ITAEx
Ex-Alunos Apoiando o ITA

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
39986 PJ

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO ITAEx – EX-ALUNOS APOIANDO O ITA REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020

No dia dezessete do mês de junho de dois mil e vinte, às 19:00 horas em primeira chamada e 20:00 horas em segunda chamada, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO) os membros da ASSOCIAÇÃO ITAEX - EX-ALUNOS APOIANDO O ITA, CNPJ 29.162.166/0001-96, em reunião via Web, através do endereço virtual https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwODU1ZGEtMzBhOC00ZTZjLWE3ZTUtY2QwYzZmNDViYmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228d3c0099-f664-48e3-b987-834572d8f523%22%2c%22Oid%22%3a%2253ff6001-06c6-425f-a55f-0ed2a091253e%22%7d, amplamente divulgado, com toda a reunião registrada em vídeo, disponibilizado em anexo. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Fábio Augusto Negreiros Küpper, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG Nº 6.894.030, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.747.108-07, residente e domiciliado na Av. Juruce, nº 964, apto. 121, São Paulo, São Paulo, CEP 04080-013,convidando a mim, João Claudio Seffrin Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.481.474-7, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 601.139.797-20, residente e domiciliado na Rua Victorio Peneluppi, nº115, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12242-150, para secretariar a sessão.

Presença:

A presença na reunião foi precedida de um pré-cadastro, Anexo 1 desta ata, onde constam, Nome, CPF, Email e Telefone dos Associados que se manifestaram em participar. 2. A presença, quando exigida, foi registrada em planilha e vídeo, extraídas do programa de hospedagem Microsoft Teams, da reunião na Web, cujos originais se encontram relacionados no Anexo 2. Os resultados, por sua vez, foram proclamados após cada necessidade. A primeira chamada ocorreu as 19h00 onde foram registrados 22 (vinte e dois) participantes, Anexo 3, número abaixo dos 20% exigido. As 20h00 nova chamada foi realizada e foram contabilizados 33 (trinta e três) atendentes mais 2 (dois) administradores cumprindo quórum exigido, Anexo 4, conforme Estatuto ITAEx Artigo 29º.

Ordem do dia:

Conforme Estatuto ITAEx, Artigo 28º, Parágrafo 2º, foi realizada a publicação de Edital de Convocação no Jornal O Vale, no dia 21/03/2020, para realização da AGO em 22/04/2020, tendo sido cancelada em 18/04/20, devido a pandemia da COVID19, e nova convocação feita em 17/05/20 para realização da AGO em 17/06/20, todos anexos a esta ata com a seguinte Ordem do Dia:

(1) Ratificação do Conselheiro do Conselho Fiscal, Sr. Carlos Alberto de Moura, no período 07/2018 a 04/2020,
(2) Prestação de Contas do Exercício 2019,
(3) Ratificação dos novos Conselheiros Eleitos para os Conselhos ITAEx Biênio 05/2020 a 04/2022.

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
39986 PJ

Abertura da Assembleia:
Com a palavra o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e proclamou o término do mandato do atual Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo da ITAEx, , agradecendo o brilhante e extenso trabalho de toda a equipe.

Ratificação da Substituição do Conselheiro Fiscal (1):
O Sr. Presidente solicitou a Assembleia Geral que procedessem a ratificação do Sr. Carlos Alberto de Moura, conforme Estatuto ITAEx, Artigo 28º, Parágrafo 2º, Alínea iv. Retificando que o Sr. Carlos Alberto de Moura é da turma T69 e não T67. A ratificação foi feita por unanimidade dos votantes registrados no Anexo 5.

Prestação de Contas do Exercício 2019 (2):
O Sr. Presidente após a abertura passou a apresentar os resultados da ITAEx no período da gestão de 05/2018 a 04/2020, bem como a prestação de contas do Ano Fiscal de 2019, cumprindo a determinação expressa do Estatuto ITAEx, Artigo 28º, Parágrafo 2º, línea i. A apresentação completa assim como os documentos mencionados nesta ata se encontram disponíveis no site www.itaex.com.br .
Os seguintes destaques foram feitos:
- A ITAEx comunicou o encerramento da conta Santander, administrada pela AEITA que nos apoiou neste início de operações. Continuamos evoluindo na busca de novas captações
- O EEF se desdobrou como um evento que motivou o ITA a buscar a sua excelência com visão de futuro e a grande receptividade de toda a comunidade do DCTA e convidados.
- O exemplo do Projeto ITAndroids que mantém um nível excepcional, sendo referência no conjunto de projetos apresentados.
- O Ensino de Química que capturou a mensagem da ITAEx e uniu todo o departamento em torno de um objetivo a partir de grandes desafios reais.
- A implantação do Sistema de Gestão ITAEx, que agilizou todas as interfaces com usuários e contabilidade.
- A chegada e participação de mais voluntários e o esforço em comunicação.
- Os indicadores destacam o esforço em fazer evoluir o processo. A participação dos voluntários neste ponto é necessária e mesmo essencial.
- Durante o debate vários assuntos foram levantados. O enfoque em metodologias de ensino que alavanquem as aulas, a valorização do professor e a disseminação do aprendizado. A questão do número de projetos e seu impacto. Como buscar projetos mais impactantes? Como avaliar a qualidade dos projetos? Como premiar o resultado dos melhores projetos? Injetar ânimo na organização ITA através da emoção. A evolução do EAD que deve fazer parte do ITA e seu futuro. A necessidade de melhorar a qualidade daquilo que a ITAEx está fazendo. Quais os critérios que conduzem à missão? O que esperamos do ITA e se estamos evoluindo nesta direção e em qual velocidade?

Registramos o grande idealizador do EEF, nosso Apoiador Edson Musa, que não só apresentou o desafio como orientou, participou e apoiou integralmente sua realização.
Registramos que historicamente a ITAEx é uma evolução da liderança da T61 através do Hexavirato que se empenhou através da liderança do João Gomez para o que viria se transformar a ITAEx.

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
39986 PJ

O Sr. Presidente solicitou a Assembleia Geral que procedessem a aprovação dos Relatórios do Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Pela computação dos votos a aprovação ocorreu por maioria tendo sido declarado aprovados os Relatórios do Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, conforme Anexo 6.

Ratificação do Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo da ITAEx Biênio 05/2020 a 04/2020 (3):

A eleição do Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, que foi conduzida previamente a Assembleia Geral Ordinária conforme Estatuto ITAEx, Artigo 30º, 32º e 37º, iniciou com a apresentação dos candidatos.
O Sr. Presidente solicitou a Assembleia Geral que procedessem a aprovação dos novos Conselheiros do Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. A ratificação foi feita por unanimidade dos votantes registrados no Anexo 7.
O Sr. Presidente solicitou a Assembleia Geral que procedessem a aprovação da designação dos Sr. Fabio Augusto Negreiros Küpper e Sr. Alfred Volkmer para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretivo respectivamente. A designação foi feita por unanimidade dos votantes registrados no Anexo 8.
Após a aprovação unanime da Assembleia Geral os Conselheiros, estes foram registrados em ata como segue. A partir do envio prévio da Declaração de Aceitação de Cargo e Termo de Posse, foram recebidos de todos os Conselheiros a documentação devidamente assinada e que serão anexadas a esta ata para registro em cartório.

Conselho Diretivo:

Eleitos previamente a Assembleia Geral Ordinária, conforme Artigo 32º, 7 membros.

