

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 15/02/2021

Data, hora e local:

“Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, de forma telepresencial,”

Participantes:

- Membros do Conselho de Administração: Dermeval de Souza Gusmão Filho; João Carlos Vieira da Silva Telles; José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior; Pablo Garcia Villas Boas; Jardivaldo da Costa Batista; Emilton Moreira Rosa; Frei Gilson Marinho; Eduardo Odebrecht de Queiroz; Liselotte Weckerle; Sylvio Simões de Mello Leitão e Cláudia Carvalho Calmon de Sá.

- Convidados: Edmilson Nunes de Pinho (membro do Conselho Fiscal da OSID); Manoel Figueiredo Castro (membro do Conselho Fiscal da OSID); Roberto Sá Menezes (membro do Conselho Fiscal da OSID); a Superintendente da OSID e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião.

Ordem do dia:

- Renúncia do Presidente do Conselho de Administração e da Associação
- O que ocorrer.

Deliberações:

“O Presidente *Ad Hoc* do Conselho de Administração, João Carlos Vieira da Silva Telles, informou que a presente reunião foi convocada em caráter de urgência, a pedido dos Conselheiros José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Dermeval de Souza Gusmão Filho e João Carlos Vieira da Silva Telles, conforme art. 21 do Estatuto, em razão de renúncia manifestada pelo Conselheiro Ângelo Calmon de Sá aos cargos de membro e presidente da Associação e deste Conselho de Administração, datada de 12/02/2021 (carta em anexo). Diante disso, os Conselheiros José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Dermeval de Souza Gusmão Filho e João Carlos Vieira da Silva Telles propuseram a sua substituição imediata na Presidência da Associação e deste Conselho de Administração, com a nomeação, em caráter extraordinário, de um novo Conselheiro para presidir a Associação de forma interina, *ad referendum* da Assembleia Geral, a ser convocada em caráter de urgência. Colocada a proposta em votação, ela foi aprovada pelos presentes, à unanimidade, com manifestação de gratidão pelos serviços prestados à Instituição por Ângelo Calmon de Sá. Em seguida, o Conselheiro José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado, administrador, CPF: 459.319.765-15) foi nomeado Presidente interino da Associação, por aclamação, tomando posse no cargo neste ato, pelo período máximo de três meses, até o dia 15/05/2021, ou até ulterior deliberação da Assembleia Geral, o que ocorrer primeiro.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente interino da Associação, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via aplicativo Adobe Sign, para fins de registro.”

Ata registrada no 1º. Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em xx de xx de xxx sob o n. xxx.

Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente