



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO “UBALDINO DO AMARAL”

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte quatro, às vinte e uma horas, reuniram-se os membros do Conselho Superior da Fundação “Ubaldino do Amaral”, em assembleia, conforme registro de participantes. Com o quórum legal exigido no Estatuto, o conselheiro Marco Aurélio Laham Dottore, presidente do Conselho Superior abriu a reunião, convidou a mim, Gustavo Henrique Coimbra Campanati, para secretariar e lavrar a presente ata. Solicitou ao Conselheiro Laor Rodrigues que procedesse a leitura do Salmo 133 dos Cânticos de Davi, onde é exaltada a excelência do amor fraternal. Após solicitou a este secretário que fizesse a leitura do Edital de Convocação desta Assembleia, publicado nas edições dos dias 19 e 20 de março de 2024, do Jornal “Cruzeiro do Sul”, o qual tem a seguinte redação: **“FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Na forma do Estatuto da Fundação Ubaldino do Amaral, convoco todos os membros do Conselho Superior para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se à Rua Barão do Rio Branco, n.º 45 – 6º Andar - Sorocaba/SP, no dia 25 de março de 2024, segunda-feira, às 21h, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e votação do Relatório Anual do Conselho de Administração; 2. Discussão e votação do Balanço encerrado em 31/12/2023; 3. Eleição e posse dos integrantes dos corpos dirigentes, sendo: Conselho Superior, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 4. Inclusão de membros do Conselho Superior; 5. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia. Sorocaba, 15 de março de 2024. Marco Aurélio Laham Dottore - Presidente do Conselho Superior.”** Finda a leitura, o presidente da Assembleia deu início ao item 1 da Ordem do Dia - Discussão e votação do Relatório Anual do Conselho de Administração - O presidente do Conselho de Administração da Fundação Ubaldino do Amaral, Hélio Sola Aro, comentou sobre o Relatório Anual enviado aos conselheiros e fez os esclarecimentos que julgou necessários. Explicou de forma detalhada a gestão que está se findando. Terminada a exposição, o presidente do Conselho Superior passou a palavra a disposição de todos e como ninguém quis fazer uso dela, colocou o item 1 da Ordem do Dia em discussão e ninguém se manifestou, pôs em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Com a palavra o presidente Hélio Sola Aro agradeceu os conselheiros da FUA pela confiança depositada em especial aos companheiros do Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e do Conselho Superior pelo apoio em todas as decisões tomadas. A seguir

Fundação Ubaldino do Amaral

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2.800 – Alto da Boa Vista -
Sorocaba/SP CEP. 18013-280 – Tel. (15) 2102-5100





o senhor presidente passou ao **item 2 da Ordem do Dia** - Discussão e votação do Balanço encerrado em 31.12.2023 - O conselheiro Laelso Rodrigues apresentou o Balanço Anual e explicou os itens nele contido. Após a apresentação, o presidente do Conselho Superior colocou o Balanço Anual em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente do Conselho Superior, propôs de acordo com artigo 7º, §2º do Estatuto Social, que o Superávit do exercício no valor de R\$ 6.774.832,83 (Seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), bem como o saldo do Superávit do ano de 2022 no valor de R\$ 186.206,76 (Cento e oitenta e seis mil, duzentos e seis reais e setenta e seis centavos), referente a realização do ajuste da avaliação patrimonial e o valor negativo de R\$ 148.700,00 (Cento e quarenta e oito mil, setecentos reais) de ajustes de Exercícios Anteriores, referente processo trabalhista de 2021, sejam incorporados ao Patrimônio, totalizando em acréscimo final de R\$ 6.812.339,59 (Seis milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ao Patrimônio Social da Fundação "Ubaldino do Amaral". Colocada a proposta em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Em ato contínuo o senhor presidente passou ao **item 3 da Ordem do Dia** - Eleição e posse dos integrantes dos corpos dirigentes, sendo: Conselho Superior, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, constatou que havia uma única chapa inscrita, que atendia todas as exigências estatutárias, então fez a leitura da chapa assim constituída: **Conselho Superior – Presidente: Marco Aurélio Laham Dottore**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG: 23.469.435-X expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.087.068-62, domiciliado na cidade de Votorantim/SP, onde reside à Rua Jequitibá, 44; **Vice-Presidente: Silvio Carlos Cariani**; brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 14.933.667, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.151.818-76, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 174 – Jardim, **Secretário: Gustavo Henrique Coimbra Campanati**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.879.678-9 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.281.888-03, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Dr. José Francisco Graziosi 85, Apto 62 – Portal da Colina. **Diretoria Executiva - Presidente: Hélio Sola Aro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 14.053.403-9 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.788.278-24, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Casimiro de Abreu, 28 - Vila Marina; **Vice-Presidente: João José Sabongi Neto**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 7.209.463 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.279.508-66, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Julio Augusto Pasquotto, 94 – Jd. Izaura; **Tesoureiro: Laelso Rodrigues**, brasileiro, viúvo, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 2.316.577,

