

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE
02.979.605/0001-00



Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da filial do Instituto Festival de Dança de Joinville (Saltare Centro de Danças), estabelecida à Rua Orestes Guimarães, número quatrocentos e seis, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Joel Gehlen, compareceram os integrantes do Conselho de Administração, para deliberarem em Reunião Extraordinária às 8h30min, sobre: ORDEM DO DIA: 8ª Alteração do Estatuto, com a exclusão do cargo de Diretor Administrativo e Financeiros e suas competências e, em Reunião Ordinária às 9h ou 9h15min, sobre: Renúncia da Diretora Administrativa e Financeira; Indicação do Vice-Presidente do Instituto; Indicação e posse do novo Conselheiro para o Conselho de Administração, Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração do Instituto. Aprovação das Contas 2023; Assuntos Gerais. Na primeira chamada às 8h30min, registrado "quórum" necessário para o início dos trabalhos, presentes: Joel Gehlen, Maycon dos Santos, Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves, Julita Michels, Írislania Maria Lucio, Eli Diniz da Silva Filho, Adriana Payão Ravache, Deivison Garcia, Victor Aronis e Dr. Osnildo de Souza. O Presidente do Conselho de Administração, Joel Gehlen, abre os trabalhos propondo unificar as Reuniões convocadas pelos editais, extraordinária e Ordinária, com suas respectivas pautas, em uma única reunião, passando a ser denominada Reunião Extraordinária, o que foi aprovado, na sequência, passa a palavra à Sra. Adriana, que apresenta os números contabilizados em 2023, disponibiliza o Relatório da auditoria, Balanço, DRE e faz a leitura da Ata do Conselho Fiscal que aprova as contas. Após apresentação o Conselho de Administração, por unanimidade aprova as contas de 2023. Seguindo a pauta, o presidente do Conselho informa a renúncia da Diretora Adriana e passa a palavra para apresentação dos motivos. Adriana considera as atribuições crescentes da função que contrapõe atenção a sua família, justificando que por interesse pessoal renuncia à função, agradece a oportunidade de ocupar a Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto. O Presidente do Conselho e os demais conselheiros, agradecem a exposição dos motivos e desejam sucesso nas atribuições futuras. Prosseguindo com a pauta, passa a palavra ao Sr. Eli Diniz da Silva Filho, Presidente do Instituto, que faz breve explicação da necessidade de proceder a 8ª alteração do Estatuto, incluindo, na redação do artigo 19, as palavras "nomeados em ato separado", evitando alterações estatutárias a cada substituição de membros do Conselho, excluindo o Parágrafo Terceiro do artigo 19, inclusão na redação do artigo 29, inciso I, a data de nascimento do Sr. Ely, "em: 24/10/1950, com 73 anos" e, no Artigo 29, inciso II, a exclusão do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, e inclusão do cargo de Vice-Presidente do Instituto, com suas atribuições e competências, nos artigos correspondentes, restando assim, alteradas as redações do Artigo 29, inciso II; Artigo 31, incisos I e II; Artigo 32, inciso V; Artigo 33, caput e os incisos II, III, IV, sendo excluído o inciso V; e incluir, na redação do artigo 41, a palavra "Oitava". Explicou cada uma das alterações realizadas. Colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. Sr. Ely, indica o Sr. Joel Gehlen, brasileiro, casado, nascido em 11/05/1966, 58 anos, CPF nº 515.442.029-20, RG nº 4.250.033 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 03 de outubro, 3099, km 3, Braço Sul. Schroeder.SC. CEP: 89.275-000. E-mail: letradagua@gmail.com. Tel.: (47) 3423-1010, para a função de Vice-Presidente do Instituto, argumenta sobre a ampla experiência das atribuições no Instituto Festival de Dança, nas diversas frentes, apresentando aptidão plena para a função. Submeteu à aprovação dos demais membros do Conselho, que aprovaram a condução por unanimidade. Seguindo a Pauta e estando o Conselho de acordo com a saída de seu Presidente para assumir a Vice-Presidência do Instituto, foi aberta a inscrição de conselheiros para ocupar a vaga de Presidente do Conselho de Administração. Por unanimidade foi indicada e eleita a Senhora Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves, a

ocupar interinamente a função de Presidente do Conselho, confirmando a continuidade da gestão 2023-2026, ficando em aberto a vaga de Conselheiro no Conselho de Administração do Instituto Festival de Dança de Joinville e ratificam os membros do Conselho de Administração: Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves - CPF 550.519.49 - Presidente do Conselho; Maycon dos Santos - CPF 005.051.579-93 - Vice-Presidente do Conselho; Margit Olsen - CPF 642.939.639-87 - Secretária do Conselho; e demais membros: Julita Michels - CPF 466.858.719-15; Katia Aparecida de Siqueira - CPF 528.027.799-15; Irislania Maria Lucio - CPF 936.398.489-34. Todos, residentes e domiciliados em Joinville.SC. Sem mais nada a acrescentar, devolveu a palavra para a Presidente do Conselho de Administração, Senhora Maria Regina, encerra os trabalhos e a presente Ata. Segue devidamente assinada por ela, todos os demais conselheiros presentes e o Presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville.



Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves,
Presidente
Conselho de Administração

Julita Michels,
Conselheira
Conselho de Administração

Maycon dos Santos,
Conselheira
Conselho de Administração

Katia Aparecida de Siqueira,
Conselheira
Conselho de Administração

Irislania Maria Lucio,
Conselheira
Conselho de Administração

Margit Olsen,
Secretária
Conselho de Administração

Joel Gehlen,
Vice-Presidente
Conselho de Administração

Eli Diniz da Silva Filho,
Presidente
Instituto Festival de Dança de Joinville

Osniildo de Souza
OAB/SC 21241.