

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Diretor Executivo do Instituto Gnosis, no exercício das suas atribuições previstas no art. 21º, § 1º, do Estatuto Social do Instituto Gnosis, por meio do presente, **CONVOCA** os membros do Conselho de Administração a participarem de Reunião do Instituto Gnosis.

LOCAL: Sede do Instituto Gnosis, na Avenida das Américas, nº 3443, Bloco 02, salas 201 a 205, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-003, Rio de Janeiro-RJ.

DATA: 20 de Dezembro de 2023 às 15:00 horas.

Pauta: Ordem do Dia:

1. Eleição de novo quadro para a Diretoria.

Afixe-se o presente Edital na Sede do Instituto Gnosis e publique-se no sítio do Instituto na Rede Mundial de computadores, na forma do art. 19º do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2023.



MIGUEL VIEIRA DIBO

Diretor Executivo

INSTITUTO GNOSIS

Miguel Dibo
Diretor Executivo
Instituto Gnosis

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.



SUSANNE HELENA ARAUJO BOTINELLY



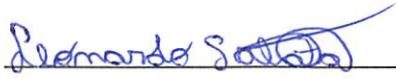
VICTOR BAPTISTA DA COSTA RAMOS



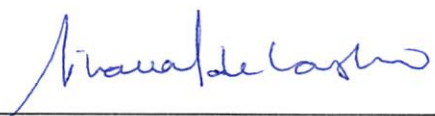
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA




SERGIO COELHO SOUTO



LEONARDO DE SOUZA ROCHA SALATA



SILVANA LELLOUCHE DE CASTRO
SECRETÁRIA



MIGUEL VIEIRA DIBO
PRESIDENTE

INSTITUTO GNOSIS
CNPJ nº 10.635.117/0001-03
**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE
DEZEMBRO DE 2023**

1. Data, hora e local: No dia 20 de dezembro de 2023, às 15:00h, em primeira convocação, na sede social do Instituto Gnosis, localizado nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, nº 3443, bloco 02, salas 201 a 205, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-003 ("Associação" ou "Instituto").

2. Convocação e Presença: Tendo comparecido a maioria dos membros do Conselho de Administração em horário e local previsto no Edital de Convocação para este fim específico, na forma do art. 21, § 1º do Estatuto Social, por ordem do Diretor Executivo, em razão de motivo urgente e relevante.

3. Mesa: Presidente: Miguel Vieira Dibo
Secretária: Silvana Lellouche de Castro

4. Ordem do Dia:

1. Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2024/2026;

5. Deliberações: Iniciadas as discussões da Ordem do Dia, fora sugerida a recondução do atual Diretor Executivo, Sr. Miguel Vieira Dibo, em razão de sua *expertise* adquirida por conta do gerenciamento da Instituição até o presente momento, o que foi aprovado por unanimidade dos votantes do Conselho de Administração. Fora sugerida ainda a recondução do Sr. Paulo Roberto Ribeiro de Mello para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, sendo também aprovada por unanimidade dos votantes do Conselho de Administração. Prosseguindo para o cargo de Diretor Técnico, fora sugerido o nome do Sr. Antonino Galdino Eduardo Neto, sendo, inclusive, apresentado o currículo profissional para registro e depósito no competente livro, evidenciando notório saber e farta experiência na área médica. Posto em votação por aclamação, foi aprovada a nomeação do mesmo por unanimidade para o cargo de Diretor Técnico, ficando a Diretoria composta conforme abaixo:

1. **MIGUEL VIEIRA DIBO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 06342856-9 expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.855.957-20, o qual se mantém com as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo de **Diretor Executivo**, para o período compreendido entre a 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026, ocasião na qual deverá suceder ou ser reconduzido ao cargo pelos membros deste Conselho de Administração, na forma prevista no Art. 17, inciso VI do Regimento Interno c/c Art. 27, § 1º do Estatuto Social. A assinatura da presente Ata serve como termo de posse e compromisso;
2. **PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELLO**, brasileiro, casado, físico, portador da carteira de identidade sob o n.º: 03078875-6, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF:308.897.237-53, o qual assume as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo de **Diretor Administrativo Financeiro**, para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026, ocasião na qual deverá suceder ou ser reconduzido ao cargo pelos membros deste Conselho de Administração, na forma prevista no Art. 17, inciso VI do Regimento Interno c/c Art. 27, § 1º do Estatuto Social. A assinatura da presente Ata serve como termo de posse e compromisso;
3. **ANTONINO GALDINO EDUARDO NETO**, brasileiro, solteiro, médico, portador da identidade nº 52-0073064-5/RJ expedida pelo CRM/RJ, e do CPF/MF nº 835.038.977-04, o qual se mantém nas atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo de **Diretor Técnico** para o período compreendido entre 01 janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026, ocasião na qual deverá suceder ou ser reconduzido ao cargo pelos membros deste Conselho de Administração, na forma prevista no Art. 17, inciso VI do Regimento Interno c/c Art. 27, § 1º do Estatuto Social. A assinatura da presente Ata serve como termo de posse e compromisso;

Arguidos claramente, os Diretores ora empossados, declaram não possuir nenhum impedimento para assunção dos cargos acima supramencionados, assumindo inclusive a responsabilidade civil e criminal por tal declaração.

Encerramento: Nada mais tendo a tratar, os Associados congratularam-se mutuamente tendo sido encerrada a Assembleia e lavrada esta Ata que vai assinada por mim, Secretária designada para a Assembleia, e pelo Presidente designado para a Assembleia, assinando os demais Associados em Livro próprio de presenças.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2023.



SILVANA LELLOUCHE DE CASTRO

Secretária



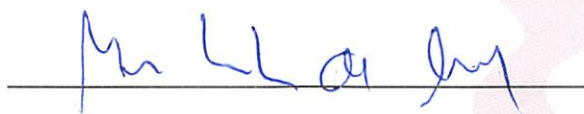
MIGUEL VIEIRA DIBO

Presidente



MIGUEL VIEIRA DIBO

Diretor Executivo



PAULO ROBERTO RIBEIRO DE MELLO

Diretor Administrativo Financeiro



ANTONINO GALDUINO EDUARDO NETO

Diretor Técnico

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**

CNS-Matr. 093245-233475 - 1º adicional


1202401021702175 10/01/2024

Emol: 55,44 Tributo: 21,79 Reemb: 1,10

Selo: EEMN55859.MRK

Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial

