

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO

COMITÊ BRASILEIRO
DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS
CNPJ/MF Nº 29.469.202/0001-69

REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias do mês de junho de 2018, às 10 horas, em primeira convocação, na rua Professor João de Brito, 124, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Devidamente realizada na forma do parágrafo quarto, do artigo 41, parágrafo quarto, do Estatuto Social, dando-se por regular a convocação da Reunião do Conselho de Administração do ICOM-BR, uma vez que todos os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da presente assembleia.

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração relacionados na Lista de Presença que integra a presente ata.

MESA: Consoante disposto no artigo 41, parágrafo quinto, do Estatuto Social do ICOM-BR, tendo em vista a vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente deste Conselho de Administração em virtude do término do mandato anterior em 23 de abril de 2018, foi designada pela unanimidade dos presentes para presidir a reunião a Sra. Renata Vieira da Motta, que convidou a mim Adriana Mortara de Almeida, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: (1) Eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração do ICOM; e (2) Deliberação sobre outros assuntos de interesse do ICOM-BR.

DELIBERAÇÕES: A Sra. Presidente declarou aberta a Reunião do Conselho de Administração. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente leu a ordem do dia para todos os presentes. (1) Com relação ao item 1 da ordem do dia, sendo eleitas, por unanimidade, a Sra. **Renata Vieira da Motta** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do ICOM-BR e a Sra. **Vera Lucia Mangas da Silva** para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração do ICOM-BR, sem quaisquer ressalvas pelos presentes; e (2) Nada mais havendo a se tratar, a Sra. Presidente declarou a reunião encerrada.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida a todos os presentes e assinada por mim e pela Sra. Presidente.

São Paulo, 15 de junho de 2018.

740

Renata Motta

Renata Vieira da Motta
Presidente

740

Adriana Mortara Almeida

Adriana Mortara Almeida
Secretária

REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS
21 AGO 2018 07:50:55

PRENOTADO
4º RCPJ/SP