

COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS

CNPJ/MF nº 29.469.202/0001-69

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, às 17:00 horas, em primeira convocação, e às 17h30min em segunda convocação, na sede do Museu Lasar Segall, situado à Rua Berta, nº 111, Vila Mariana, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.120-040.

CONVOCAÇÃO: Devidamente realizada na forma dos arts. 29 e 30 do Estatuto Social do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus (“ICOM-BR”), dando-se por regular a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, uma vez que todos os associados foram regularmente convocados, estando cientes da data, hora, local e matérias objeto da presente assembleia.

PRESENÇA: Presentes os membros associados relacionados na Lista de Presença que integra a presente ata (Anexo I).

MESA: Renata Vieira da Motta – Presidente; Lucimara Varejano – Secretária.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovar a proposta de programação anual do ICOM-BR elaborada pela Diretoria; (ii) apreciar e aprovar o relatório anual da Diretoria referente ao exercício social findo em 31.12.2018; e, (iii) discutir, examinar e apreciar as contas e o balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social findo em 31.12.2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) outros assuntos de interesse dos associados e/ou do ICOM-BR.

DELIBERAÇÕES: A Sra. Presidente declarou aberta a Assembleia Geral, instalada em segunda convocação. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente agradeceu a presença dos associados e leu a ordem do dia para todos os presentes, que não fizeram qualquer objeção. Antes de discutir os assuntos da ordem do dia, o Sr. Paulo, presidente do IBRAM, fez uma breve exposição a respeito da nova gestão. Em sequência, deu-se início à discussão dos assuntos constantes na ordem do dia, sendo que, depois de discutidos os assuntos, os associados deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária: por unanimidade de votos (i) aprovar a proposta de programação anual de 2019 do ICOM-BR elaborada pela Diretoria; (ii) aprovação do relatório anual da Diretoria referente ao exercício social findo em 31.12.2018; e, (iii) aprovação das contas e balanço patrimonial do ICOM-BR referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) após discutida a necessidade de aprovação da deliberação da diretoria sobre o ingresso de novos associados e o procedimento e critério de aprovação pela diretoria, foi aprovado por maioria simples dos presentes o

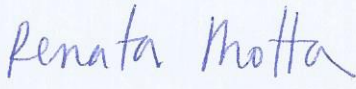
PRENOTADO
4º RCPJ/SP

ingresso dos novos Associados constantes no Anexo II da presente ata, cuja documentação completa encontra-se arquivada na sede da Associação.


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

São Paulo, 30 de abril de 2019.

Mesa:

14º 

Renata Vieira da Motta
Presidente



Lucimara Varejano
Secretária



PRENOTADO
4º RCPJ/SP