Conselheiro: **Alfred Volkmer,** brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.454.150-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.527.528-15, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº86, apto 18, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12243-700. **Cargo: Vice-Presidente**

Conselheiro: **Sérgio Luiz de Oliveira,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.654.487, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.423.428-34, residente e domiciliado na Rua Itapira, nº101, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12243-220. **Cargo: Conselheiro – Diretor Administrativo Financeiro**

Conselheiro: **Gentil Choji Nishioka,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.831.510, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.256.998-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na A. Leonardo Da Vinci, nº 2566, Bloco 1, apto 212, CEP 04313-002. **Cargo: Conselheiro – Diretor de Comunicação e Marketing**

Conselheiro: **Carlos Alberto Ribeiro de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M.1.648.295, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.300.046-68, residente e domiciliado à Rua Alberto Teixeira Paes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30210-140, **Cargo: Conselheiro – Diretor de Comunicação**

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
39986 PJ

Conselheiro: **Manoel Lage Pinheiro da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 019.062.918, Detran RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.421.668-49, residente e domiciliado à Rua Francisca Maria de Jesus,nº67, apto 44, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12230-083 **Cargo: Conselheiro – Diretor de Projetos**

Conselheiro: **Aurélio Arioli Rossi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.272.296-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 832.804.218-53, residente e domiciliado à Av. Paul Harris, nº521, São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12242-170. **Cargo: Conselheiro – Diretor de Novos Projetos**

Conselheiro: **Fábio Augusto Negreiros Kupper,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.894.030, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.747.108-07, residente e domiciliado na Av. Juruce, nº964, apto 121, São Paulo, São Paulo, na CEP 04080-013. **Cargo: Presidente**

Conselho Fiscal:

Eleitos previamente a Assembleia Geral Ordinária, conforme Artigo 37º, 3 membros efetivos e um membro suplente.

Conselheiro: **Claudio Roland Sonnenburg,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.218.008-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.513.008-97, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Cocais, nº 142, CEP 12242-042. **Cargo: Conselheiro Fiscal**

Conselheiro: **Antonio Luiz Sansão,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.868.318-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.887.328-87, residente e domiciliado na Av. Nove de Julho nº709, apto 702, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12243-000. **Cargo: Conselheiro Fiscal**

Conselheiro: **Mario Trentim,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.430.732-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.959.078-11, residente e domiciliado na Rua Rogerio Marcos Ribeiro, nº33, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12244-851. **Cargo: Conselheiro Fiscal**

Conselheiro: **Claudia Vergueiro Massei,** brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.792928-2, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 311.108.288-10, residente e domiciliada na Mara 3A apt 503, Al Mouj, Mascate, Oman, **Cargo: Conselheira Fiscal Suplente**

Conselho Consultivo:

Eleitos previamente a Assembleia Geral Ordinária, conforme Artigo 30º, Parágrafo 1º, 11 membros eleitos, Presidente atual da ITAEx, Ex-Presidente da ITAEx e Representante da Reitoria do ITA.

Conselheiro: **Romulo Villar Furtado,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 451.026 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.794.467-00, residente e domiciliado na Av. Alceu Maynard Araujo, nº443, Bloco 1, apto 13, São Paulo, São Paulo, CEP 04726-160. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Renato César Mascaretti,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.692.379-8, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.192.208-68, residente e domiciliado na Rua Prof. Horácio Berlink, nº551, São Paulo, São Paulo, CEP 05505-040. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Raul Antônio Del Fiol,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.315.534-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.902.399, residente e domiciliado na Rua Cajá, nº 400, Campinas, São Paulo, CEP 13098-334. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Fábio Augusto Negreiros Kupper,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.894.030, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.747.108-07, residente e domiciliado na Av. Juruce, nº964, apto 121, São Paulo, São Paulo, na CEP 04080-013. **Cargo: Conselheiro Designado por ser o atual Presidente ITAEx**

Conselheiro: **Reubens Léda de Barros Ferraz,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.774.862-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.533.238-02, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, nº1389, apto 132, São Paulo, São Paulo, CEP 01327-000. **Cargo: Conselheiro Designado por ser o Ex-Presidente ITAEx**

Conselheiro: **Rui Chammas,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.153.495-8, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, nº114, Torre 1, apto. 1010, São Paulo, São Paulo, CEP 04564-000. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Décio Tarallo,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.982.255, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 0550.268.938-21, residente e domiciliado na Rua Laurindo Rabelo, nº 230, São Paulo, São Paulo, CEP 01545-040. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Marcelo Di Lorenzo,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.682-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.413.618-57, residente e domiciliado na Rua Seridó, nº106, Torre Seridó, apto. 131, CEP 01455-040. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Jorge Guimarães Larangeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.081.838-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.629.018-90, residente e domiciliado na R. Massacá nº325, apto 81, São Paulo, SP, 05465-050. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Herbert Gonçalves,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.814.104, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº072.442.618-37, residente e domiciliado na Rua Massacá nº 231 apto 62, São Paulo, São Paulo, CEP 05465-050. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Felipe Bomfim Ferreira,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.000.212.544-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 512.136.723-68, residente e domiciliado na Rua Francisco Preto, nº46, apto. 72, São Paulo, São Paulo, CEP 05623-010. **Cargo: Conselheiro**

ITAEx
Ex-Alunos Apoiando o ITA

Conselheiro: **Carlos José Guerra Moreno,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.600.266.421-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 627.926.103-44, residente e domiciliado na Alameda Tocai, nº415, Barueri, São Paulo, CEP 06458-280. **Cargo: Conselheiro**

Conselheiro: **Maurício Andrés V. Morales,** brasileira, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.496.962-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.706.648-42, residente e domiciliado na Av. 9 de julho, nº34, apto 54, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12243-001. **Cargo: Conselheiro Indicado pela Reitoria do ITA**

Conselheiro: **Gabriel Marinho de Farias,** brasileira, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.802.684, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.397.984-50, residente e domiciliado na Rua Guararapes, nº 2073, Torre A, apto. 2204, São Paulo, São Paulo, CEP 04561-004. **Cargo: Conselheiro**

O Sr. Presidente deu posse a todos os Conselheiros eleitos e ratificados pela Assembleia.

Em não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada.

São José dos Campos, 17 de junho de 2020

2º TABELIÃO

João Claudio Seffrin Filho
CPF: 601.139.797-20
Secretário

2º TABELIÃO

Fábio Augusto Negreiros Kupper
CPF: 019.747.108-07
Presidente

Dary 2º TABELIÃO DE NOTAS
DARY BAPTISTA DOS REIS
Av. Eng. Fco José Longo, 149
lojas 7/9/12 - Fone: (12) 3921-6022
São José dos Campos/SP

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) as firmas indicadas de
FABIO AUGUSTO NEGREIROS KUPPER, JOAO CLAUDIO SEFFRIN FILHO
que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
São José dos Campos, 09 de julho de 2020. Em testemunho ____ da verdade.
Monyque de Sousa (Escrevente)
Valor Total R$ 13,00 Selo: AA-00083152
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 123869 FIRMA 2 S21003AA00083152

2º TABELIÃO DE NOTAS

1º Oficial de Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
São José dos Campos - www.1risjc.com.br

Rua Francisco Rafael, nº 199 - Centro
S.J. dos Campos - SP - Cep 12210-060
CNPJ: 50.460.799/0001-77

Oficial:R$310,26
Estado:R$88,43
Sec.Faz.:R$60,51
Sinoreg:R$16,30
T.Justiça:R$21,50
M.Público:R$15,10
Município:R$15,68
DILIG. :R$00,00
Total.. :R$527,78

Protocolizado em Pessoa Jurídica sob Nº: 55927 em 10/07/2020 e registrado em microfilme sob nº: 39986 em 06/08/2020 e averbado sob Nº: 5-34599-PJ na Constituição. Selo Digital: 1114924PJSE000267250SE20U

[ ] Ana Paula P. L. Almada - Oficial Substituta.
[ ] Maiara Marzulo Vilela Machado – Escrevente.
[ ] Victória C. Aprígio dos Santos - Escrevente.
Este registro contém 110 página(s).