

Extrato da Ata de Reunião da Assembleia Geral da AOSID ocorrida em 22/04/2021

Data, hora e local:

“Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, de forma telepresencial, através da plataforma *Microsoft Teams*,”

Participantes:

- Membros da Assembleia Geral: Dom Sérgio Rocha, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, João Carlos Vieira da Silva Telles, Eduardo Odebrecht de Queiroz, Emilton Moreira Rosa, Dermeval de Souza Gusmão Filho, Cláudia Carvalho Calmon de Sá, Eduardo Barbosa de Souza, Roberto Luiz Pimentel Lerner, Manoel Figueiredo Castro, Edílúcio Fernandes, Joana Marta Galvão Santos Arcoverde Cavalcanti, Liselotte Weckerle, Ivan de Freitas Leão, Ademar Pinheiro Lemos Júnior, Edmundo Guimarães Lima Filho, Maria José Fernandes Vieira, Tereza Cristina Limoeiro Costa, Leonardo Dias da Silva Telles, Luiz Ovídio Fisher, Ana Maria da Silva Carneiro, André (Pe. Bento) Santos Viana, Gustavo Queiroz Moyses, Rosemma Burlacchini Maluf, Edmilson Nunes de Pinho, Dom Tommaso Cascianelli, Jardivaldo Costa Batista, Helton de Souza Rosa, representado pelo associado Emilton Rosa, por procuração, Roberto Lopes Pontes Simões, representado pelo associado José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, por procuração, e Pablo Garcia Villas Boas representado pelo associado José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, por procuração, e Fredie Souza Didier Júnior representado pelo associado Dermeval de Souza Gusmão Filho, por procuração. Presentes, ainda, a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, a Gestora Executiva da OSID, Sandra Rejane Ohlweiler, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, a Gestora de Saúde da OSID, Lucrécia Savernini de Freitas, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestora Operacional da OSID, Iranilde Oliveira, o Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, a Coordenadora de *Compliance* da OSID, Mônica Palma Barbosa, e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião.

- Convidados: a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, a Gestora Executiva da OSID, Sandra Rejane Ohlweiler, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, a Gestora de Saúde da OSID, Lucrécia Savernini de Freitas, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestora Operacional da OSID, Iranilde Oliveira, o Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, a Coordenadora de *Compliance* da OSID, Mônica Palma Barbosa, e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião.

Ordem do dia:

- Eleição do novo Presidente da Associação e do Conselho de Administração;
- Apresentação do Programa de Integridade da AOSID
- O que ocorrer.

Deliberações:

“Em seguida, passou a palavra para Dom Sérgio da Rocha, Presidente de Honra da Associação, que participou aos presentes que, por deliberação unânime da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil foi determinada a integração de Santa Dulce dos Pobres ao Calendário Litúrgico, oficializando o dia 13 de agosto como data para a celebração de sua festa litúrgica. Ressaltou, ainda, a sua satisfação em participar da Associação, em especial neste momento tão importante para a comunidade católica.”

“O associado José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior foi eleito, por aclamação, para o cargo de Presidente da Associação e do Conselho de Administração da AOSID para cumprir mandato de 05 (cinco) anos, de 22/04/2021 a 22/04/2026. Em seguida, o associado José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior tomou posse nos cargos de Presidente da Associação e do Conselho de Administração e manifestou seu profundo sentimento de gratidão pela confiança que lhe foi depositada, asseverando o seu legado familiar de amor às Obras e agradecendo ao ex-presidente Ângelo Calmon de Sá, a quem tem a honra de substituir, pela sua dedicação à Instituição, contribuindo com sua competência empresarial para a sobrevivência e crescimento das Obras.”

“Colocado o assunto em votação, o associado Ivan de Freitas Leão foi eleito, à unanimidade, passando a compor o Conselho de Administração, para cumprir mandato de 05 (cinco) anos, de 22/04/2021 a 22/04/2026. Em seguida, o associado Ivan de Freitas Leão tomou posse no cargo de membro do

Conselho de Administração, ressaltando a sua profunda emoção, agradecendo a confiança que lhe foi depositada e assumindo o compromisso de dar o seu melhor em prol das Obras, colaborando no que for necessário.”

“Colocado o assunto em votação, o Programa de Integridade da AOSID foi aprovado, à unanimidade.”

“Em seguida, o presidente da Associação ressaltou que algumas instituições bancárias vem questionando o fato de que, na ata de eleição em que a Superintendente da AOSID foi reconduzida ao cargo, não houve a indicação de seus dados pessoais. Solicita, assim, a inclusão de seus dados nesta ata, para fins de registro, pedido acatado, à unanimidade, ficando registrado que ocupa o cargo de Superintendente da AOSID, a Sra. Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes, brasileira, casada, jornalista, CPF n. 540.594.027-53, reconduzida ao cargo em 13/02/2019 pelo período de cinco anos, conforme ata da Assembleia Geral da Associação.”

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, através do portal *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