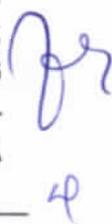


Ata das ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA e EXTRAORDINARIA, instaladas de 20 a 31 de julho e que hoje se encerram, aos trinta e um dias mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 16.00 horas, no Auditório da AFABESP, à Rua Direita, 32 - 3º andar - Centro - Capital/SP, com a presença dos associados que assinaram a lista. O Sr. Jair Giubilato Marcelino, presidente da Diretoria Executiva e das Assembleias, deu início às solenidades, agradecendo a presença de todos e convidou a mim, Daniela Alves Pinheiro, para secretariar as Assembleias. Após cumprimentar e agradecer a presença de todos, o Presidente das Assembleias informou que o Informativo ABAS nº 17, remetido a todos os associados, contém os editais das assembleias e informações para inscrição de chapas. Informou também, que todo o material consta do site da ABAS. Informou ainda que no dia 06/07/2018 foi disponibilizado na sede e no site da ABAS o material a ser votado: proposta de alteração estatutária, relação nominal dos componentes da única chapa inscrita, Abas Fraternidade e prestação de contas de 2015, 2016 e 2017. O Presidente fez a leitura do Edital de Convocação: **"ABAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** Convocamos os Associados da A.B.A.S. - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social, para as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizarem em primeira e única convocação no período de 20/07/2018 até 31/07/2018, com a seguinte pauta: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre proposta de reforma do Estatuto Social, conforme texto disponível no site [www.abasnet.org.br](http://www.abasnet.org.br) e na sede da ABAS. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1** - Deliberar sobre os Balanços, Demonstrações Financeiras e Relatórios da Diretoria Executiva referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 (documentação disponível ao exame dos associados na sede da ABAS). **2** - Eleger os candidatos concorrentes aos cargos diretivos da Associação, para o Mandato de 01/08/2018 a 31/07/2021. O encerramento das assembleias será no dia 31 DE JULHO DE 2018, às 16h00, no auditório "Cássio de Toledo Leite", da AFABESP, à Rua Direita, 32 - 3º andar - Centro - Capital - SP, quando os resultados serão proclamados e postados no site da ABAS. **JAIR GIUBILATO MARCELINO** - Diretor Presidente; **FLORIANO ROZANSKI** - Diretor Administrativo." Em continuação às Assembleias, o Presidente apresentou o resultado final dos exercícios: RECEITAS: 2015: R\$ 2.370.803,13; 2016: R\$ 2.449.845,73; 2017: R\$ 2.403.360,55; DESPESAS: 2015: R\$ 2.152.069,20; 2016: R\$ 2.355.120,89; 2017: R\$ 2.508.230,81, RESULTADO: 2015: R\$ 218.733,93; 2016: R\$ 94.724,84; 2017: R\$ (104.870,26). A seguir leu os resultados da apuração dos votos da AGO e AGE como segue:

Votos	SIM	NÃO	EM BRANCO	TOTAL
A.G.O. Item 1: Prestação de contas 2015 a 2017	95	02	01	98
A.G.O. Item 2: Eleição chapa única	96	02	0	98
A.G.E. Item único: Reforma Estatutária	98	0	0	98

O Plenário ratificou por unanimidade o resultado das votações. A seguir o presidente da Assembleia chamou para a posse o presidente eleito Sr. Floriano Rozanski que fez o seu seguinte discurso: "Não canso de dizer que a ABAS funciona como ponte entre os banespianos aposentados que contribuem mensalmente, e as entidades filantrópicas cadastradas entre as quais a arrecadação é dividida. Senhores, senhoras a ABAS não é nenhuma potência econômica. Longe disso. No entanto, no aspecto social, é relevante o seu papel. É que a ABAS vem priorizando atender as entidades que dispõe de menos recursos. Assim o donativo que recebem é muito importante. Sabemos disso pelas manifestações de gratidão que chegam. Mas tudo isso está no Informativo remetido a todos os associados: prestação de contas, parecer da Auditoria, fotos de algumas entidades e a relação nominal

de todas que em 2017 receberam donativo. Destaque-se que só no mês de dezembro a ABAS distribuiu mais de meio milhão de reais; e que as despesas administrativas (folha de pagamento, aluguel sede, telefone, internet, condomínio, gráfica, correio, material de escritório) representam menos de 7 por cento da receita. Não é preciso dizer mais nada, a não ser alguns versos que falam das crianças que são a razão do nosso trabalho. E assim para finalizar, pediu a Ana Maria Borgatto que leu a poesia do informativo remetido a todos os associados. O presidente da mesa convidou os demais membros da nova diretoria para assinar o termo de posse. Ficou assim constituída para o mandato de 01/08/2018 A 31/07/2021, a nova Diretoria Executiva: **FLORIANO ROZANSKI-Diretor Presidente**, Brasileiro, casado, advogado, RG 3.800.737 SSP/SP, CPF 216.480.698-00, residente à Alameda Jaú, 705 - Apto.62 - Jardim Paulista/Capital/SP - CEP 01420-001; **WILSON ZANONI MENDES- Diretor Vice-Presidente**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 5.395.134-7-SSP/SP, CPF 370.683.858-34, residente à Rua Aristheia Rosa Amaral, 91 - Jardim Vertentes - Butantã/Capital/SP - CEP 05541-080; **ADERALDO FANDINHO CARMONA-Diretor Financeiro**, Brasileiro, união estável, aposentado, RG 9.675.533 SSP/SP, CPF 828.966.078-20, residente à Rua Anacleto, 101 - Apto.13- Edifício Borgonha Vila Izolina Mazzei/Capital /SP - CEP 02083-020; **ANTONIO HENRIQUE BRANDÃO MACHADO-Diretor Administrativo**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 5.551.312-8 SSP/SP, CPF 250.312.198-49, residente à Rua Aibi, 124 - Apto.502 - Vila Ipojuca - Lapa/Capital /SP - CEP 05054-010; **JOSÉ ODORICO ROLIM-Diretor de Comunicação**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 3.792.474 SSP/SP, CPF 133.959.988-00, residente à Rua França Pinto, 804, casa 5 - Vila Mariana/Capital/SP - CEP. 04016-003; **JAIR GIUBILATO MARCELINO-Diretor de Relações Institucionais**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 5.397.490-6, CPF 365.631.108-00, residente à Rua Catarina Braida, 359 apto. 261 - torre 2 - Mooca/Capital/SP - CEP 03169-030; **ANA MARIA BORGATTO-Diretora de Promoção Social**, Brasileira, solteira, aposentada, RG 4.895.035-SSP/SP, CPF 450.627.818-68, residente à Rua Francisco Cruz, 287 apto.52 - Vila Mariana/Capital/SP - CEP 04117-091 e **Conselho Deliberativo: APPARÍCIO SOFNER-Presidente do Conselho Deliberativo**, Brasileiro, viúvo, aposentado, RG 2.565.658-2 SSP/SP, CPF 066.727.288-72, residente à Rua Helena, 151, Bloco 2 - Apto.132 - Vila Olímpia/Capital/SP - CEP 04552-050; **REINALDO ARMANDO PAGAN-Vice Presidente do Conselho Deliberativo**, Brasileiro, casado, advogado, RG 4.117.237-1-SSP/SP, CPF 574.171.138-34, residente à Rua Sergipe, 605 - apto.43 - Higienópolis/Capital/SP - CEP 01243-001; **OSVALDO LOPES BASILIO-Conselheiro Efetivo**, Brasileiro, casado, bancário, RG 11.549.760-2 SSP/SP - CPF 992.733.498-20 - residente à Avenida Santa Inês, 1969 - apto.131-A - Parque Mandaqui/Capital/SP - CEP 02415-002; **JOSÉ OSMAR BOLDO-Conselheiro Efetivo**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 8.817.248 SSP/SP - CPF 754.780.568-04 - residente à Rua Lord Clemente Attle, 541 - Chácara Inglesa/Capital/SP - CEP 05142-020; **VICENTE DE PAULO VIEGAS-Conselheiro Efetivo**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 3.513.331 SSP/SP - CPF 675.870.098-00 - residente à Rua Andrea Paulinetti, 530 - Brooklin/Capital/SP - CEP. 04707-051; **JOSÉ ROBERTO VIEIRA BARBOZA-Conselheiro Suplente**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 6.719.347-X SSP/SP, CPF 515.180.078-72, residente à Rua Antonio Clemente, 462 - Jardim São Paulo/Capital/SP - CEP 02039-020; **JOÃO SAGRES SOBRINHO-Conselheiro Suplente**, Brasileiro, casado, aposentado, RG 3.516.281-8 SSP/SP, CPF 185.200.228-04, residente à Rua Anaclato, 101 - Apto.22 - Edifício Borgonha - Vila Isolina Mazzei/Capital/SP - CEP 02083-020; **TEREZA DA GLÓRIA**

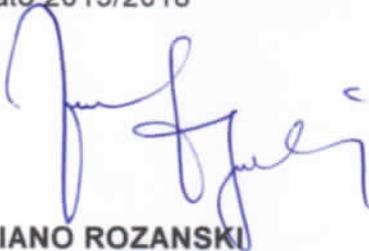


PRENOTADO  
4º RCP/JISP

**DIAS NANTES-Conselheira Suplente**, Brasileira, viúva, aposentada, RG 4.992.613-5, CPF 277.112.188-34, residente à Rua Francisco Cruz, 287 – apto.102 – Vila Mariana/Capital-SP – CEP 04117-091. Nada mais havendo a registrar, eu, Daniela Alves Pinheiro, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente das Assembleias e Presidente da Diretoria Executiva do mandato que se encerra, e pelo Presidente eleito da Diretoria Executiva da ABAS. São Paulo, 31 de julho de 2018.



