

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS BANESPIANOS DE EXCEPCIONAIS

31.10.2024

Às dez horas do dia 31 de outubro de 2024, reuniu-se o Conselho de Administração da Apabex no recinto da Apabex São Paulo, a Praça Monteiro dos Santos 43 – Vila Mariana – em São Paulo, com a presença dos Conselheiros constantes da lista de presença integrante desta ata.

- **Abertura da Reunião** – Em virtude da ausência justificada da Secretária do Conselho, Sra. Miriam Chiba Kyono, o Presidente do Conselho de Administração - Dr. Reinaldo Armando Pagan solicitou ao Sr. José Augusto Furio de Barros que secretariasse a reunião e deu início aos trabalhos conforme pauta constante da carta de convocação:
- **Avaliação e deliberação sobre a Proposta de Reforma do Estatuto Social da Apabex para fins de adequação à legislação da filantropia** – Tendo em vista alterações na legislação, em especial as da filantropia, conforme a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, e a Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social, se faz necessária a alteração do Estatuto Social da Apabex, cuja versão em vigor é de 2008. Assim, com a assessoria do escritório de advocacia especializado em Terceiro Setor, Lima & Reis – Sociedade de Advogados, foi apresentada uma nova versão do estatuto aos Senhores Conselheiros. Entre os artigos alterados, destaque para o artigo segundo, que definiu como público alvo as pessoas adultas e idosas com deficiência intelectual, a redefinição da categoria de associados e inserção de associado benemérito no artigo décimo, a previsão de convocação e votação por meios eletrônicos e de plataforma online, na Seção que trata sobre a Assembleia Geral, a inserção de diversas formas de captação de recursos no capítulo VII, que trata sobre os recursos financeiros e a inclusão do capítulo VIII, sobre a prestação de contas. Após as devidas ponderações, colocada em votação, foi aprovada de forma unânime por todos os presentes.
- **Lavratura da escritura da venda do imóvel da Vila Mariana** – Em seguida, Dr. Massaro Takahasi, Diretor Vice Presidente da Apabex, relatou que a escritura da venda do imóvel da Apabex na Vila Mariana será realizada no próximo dia 12 de novembro, na mesma data do pagamento da última parcela prevista no contrato de compra e venda. Informou que a nova sede será transferida para a Rua Dr. Pinto Ferraz, nº 38, no mesmo bairro e região da Vila Mariana.
- **Palavra do Diretor Presidente Sr. Ariovaldo Cavarzan** – Falou do momento atual da Apabex, cuja sede está mudando de localização, iniciando um novo ciclo em sua trajetória de 39 anos de existência e que o momento é olhar para o futuro e estar preparada para a continuidade, tendo em vista o envelhecimento de seus assistidos. Agradeceu a confiança que o Conselho presta a Diretoria Executiva.

Finalizando, Dr. Reinaldo Amando Pagan agradece a presença de todos os presentes, informando que a proposta de alteração do Estatuto Social da Apabex aprovada nesta data, será submetida a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, que se iniciará, em primeira convocação, no dia 11 de novembro próximo.

Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30 horas, sendo esta ata lavrada por mim, José Augusto Furio de Barros.

São Paulo, 31 de outubro de 2024.


Reinaldo Armando Pagan
Presidente


José Augusto Furio de Barros
Secretário

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA APABEX







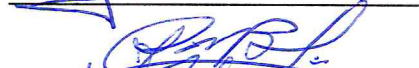
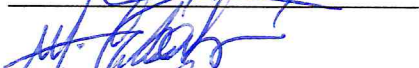

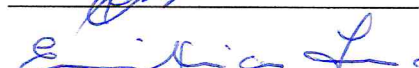
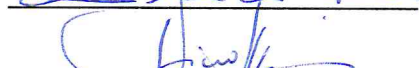



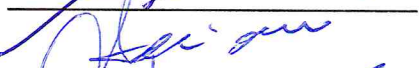


LOCAL: Praça Monteiro dos Santos, 43. Vila Mariana – SÃO PAULO (APABEX SEDE)

DATA: 31/10 /2024

HORÁRIO: 10:00 horas

NOME

ASSINATURA

REINALDO ARMANDO PABAN	
ARIOVALDO CAVARZAN	
MANUEL JOAQUIM CONATE	
DOXI SOUZEIRO NETTO	
THOSHIO KATSUDAYAMA	
Glaucio MILLEN	
Jose Carlos M. Barbosa	
Massaro Takahasi	
RAIMUNDA CARLOS VOTA	
Emilia Inuges	
SILVIA MARIA RITA CICCOTTI	
Maiche Mandelli	
NILSON LUI SA NUNZI	
Alexandre dos Serequeiros	
AOSIRINO C. TAKAKI	
José Augusto F. RABELO	
CÉLSON DIAS	
Leide M. M. Micheli	