

COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ/MF Nº 29.469.202/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores associados da associação "**COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS**" ("**ICOM-BR**") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 23 de abril de 2018, às 17h, em primeira convocação, e às 17h30, em segunda convocação, na sede do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC USP, situado à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1301, Bairro Ibirapuera, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.094-050, local este diverso daquele onde está sediado o ICOM-BR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

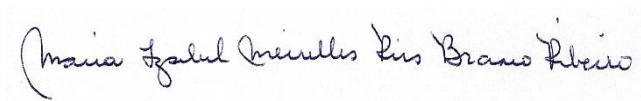
Em Assembleia Geral Ordinária:

- i) Apreciação do relatório anual da Diretoria referente ao exercício social findo em 31.12.2017;
- ii) Discussão, exame e apreciação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social findo em 31.12.2017.
- iii) Deliberar sobre o ingresso dos novos associados, nas categorias individual e institucional, conforme indicação pela Diretoria e nos termos do Estatuto Social;
- iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração e suplentes, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social, composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros e respectivos suplentes, escolhidos entre as pessoas indicadas pelos associados;
- v) Eleição dos membros do Conselho Consultivo e suplentes, nos termos do artigo 42 do Estatuto Social, composto por 09 (nove) membros do ICOM-BR e respectivos suplentes, representantes dos estabelecimentos, comitês, postos de atendimento, filiais e agências situadas nas distintas regiões do território nacional;
- vi) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e suplentes, nos termos do artigo 43 do Estatuto Social, composto 05 (cinco) membros e respectivos suplentes eleitos em assembleia;
- vii) Eleição da Diretoria, nos termos do art. 36 do Estatuto Social;
- viii) Aprovar a proposta de programação anual do ICOM-BR elaborada pela Diretoria

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- i) Mudança de endereço da sede do ICOM-BR; e
- ii) Outros assuntos de interesse dos associados e/ou do ICOM-BR.

São Paulo, 05 de abril de 2018

A handwritten signature in black ink, reading "Maria Izabel Branco Ribeiro". The signature is written in a cursive style and is centered on the page.

Maria Izabel Branco Ribeiro
Diretora Administrativa