**JAIR GIUBILATO MARCELINO**  
Presidente – AGO/AGE e  
Presidente da Diretoria  
Mandato 2015/2018

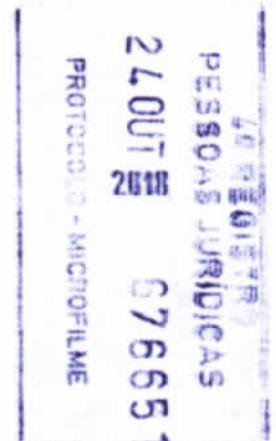


**FLORIANO ROZANSKI**  
Presidente Mandato 2018/2021



**DANIELA ALVES PINHEIRO**  
Secretaria - AGO/AGE

ANEXO:  
REFORMA DO ESTATUTO: TEXTO APROVADO



PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

A.B.A.S. - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

GESTÃO 01/08/2018 a 31/07/2021

TERMO DE POSSE

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, no Auditório da AFABESP, à Rua Direita, 32 - 3º andar - Capital (SP), reuniram-se os candidatos eleitos para o mandato no TRIÊNIO 2018/2021. A pedido do presidente da mesa os eleitos assinam o Termo de Posse, iniciando dia 01 de Agosto de 2018 o exercício efetivo do mandato.

Nada mais havendo a registrar, o presidente da mesa, Jair Giubilato Marcelino, lavra o presente termo. São Paulo, 31 de Julho de 2018.

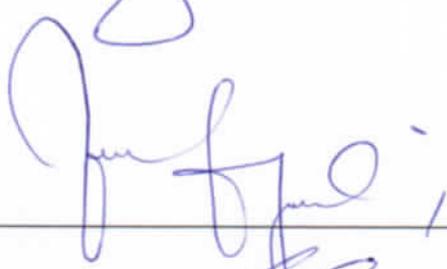
Jair Giubilato Marcelino



---

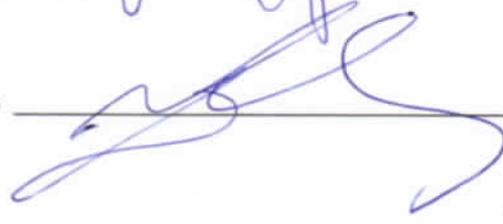
DIRETORIA EXECUTIVA:

DIR. PRESIDENTE: Floriano Rozanski



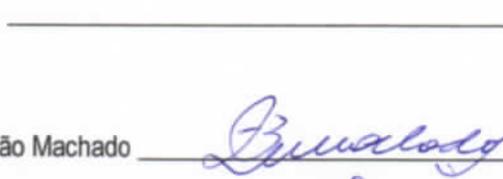
---

DIR. VICE-PRESIDENTE: Wilson Zanoni Mendes



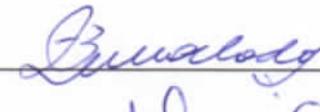
---

DIR. FINANCEIRO: Aderaldo Fandinho Carmona



---

DIR. ADMINISTRATIVO: Antonio Henrique Brandão Machado



---

DIR. DE COMUNICAÇÃO: José Odorico Rolim



---

DIR. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Jair Giubilato Marcelino



---

DIR. DE PROMOÇÃO SOCIAL: Ana Maria Borgatto



---

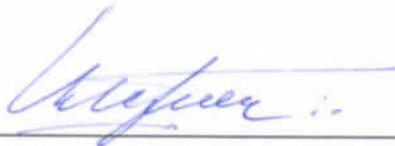
4º REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS  
24 OUT 2018  
PROJECÇÃO - MICROFILME  
676651

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

**CONSELHO DELIBERATIVO:**

**TITULARES**

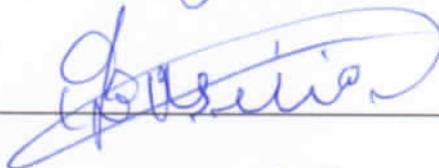
PRESIDENTE: Aparício Sofner \_\_\_\_\_



VICE-PRESIDENTE: Reinaldo Armando Pagan \_\_\_\_\_



CONSELHEIRO: Osvaldo Lopes Basilio \_\_\_\_\_



CONSELHEIRO: José Osmar Boldo \_\_\_\_\_

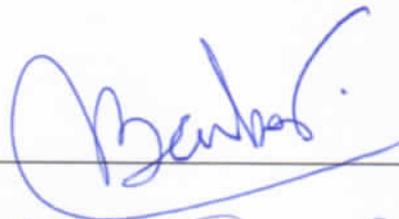


CONSELHEIRO: Vicente de Paulo Viegas \_\_\_\_\_

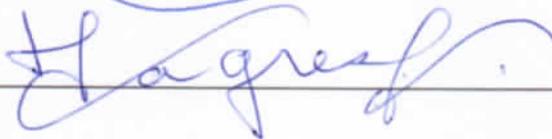


**SUPLENTES**

José Roberto Vieira Barboza \_\_\_\_\_



João Sagres Sobrinho \_\_\_\_\_



Tereza da Glória Dias Nantes \_\_\_\_\_

