

**Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID
ocorrida em 27/06/2019.**

Data, hora e local:

“Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, sito na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bairro do Bonfim - Salvador/Bahia”

Participantes:

Membros do Conselho de Administração: Dom Murilo Krieger, Ângelo Calmon de Sá, João Carlos Telles Dermeval Gusmão, representado por João Carlos Telles, por meio de procuração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Jardivaldo da Costa Batista, Frei Liomar Pereira da Silva, Emilton Moreira Rosa e Sylvio Simões.

Convidados: Manoel Castro (membro do Conselho Fiscal), Edmilson Nunes Pinho (membro do Conselho Fiscal), Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da OSID), Sandra Rejane Ohlweiler (Assessora Institucional da OSID), Milton de Carvalho Júnior (Gestor Administrativo e Financeiro da OSID), Sérgio Lopes (Gestor Operacional da OSID), Lucrécia Savernini (Gestora da Saúde da OSID) e Jorge Eduardo Ferreira Vaz (Gestor de Infraestrutura da OSID).

Ordem do dia:

- Apreciação da Política de Marcas e Imagem;
- Obtenção de recursos para a construção da nova Lavanderia e do novo Serviço de Nutrição e Dietética – SND;
- Parceria com a Casa Suíça para produção de panetones;
- Retomada da negociação para compra do terreno Abaeté 1.

Deliberações:

“... o registro de menção honrosa à santificação de Irmã Dulce, nos seguintes termos: ‘Recebemos hoje a notícia de que, em 1º de julho de 2019, ocorrerá, no Vaticano, o anúncio da canonização de Irmã Dulce. É necessário registrar, nesta reunião do Conselho de Administração da OSID, a nossa extraordinária alegria pela notícia. Irmã Dulce sempre esteve muito, muito perto de nós, com sua mão estendida, seu abraço fraterno, seu acolhimento transcendente, sua missão de servir. Ela sempre esteve muito, muito perto de Deus, com a sua humildade, as suas preces e a sua fé inabalável. Agora, a Santa Dulce dos Pobres, com a sua infinita bondade e o dom da intercessão, iluminará todos os altares’. Aprovada por todos.”

“... deliberada à unanimidade a aprovação da política de uso de marcas, nome e imagem da OSID.”

“... foi colocada em votação a proposta de solicitação de doação pela FID do valor de até R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões), complementar ao empréstimo a ser buscado pela OSID junto ao BNDES ou outros bancos de fomento, a ser garantido pela FID, até o limite máximo de R\$ 6.000.000,00, destacando-se que a obra será realizada em etapas, não sendo necessária a liberação imediata de todo o valor, a AOSID tentará obter o financiamento junto ao BNDES e outros bancos de fomento e deflagrará campanha para financiar a sua execução, para a qual será criado um comitê específico, voltado à criação de uma campanha que seja atrativa. Colocado o assunto em votação, foi deliberada, à unanimidade os termos da proposta.”

“... Colocado o assunto em votação, o Conselho autorizou a parceria a ser realizada com todos os cuidados que o caso exige com vistas a garantir a qualidade do produto e a distinção de que o produto é produzido pela Casa Suíça. Todos de acordo.”

“... o Conselho votou, à unanimidade, pela não aprovação da retomada da negociação de compra do terreno Abaeté 1, tendo em vista o cenário econômico atual.”

“... Por fim, a Superintendente solicitou autorização para abertura de duas novas filiais para a OSID, sendo uma para a loja que será aberta para atender tanto o público interno como externo situada na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bonfim, CEP 40.415-006 e o outro para uma loja que funcionará no Shopping Bela Vista bem como propôs a aprovação da alteração do CNPJ da OSID, especificamente da

MMS

**Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID
ocorrida em 27/06/2019.**

Data, hora e local:

“Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, sito na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bairro do Bonfim - Salvador/Bahia”

Participantes:

Membros do Conselho de Administração: Dom Murilo Krieger, Ângelo Calmon de Sá, João Carlos Telles Dermeval Gusmão, representado por João Carlos Telles, por meio de procuração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Jardivaldo da Costa Batista, Frei Liomar Pereira da Silva, Emilton Moreira Rosa e Sylvio Simões.