Fundação Ubaldino do Amaral

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2.800 – Alto da Boa Vista -
Sorocaba/SP CEP. 18013-280 – Tel. (15) 2102-5100



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 370035003800330036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.135.508-00 domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Dr. Antonio Morro, 52 – Condomínio Tivoli Park – Campolim; **Secretário: Vanderlei da Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 15.748.757-X expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.545.858-95, domiciliado na cidade de Votorantim/SP, onde reside à Rua Guilherme Manganhato, 68- Vila Domingues; **Diretor Educacional – José Oswair Drigo**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 3.558.734 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº : 039.311.888-68, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Maestro Zeferino Santana, 320 - Apto. 91 - Edif. San Diego – Santa Terezinha; **Diretor Editorial – Valdir Euclides Buffo Junior**, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da cédula de identidade RG nº 20.226.372-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.804.488-07, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Armando Moraes, 180 – Jardim Bandeirantes; **Conselho Fiscal – Eduardo Cardum**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 10.505.890-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.704.548-16, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Cel. Benedito Pires, 61 – Centro; **João Carlos Wey**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 4.814.016 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.671.108-09, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Maria Soares Leitão, 60 – Campolim. **Marcelo Cortez**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 22.599.849-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.577.208-07, domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, onde reside à Rua Sir Alexander Fleming, 206 - Jd. Emília. Finda a leitura, o senhor presidente colocou a palavra a disposição de todos e ninguém fez uso dela, então colocou a chapa em votação e a mesma foi eleita por unanimidade. A seguir todos foram empossados nos respectivos cargos. O senhor presidente passou ao **item 4 da Ordem do Dia – Inclusão de membros do Conselho Superior** - O presidente informou a inclusão dos membros do Conselho Superior: Carlos Alberto Ribeiro; Carlos Alberto Silva Nunes; Davi Haddad; José Roberto Pretel Pereira Job e Marcos Cortez de Barros. Colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Após o presidente Marco Aurélio Laham Dottore agradeceu a presença de todos e a confiança depositada na gestão anterior e na nova gestão que se inicia. Em seguida, o senhor presidente Marco Aurélio Laham Dottore passou ao **5 e último Item da Ordem do Dia que é a Leitura e aprovação da Ata da Assembleia** - O presidente da assembleia pediu que fosse feita a leitura da referida ata, após leitura o presidente colocou em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovada por unanimidade dos conselheiros. Nada mais havendo para tratar o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a Assembleia às vinte e uma horas e quarenta minutos. Eu, Gustavo Henrique Coimbra Campanati, secretário, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos. Assinada pelo Presidente e pelo Secretário, sendo que

Fundação Ubaldino do Amaral

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2.800 – Alto da Boa Vista -
Sorocaba/SP CEP. 18013-280 – Tel. (15) 2102-5100



1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA

Rua Osvaldo de Jesus, 45, Alto da Boa Vista - Fone: (15) 3331-7500

Carlos André Ordonio Ribeiro - Oficial

Protocolo nº: 95662

Apresentado em 27/03/2024, protocolado e registrado em microfilme sob número de ordem 95662. Sorocaba (SP), 04/04/2024.

Emolumentos: 57,61	Estado: 16,36	Sec. Faz.: 11,21
Reg. Civil: 3,03	Trib. Justiça: 2,95	Min. Público: 2,77
ISS: 1,15	Diligência(s): 0,00	Total: 96,08

Escrevente Autorizado:

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DE SOROCABA
José Eduardo Coutinho
Substituto Oficial

CARTÓRIO
PIRES

CARTÓRIO
PIRES

SOROCABA - SP
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA

