



Sociedade Batista de Beneficência Tabea

Declarada de Utilidade Pública Federal cfe. Decreto de 22/11/91 e publicado no D.O.U. em 25/11/91 e cfe. Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, publicado no D.O.U. em 29/07/1996, sob processo nº 28992.000231/95-23.

Rua José Bonifácio, 1.623 - Bairro Storch - 98700-000 Ijuí, RS

Fone: (55) 3332-1095 - CNPJ 91.986.125/0001-98

Ata da Assembleia Extraordinária da Sociedade Batista de Beneficência Tabea realizada no dia 01 de agosto de 2014, às 14h00, nas dependências da Primeira Igreja Batista de Santa Maria de Jetibá, à Rua Hermann Roelke, 85 - Santa Maria de Jetibá - ES. A Assembleia é dirigida por Valdir Pydd, presidente e estão presentes, conforme Lista de Presença, os seguintes associados: Rui Osvaldo Teske, Zaira Maria Dhein, Milton Tehlen, Jair Hein, Alex Sandro do Carmo Nunes de Assis, Dagmar Waldow Zagonel, Nicolau Reinhard, Mauro Härter, Wolfgang Reinke, Ênio Osmar Studt, Valdir Pydd, David Pereira da Silva, Joaquim F. Braun, Helmuth Scholl, Samuel Esperandio e Erich Luiz Leidner designado como secretário "ad-hoc". **Ordem do Dia: 1. Admissão/Demissão de membros** - Para fins de registro, anota-se os atuais associados, a saber: Albino Herter Neto, Alex Sandro do Carmo Nunes de Assis, Anderson Rodrigo Baumgart, Dagmar Waldow Zagonel, David Pereira da Silva, Eliseu Schimenes, Helmuth Scholl, Jair Hein, Joaquim Ferdinando Braun, Márcio Cristiano do Carmo (licenciado temporariamente), Mauro Härter, Milton Tehlen, Morlei Ogorodnik, Nicolau Reinhard, Pedro Dressler, Rui Osvaldo Teske, Samuel Esperandio, Sigmar Schmidt, Valdir Pydd, Vanderlei Hedlund, Wolfgang Reinke e Zaira Maria Dhein. Foram desligados do quadro de associados por solicitação própria: Adolfo Dieter Kepler, Carlos Henrique Dias Domingues, Genésio Grisotti, Otmar Plec, Ditmar Hepfner, Orlando Fenske, Itamar de Paula Santos e Rafael Neitzke. Registra-se o falecimento do associado Odemar Egon Rehfeld. Foram recebidos os novos associados, a saber: André Pascoalli, Mario Oliveira Dill, Ênio Osmar Stuhr e Jairon Arndt. **2. Eleição e posse da Nova Diretoria e do Conselho Fiscal** - Foi apresentada a seguinte nominata para o mandato de Agosto/2014 a Agosto/2016, sendo eleitos por unanimidade: **Presidente:** Mauro Härter, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua 13 de maio, 408 - apto 43, CEP 98700-000 Ijuí, RS, portador do RG 1010775086 (SSP RS) e CPF 338.564.430-53; **Vice Presidente:** Wolfgang Reinke, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas, 331 - Panambi - RS, portador do RG 302.104.498-1 (SSP RS) e CPF 210.956.800-30; **Tesoureiro:** Samuel Esperandio, brasileiro, casado, ministro religioso, residente e domiciliado à Rua Brigadeiro Franco, 4185 - Aptº 11 - Curitiba - PR, portador do RG 1.666.190 (SSP PR) e CPF 349.582.669-68; **1º Suplente:** Morlei Ogorodnik, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF 467.110.580-20 e RG 7005469692 (SSP-RS), residente à Rua Almirante Tamandaré, 436, Apº 302, 98900-000 Santa Rosa, RS e **2º Suplente:** Joaquim Ferdinando Braun, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado à Rua Alexandre Benois, 180 - apto 111 - CEP 5729-090, São Paulo - SP, CPF 761.664.148-20 e RG 6.169.753-9. **Conselho Fiscal:** para o mandato de agosto/2014 a agosto/2016. Ficou assim constituído: **Relator** - Elmo Schalm, portador do RG 1029616198 SSP RS e CPF 162.648.510-00, residente e domiciliado a Rua



Sociedade Batista de Beneficência Tabea

Declarada de Utilidade Pública Federal cfe. Decreto de 22/11/91 e publicado no D.O.U. em 25/11/91 e cfe. Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, publicado no D.O.U. em 29/07/1996, sob processo nº 28992.000231/95-23.

Rua José Bonifácio, 1.623 - Bairro Storch - 98700-000 Ijuí, RS

Fone: (55) 3332-1095 - CNPJ 91.986.125/0001-98

Thaumaturgo Lopes da Rosa, Qd. V, 12 - 98700-000 Ijuí, RS; **Titulares:** Neri Müller portador do CPF 093.487.860-91 e RG 1021700156 SSP-RS, residente e domiciliado a Trav. Nestor König, 63 - 98590-000 Santo Augusto, RS; e Valdir Eberhardt, portador do CPF 254.193.400-97 e RG 1004561121 SSP-RS, residente e domiciliado a Rua Pedro Paiva Machado, 268 - 98750-000 Ajuricaba, RS; **Suplentes:** Eloi Stephanini, portador do RG 1029399308 (SSP-RS) e CPF 418.237.370-72, residente e domiciliado a Rua Pe Afonso Correa, 419 - 98750-000 Ajuricaba, RS; Roberto Franco Penno, portador do RG 2050705223 (SJS/RS) e CPF 899.753.320-42 residente e domiciliado a Rua Antônio Setembrino Lopes, 49 - Centro - 98700-000 Ijuí, RS; e Marcos Roberto Johann, RG 8049381257 (SSP/RS) e CPF 680.985.020-15 residente e domiciliado a rua da Matriz, 1878 - 98750-000 Ajuricaba, RS. **3. Designação dos Conselheiros das UPSs para o mandato de agosto/2014 a agosto/2016, e identificação dos Diretores das Unidades Prestadoras de Serviços:** Foram ratificados em seus cargos nas UPS os seguintes diretores ou diretoras, e respectivos conselheiros: *Lar da Criança "Henrique Liebich":* **Diretor:** Leandro Cesar Correa, portador do CPF 641.883.020-20 e RG 7058113301 (SSP-RS); **conselheiros:** André Felipe Pascoalli, portador do CPF 603.547.210-72 e RG 2050557989 (SSP-RS) e Albino Herter Neto, portador do CPF 417.226.800-59 e RG 1026333045; *Lar de Idosos Tabea:* **Diretora:** Heidi Reinke, portadora do CPF 090.627.098-77 e RG 4016479638 (SSP-RS); **conselheiros:** Erico Appel, portador do CPF 162.104.840-34 e RG 4001201071 (SSP-SP) e Mario Oliveira Dill, portador do CPF 255.396.800-06 e RG 5018881861 (SSP-RS); *Lar "Criança Feliz":* **Diretora:** Edith Heinrich Landenberger, portadora do CPF 234.050.740-53 e RG 7866384; **conselheiros:** Joaquim Ferdinando Braun, portador do CPF 761.664.148-20 e RG 6.169.753-9 e Eliseu Schimenes Junior, portador do CPF 439.201.798-20 e RG 4679171 SSP SP; *Lar "Irmãos Dentzer":* **Diretora:** Patrícia Ortigoza Chaves, portadora do CPF 840.262.869-91 e RG 5.646.550-2; **conselheiros:** Anderson Rodrigo Baumgart, portador do CPF 027844709-03 e RG 5394104-4 SSP PR e Ênio Osmar Studt, portador do CPF 423.383.019-00 e RG 13/R3107162 (SSP-SC); *Núcleo Social de Diadema:* **Diretora:** Simone Heimann Almeida, portadora do CPF 156.017.898-19 e RG 22.692.136-0; **conselheiros:** Pedro Dressler, portador do CPF 359.314.858-72 e RG 5.737.091 SSP-SP e Valdir Pydd, brasileiro, casado, gerente financeiro, residente à Rua Ernesto Augusto Cleto, 311, São Bernardo do Campo, SP, CPF nº. 086.455.580-68 e RG nº 35.215.914-5 (SSP-SP); *Centro de Atendimento Integral ao Surdo:* **Diretor Interino:** Márcio Cristiano do Carmo, portador do CPF 946.815.890-04 e RG 1070833288 SSP/PC RS; **conselheiro:** Vanderlei Hedlund, portador do CPF 394.976.400-30 e RG 9027401786 SSP-RS; *Espaço Feliz - Centro Social Pioneiro:* **Diretora:** Rosmeri Prediger Buchholz, portadora do CPF 673.224.920-72 e RG 1053607964 (SSP-RS); **conselheiros:** David Pereira da Silva, portador do CPF



Sociedade Batista de Beneficência Tabea

Declarada de Utilidade Pública Federal cfe. Decreto de 22/11/91 e publicado no D.O.U. em 25/11/91 e cfe. Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, publicado no D.O.U. em 29/07/1996, sob processo nº 28992.000231/95-23.

