

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 21/05/2021

Data, hora e local:

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

Participantes:

- Membros do Conselho de Administração: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Dermeval de Souza Gusmão Filho, Dom Sérgio Rocha, João Carlos Vieira da Silva Telles, Pablo Garcia Villas Boas, Liselotte Weckerle, Ivan de Freitas Leão e Emilton Moreira Rosa.

- Convidados: Os membros do Conselho Fiscal da OSID, Edmilson Nunes de Pinho (brasileiro, casado, administrador e advogado, CPF: 072.435.375-53) e Manoel Figueiredo Castro (brasileiro, casado, economista, CPF: 000.658.975-87), a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, o Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, os consultores Cláudio Sampaio e Márcio Borges, representantes da Consultoria Actyfly, o Sr. Renato Tourinho, a associada Ana Maria Lopes Pontes, o Conselheiro da Fundação Irmã Dulce Luiz Ovídio Fisher (brasileiro, casado, advogado, CPF: 001.938.875-68), e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião.

Ordem do dia:

- Apresentação do Projeto de Nacionalização da Nova Marca e Imagem da AOSID
- O que ocorrer.

Deliberações:

“O Presidente da Associação, José Carvalho Júnior, agradeceu a atuação de Cláudio Sampaio e Márcio Borges da Actyfly e de toda a equipe da AOSID envolvida no projeto, que, a seu ver, foi muito bem desenvolvido. Ressaltou que qualquer mudança de marca demanda um tempo de maturação e internalização, mas que tem certeza de que, diante dos valores que a nova marca da AOSID transmite, certamente ela será bem aceita. Asseverou sua satisfação em verificar uma maior valorização da questão devocional no processo de construção da nova marca e a delicadeza com que as questões de cunho comercial foram tratadas no projeto, sempre se evidenciando a preocupação maior das Obras com a perpetuação do legado e dos valores de Santa Dulce.”

“Em seguida, o Presidente da AOSID passou a palavra para a Superintendente da AOSID, que esclareceu sobre a necessidade de criação de uma filial da Associação específica para o Centro Educacional Santo Antônio que, atualmente, desenvolve suas atividades com o mesmo CNPJ do Centro de Panificação, o que vem dificultando as operações das duas unidades; de retificação do endereço da nova filial relativa à UPA SANTO ANTÔNIO, cuja gestão está sendo feita pela AOSID em razão de sua vitória no procedimento de concorrência pública, para fazer constar o endereço na Praça Irmã Dulce, n. 1, Roma, Salvador/Ba, CPE 40.444-100, e de abertura de uma filial relativa à Unidade AOSID Patamares, que já foi instalada em imóvel doado à Fundação Irmã Dulce, cedido em comodato à AOSID, e iniciou suas atividades com o deslocamento de parte dos CER IV e de setores administrativos da Instituição e, em breve, também receberá o Centro de Pesquisa da AOSID. Ressaltou, ainda, a necessidade de indicação das atividades (CNAE) a serem incluídas no CNPJ das novas filiais bem como na filial que será utilizada exclusivamente para as atividades do Centro de Panificação. Colocadas as propostas em votação, foram elas aprovadas, à unanimidade, sendo autorizada a criação de três novas filiais da AOSID, a saber, a filial Centro Educacional Santo Antônio, no endereço Av. Engenheiro Walter Aragão, s/n, Centro, Simões Filho/Ba, CEP 43.700-000, para o desempenho das seguintes atividades: 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais (atividade principal), 8511-2/00 - Educação infantil (creche) - Crianças até 3 anos, 8512-1/00 - Educação infantil (pré-escola), 8513-9/00 - Ensino fundamental (atividades de ensino de 1º à 9º séries), 85.92-9-01 - Ensino de dança, 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança, 85.92-9-03 - Ensino de música, 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 90.01-

9-01 - Produção teatral, 90.01-9-02 - Produção musical, 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente, 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente; a filial UPA SANTO ANTÔNIO, no endereço Praça Irmã Dulce, n. 1, Roma, Salvador/Ba, CEP 40.444-100, para o desempenho das seguintes atividades: 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (atividade principal); 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde e 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais; a filial PATAMARES, no endereço Rua Tamburugy, n. 88, Patamares, Salvador/Ba, CEP 41.680-430, para o desempenho das seguintes atividades: 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (atividade principal); 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico, 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, bem como a alteração do CNPJ 15.178.551-0002/06, utilizado pelo Centro de Panificação, para substituição do título do estabelecimento, que passará a ser “Centro de Panificação Santa Dulce”, exclusão das atividades 85.92-9-01 - Ensino de dança, 85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança, 85.92-9-03 - Ensino de música, 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 90.01-9-01 - Produção teatral, 90.01-9-02 - Produção musical, 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente, 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente e inclusão das atividades 1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial, 1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas, 47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas não consumidas no local de venda, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 47.89-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. 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 Sistema Projuris, 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