 – Casa 94 – Condomínio Residencial das Araucárias - Souzas – Cep: 13105-800 – Campinas – SP
RG: 8407694 – SP
CPF: 020.539.618-64
- Rozoilda Spis Carnevalli 
Endereço: Rua Joaquim de Almeida Petta, 92 – Jardim Guarani – Cep: 13100-218 – Campinas – SP
RG – 7276763- SP
CPF: 063.699.398-11
- Elaine Prandi Pedro 
Endereço: Rua Antonieta Flocco costa, 84 – Cep: 13140-000 – Paulínia – SP
RG: 9.216.432-8
CPF: 040.107.038-73
- Dário Aparecido da Silva 
Endereço: Rua Paula Bueno 891 – Taquaral
Cep: 13071-061 – Campinas – SP
RG: 220.65420-7
CPF: 120.694.068-90
- Abraham Juan Antonio Díaz Moraguez 
Endereço: Rua Dr. Ruberlei Boareto da Silva, 839 – Cidade Universitária – Cep: 13083-710 – Campinas – SP
RNE – W9118821-Z
CPF: 005.649.008-93

5

Juliano Araujo Pereira Rodrigues
Juliano Araujo Pereira Rodrigues

Endereço: Rua Conceição, 233 – 23º andar – Cj. 2301/04 – Centro – Cep: 13010-916 –
Campinas – SP

RG: 54.227.863-7

CPF: 111.016.806-36

Magda Loureiro Motta Chinaglia
Magda Loureiro Motta Chinaglia

Endereço: Rua Rafael Sales, 145 – apto. 144 – Bonfim – Cep: 13070-720 – Campinas – SP

RG: 30.704.525-0

CPF: 483.478.336-72

Maria Margarita Diaz Montenegro
Maria Margarita Diaz Montenegro
Representante Legal

CRC CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO José Maria de Almeida César Oficial - Tabelião Rua Nura Mussel de Camargo Pontes, 42 Barão Geraldo - Campinas / SP Fone: (19) 3746-7333 www.crcdnhg.com.br

RECOPIADO por semelhança (firma) de: MARIA MARGARITA DIAZ MONTENEGRO, em Campinas, 24 De junho De 2015. EM TEST. DA VERDADE.

EDUARDO CHIARPO DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Custas: R\$ 4,89. Carimbo: 1926729
Seio(s): 615980-AAAAAAAAAAAAAAAA. SEM VALOR ECONOMICO

SELO DE AUTENTICIDADE
SERVIÇO NOTARIAL
0196AA615980

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS