



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SORRIR PARA VIDA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018.**

CNPJ/MF nº 09.665.394/0001-71

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. **171.421**

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conego Eugênio Leite, nº 442 – Pinheiros - CEP 05414-000, no **INSTITUTO SORRIR PARA VIDA**, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da associação para, nos termos do art. 29º do Estatuto Social ora em vigor, eleger os Diretores, para o mandato de 05 (cinco) anos a contar desta data. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fernando Faustino Santos, que escolheu a Conselheira, Sra. Vanessa de Carvalho Fabrício para secretariá-la. Após constatar a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a Presidente declarou instalada a reunião, sendo eleita por unanimidade a seguinte Diretoria Executiva:

Presidente - Marisa Helena de Carvalho, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.277.931-6 SP, inscrita no CPF/MF sob nº 127.556.768-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Natingui, nº 1313, Alto de Pinheiros, CEP 05443-002.

Vice-Presidente - Vanessa de Carvalho Fabricio, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.044.714-9 SSP/ SP, inscrita no CPF/MF sob nº 289.095.758-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardoso de Almeida, nº 1933, Pacaembu, CEP 01251-000.

Diretor Financeiro – Clésio Martins Lima, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.773.947-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.381.918-28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Conceição, 1260 - Vila Paiva, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02072-001.

Endereço: Rua Artur de Azevedo, nº 483 – Jd. América – São Paulo – SP - CEP: 05404-010



Nada mais tendo sido proposto, os trabalhos foram encerrados e foi a presente ata assinada por todos os membros do Conselho de Administração, restando decidido que esta ata será levada a registro em cartório, para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. **171.421**

Fernando Faustino Santos – Presidente

Vanessa de Carvalho Fabrício – Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Fernando Faustino Santos – Presidente

Paula Del Nero Landi - Conselheira



Marisa Helena de Carvalho - Conselheira

Vanessa de Carvalho Fabrício – Conselheira

Claudine Louise Charran - Conselheira

Endereço: Rua Artur de Azevedo, nº 483 – Jd. América – São Paulo – SP - CEP: 05404-010



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO

SORRIR PARA VIDA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

CNPJ/MF nº 09.665.394/0001-71

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, em segunda chamada às 19:30hs., atendendo ao Edital de Convocação de 05 de fevereiro de 2018, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conego Eugênio Leite, nº 442 – Pinheiros – CEP 05414-000, no **INSTITUTO SORRIR PARA VIDA**, reuniram-se os associados em Assembleia Geral, conforme assinaturas constantes na Lista de Presença, nos termos do Estatuto Social em vigor, para decidir sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Apreciação do relatório anual da Diretoria, discussão e homologação das contas e do balanço, e deliberação sobre a proposta anual de atividades da associação, submetida pela Diretoria;
- (ii) Destituição dos membros da atual Diretoria e do atual Conselho Fiscal;
- (iii) Reforma do Estatuto Social para adequá-lo à Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015; e
- (iv) Eleição dos membros dos novos Conselhos de Administração;
- (v) Outros assuntos de interesse geral.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da Assembleia a Sra. Marisa Helena de Carvalho, que escolheu Vanessa de Carvalho Fabricio para secretariá-la. Após constatar a existência do quórum exigido pelo Estatuto Social, a Presidente declarou instalada a reunião, passando-se a deliberar sobre as matérias de competência da Assembleia Geral Ordinária. Foram colocados em discussão, apreciação e votação: (a) o relatório anual da Diretoria; (ii) a prestação de contas e o balanço, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos esses devidamente aprovados pelo Conselho Fiscal; e (iii) a proposta anual de atividades da associação submetida pela Diretoria. Foram esclarecidas todas as questões pertinentes em relação aos documentos apresentados aos associados pelos membros da atual Diretoria e do atual Conselho Fiscal, que também participaram desta Assembleia, tendo sido aprovados e homologados por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida, os atuais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal colocaram seus cargos à disposição e foram destituídos de suas funções, visando permitir a reestruturação da administração da associação, que, além da Diretoria (que será denominada Diretoria Executiva) e do Conselho Fiscal (que funcionará de modo não permanente, sendo instalado apenas nos exercícios sociais em que os Associados assim o decidirem), passará a ter também um Conselho de Administração. A Presidente solicitou que ficasse registrado em ata um voto de louvor e agradecimento aos diretores e conselheiros que, em razão de sua destituição, não mais participarão da administração da associação, reconhecendo os



relevantes serviços por eles prestados até a presente data, proposta essa que foi unanimemente acolhida pelos presentes.

Na sequência, foram iniciados os debates sobre as matérias de competência da Assembleia Geral Extraordinária, passando-se a analisar o novo texto de Estatuto Social, cujo inteiro teor segue em anexo a esta ata, e que foi reformulado para atender às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e para criar um Conselho de Administração. O novo Estatuto Social foi lido, debatido e aprovado por unanimidade. Ato contínuo, foram eleitos por unanimidade os novos membros dos Conselho de Administração, com mandato de 05 (cinco) anos a contar desta data, como segue:

Presidente – Fernando Faustino Santos, brasileiro, casado, bacharel em sistemas de informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.795.103-0 SSP/ SP, inscrito no CPF/MF sob nº 219.844.738-08, residente e domiciliado na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, nº 1407 Torre 3 apto 135, Vila Monteiro, CEP 13417-820.

Conselheira – Paula Del Nero Landi, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.574.116-4 SP, inscrita no CPF/MF sob nº 104.346.118-32, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, nº 577, apto 124º, Pinheiros, CEP 05415-030.

Conselheira – Marisa Helena de Carvalho, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.277.931-6 SP, inscrita no CPF/MF sob nº 127.556.768-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Natingui, nº 1313, Alto de Pinheiros, CEP 05443-002.

Conselheira – Vanessa de Carvalho Fabricio, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.044.714-9 SSP/ SP, inscrita no CPF/MF sob nº 289.095.758-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardoso de Almeida, nº 1933, Pacaembu, CEP 01251-000.

Conselheira – Claudine Louise Charran, brasileira, com união estável, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.274.832-0 SSP/ SP, inscrita no CPF/MF sob nº 022.044.888-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 1031, apto 144 A, Vila Romana, CEP 05009-060.

Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page.



6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. **171.421**

Conforme faculta o novo Estatuto aprovado nesta Assembleia, o Conselho Fiscal não será instalado no presente exercício social.

De conformidade com o referido Estatuto, o Conselho de Administração ora empossado fica expressamente autorizado pelos associados a eleger a nova Diretoria Executiva. Em caráter excepcional, não haverá necessidade de realizar uma nova Assembleia Geral para homologar os novos Diretores eleitos pelo Conselho de Administração.

Não houve nenhuma manifestação quanto ao último item da agenda – outros assuntos de interesse geral.

Nada mais tendo sido proposto, os trabalhos foram encerrados e foi a presente ata assinada pelas Sras. Presidente e Secretária da Assembleia, restando decidido que esta ata será levada a registro em cartório, para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.



Marisa Helena de Carvalho – Presidente


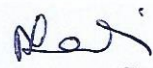


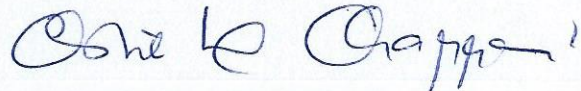
Vanessa de Carvalho Fabrício – Secretária

Walter Stuber
Advogado - OAB/SP 30255

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO
DE 2018.**

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
Fernando Faustino Santos	
Paula Del Nero Landi	
Marisa Helena de Carvalho	
Vanessa de Carvalho Fabricio	
Claudine Louise Charran	

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO SORRIR PARA VIDA ELEITA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

CNPJ/MF nº 09.665.394/0001-71

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo / SP
Microfilme N. 171.422

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conego Eugênio Leite, nº 442 – Pinheiros - CEP 05414-000, no **INSTITUTO SORRIR PARA VIDA**, reuniram-se os membros da Diretoria Executivos abaixo qualificados, eleitos para um mandato de 05 (cinco) anos, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da associação, realizada também nesta data, para, nos termos do art. 47º, parágrafo 6º, do Estatuto Social ora em vigor, firmar o presente Termo de Posse, mediante o qual são investidos nos respectivos cargos.

Presidente - Marisa Helena de Carvalho, brasileira, casada, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.277.931-6 SP, inscrita no CPF/MF sob nº 127.556.768-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Natingui, nº 1313, Alto de Pinheiros, CEP 05443-002.

Vice-Presidente - Vanessa de Carvalho Fabricio, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.044.714-9 SSP/ SP, inscrita no CPF/MF sob nº 289.095.758-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardoso de Almeida, nº 1933, Pacaembu, CEP 01251-000.


Diretor Financeiro – Clésio Martins Lima, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.773.947-7 SSP/ SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.381.918-28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Conceição, 1260 - Vila Paiva, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02072-001.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

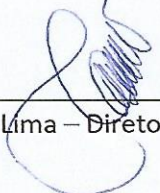




Marisa Helena de Carvalho – Presidente



Vanessa de Carvalho Fabricio – Vice-Presidente



Clésio Martins Lima – Diretor Financeiro

Endereço: Rua Artur de Azevedo, nº 483 – Jd. América – São Paulo – SP - CEP: 05404-010