Convidados: Manoel Castro (membro do Conselho Fiscal), Edmilson Nunes Pinho (membro do Conselho Fiscal), Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da OSID), Sandra Rejane Ohlweiler (Assessora Institucional da OSID), Milton de Carvalho Júnior (Gestor Administrativo e Financeiro da OSID), Sérgio Lopes (Gestor Operacional da OSID), Lucrécia Savernini (Gestora da Saúde da OSID) e Jorge Eduardo Ferreira Vaz (Gestor de Infraestrutura da OSID).

Ordem do dia:

- Apreciação da Política de Marcas e Imagem;
- Obtenção de recursos para a construção da nova Lavanderia e do novo Serviço de Nutrição e Dietética – SND;
- Parceria com a Casa Suíça para produção de panetones;
- Retomada da negociação para compra do terreno Abaeté 1.

Deliberações:

“... o registro de menção honrosa à santificação de Irmã Dulce, nos seguintes termos: ‘Recebemos hoje a notícia de que, em 1º de julho de 2019, ocorrerá, no Vaticano, o anúncio da canonização de Irmã Dulce. É necessário registrar, nesta reunião do Conselho de Administração da OSID, a nossa extraordinária alegria pela notícia. Irmã Dulce sempre esteve muito, muito perto de nós, com sua mão estendida, seu abraço fraterno, seu acolhimento transcendente, sua missão de servir. Ela sempre esteve muito, muito perto de Deus, com a sua humildade, as suas preces e a sua fé inabalável. Agora, a Santa Dulce dos Pobres, com a sua infinita bondade e o dom da intercessão, iluminará todos os altares’. Aprovada por todos.”

“... deliberada à unanimidade a aprovação da política de uso de marcas, nome e imagem da OSID.”

“... foi colocada em votação a proposta de solicitação de doação pela FID do valor de até R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões), complementar ao empréstimo a ser buscado pela OSID junto ao BNDES ou outros bancos de fomento, a ser garantido pela FID, até o limite máximo de R\$ 6.000.000,00, destacando-se que a obra será realizada em etapas, não sendo necessária a liberação imediata de todo o valor, a AOSID tentará obter o financiamento junto ao BNDES e outros bancos de fomento e deflagrará campanha para financiar a sua execução, para a qual será criado um comitê específico, voltado à criação de uma campanha que seja atrativa. Colocado o assunto em votação, foi deliberada, à unanimidade os termos da proposta.”

“... Colocado o assunto em votação, o Conselho autorizou a parceria a ser realizada com todos os cuidados que o caso exige com vistas a garantir a qualidade do produto e a distinção de que o produto é produzido pela Casa Suíça. Todos de acordo.”

“... o Conselho votou, à unanimidade, pela não aprovação da retomada da negociação de compra do terreno Abaeté 1, tendo em vista o cenário econômico atual.”

“... Por fim, a Superintendente solicitou autorização para abertura de duas novas filiais para a OSID, sendo uma para a loja que será aberta para atender tanto o público interno como externo situada na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bonfim, CEP 40.415-006 e o outro para uma loja que funcionará no Shopping Bela Vista bem como propôs a aprovação da alteração do CNPJ da OSID, especificamente da

MMS

filial Centro Educacional Santo Antônio - CESA (CNPJ n. 15.178.551/0002-06) para inclusão das atividades "CNAE 9001-9/02 – Procuração Musical"; "CNAE 9001-9/01 – Produção Teatral" e "CNAE 9001-9/09 – Artes Cênicas", "CNAE 4721-1/04 – Comércio Varejista de doces, balas, bombons e semelhantes", "CNAE 4729-6/99 – Comércio Varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente", "CNAE 5611-2/03 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares" e "CNAE 4789-0/01 – Comércio Varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos". A Superintendente solicitou autorização também para que o quanto disposto no Estatuto da OSID, Artigo 2º, itens III e IV fosse extensivo para as filiais. Colocados os dois assuntos em votação, à unanimidade, foi aprovado pelo Conselho."

Encerramento:

"Nada mais tendo para se discutir, o Presidente de Honra do Conselho, Dom Murilo Krieger fez uma oração para todos os presentes e deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos."

Ata registrada no 1º. Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em 22 de agosto de 2019 sob o n. 50919.

marj
Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente

ASSOC OBRAS SOC. IRMÃ DULCE
Maria Rita Pontes
Superintendente