Rua José Bonifácio, 1.623 - Bairro Storch - 98700-000 Ijuí, RS

Fone: (55) 3332-1095 - CNPJ 91.986.125/0001-98

179.119.070-72 e RG 700.770.047-4 e Morlei Ogorodnik, portador do CPF 467.110.580-20 e RG 7005469692 (SSP-RS). **4. Relatório de atividades:** o planejamento da Sociedade Batista de Beneficência TABEA é feito em harmonia entre as diversas instituições, chamadas de Unidades Prestadoras de Serviços (UPSs), e reflete a filosofia que norteia a instituição como um todo, bem como as características e demandas locais, e tem como missão assistir crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, idosos e portadores de deficiência (especificamente surdos); As atividades da mantenedora concentram-se na coordenação dos diversos projetos desenvolvidos nas Unidades Prestadoras de Serviços, assessoria administrativa, financeira e contábil, através de reuniões, assembleia, busca e repasse de recursos financeiros e humanos, divulgação do trabalho realizado e captação de recursos; Cada uma das mantidas dedica-se a uma finalidade específica: duas instituições de acolhimento de crianças e adolescentes; dois lares para idosos; dois programas socioeducativos para atendimento a crianças e adolescentes em turno inverso ao escolar; e um centro de atendimento a pessoas surdas; os dois Lares de Crianças desenvolvem programas sócio assistenciais para atendimento a crianças e adolescentes, semelhante aos projetos desenvolvidos em outras duas unidades mantidas, em função das demandas locais; foram realizadas reuniões a cada três ou quatro meses com as UPSs (Unidades Prestadoras de Serviços), presencialmente com os conselheiros das UPSs e uma reunião presencial anual com todos os diretores/as das UPSs; nas reuniões periódicas foram apresentados relatórios financeiros e de atividades, e na última reunião anual é aprovada a previsão orçamentária das Unidades Prestadoras de Serviços – UPSs e da mantenedora; realização de uma Assembleia Ordinária dos associados e uma Assembleia Extraordinária. Através das Unidades Prestadoras de Serviços, são realizadas as atividades próprias de cada unidade, a saber: eventos sociais, atividades esportivas, recreação, lazer, culturais e educativas; ações de divulgação das UPSs em campanhas, jornal e site; encaminhamento de projetos sociais; estabelecimento de convênios; recebimento de alunos de cursos superiores ou técnicos para realização de estágios; realização de palestras e cursos beneficiando os usuários e familiares; execução de projetos e oficinas; encaminhamento de beneficiários a cursos profissionalizantes e mercado de trabalho; participação em eventos comunitários; qualificação do quadro funcional, através de cursos, seminários e palestras; participação comunitária nos conselhos municipais, por representação. **5. Plano de Ação para 2014 e 2015:** Promover a formação de liderança com capacitação técnica para acompanhamento às UPSs e mantenedora; Apreciar e conciliar os planos de trabalho e as propostas orçamentárias das Unidades Prestadoras de Serviço - UPSs; Acompanhar as atividades das diversas Unidades Prestadoras de Serviço - UPSs; Autorizar a realização de campanhas e levantamento de



037

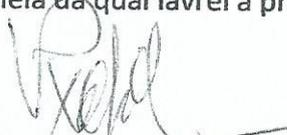
Sociedade Batista de Beneficência Tabea

Declarada de Utilidade Pública Federal cfe. Decreto de 22/11/91 e publicado no D.O.U. em 25/11/91 e cfe. Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, publicado no D.O.U. em 29/07/1996, sob processo nº 28992.000231/95-23.

Rua José Bonifácio, 1.623 - Bairro Storch - 98700-000 Ijuí, RS

Fone: (55) 3332-1095 - CNPJ 91.986.125/0001-98

ofertas especiais por parte das UPSs; Prosseguimento das reuniões trimestrais com os conselheiros das USPs – no total 7 unidades; Promover, organizar e realizar eventos de interesse geral da Tabea; Convocar as Assembleias, preparando a respectiva ordem do dia; Estimular novas modalidades de ação social com engajamento comunitário; Desenvolvimento de políticas para o desenvolvimento da ação social, com vistas ao cumprimento da Missão Social. Os assuntos a seguir, constantes da convocação, não foram tratados por ausência de proposta, a saber: Reforma do Estatuto Social, Reforma do Regimento Interno e Alienação Patrimonial, os quais ficaram para deliberação em nova assembleia a ser convocada oportunamente. Esgotada a ordem do dia foi encerrada a assembleia da qual lavrei a presente ata que assino juntamente com o presidente.


Valdir Pydd – Presidente


Erich Luiz Leidner – Secretário Ad Hoc

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS COMARCA DE IJUÍ - RS

Registro protocolado no Livro A-5, à folha 159, sob número 37243, em 11/08/2014.
Registrado hoje, no Livro A-26 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, à folha 31, sob número 2310.

IJUÍ, RS, 11 de agosto de 2014.

Emolumentos

Recibo(s): 106654

Total: R\$ 80,50 + R\$ 2,75 = R\$ 83,25

Exame documentos: R\$ 29,20 (0282.03.0900009.07858 = R\$ 0,55)

Registro/Averbação PJ: R\$ 43,50 (0282.04.0900009.02631 = R\$ 0,70)

Microfilmagem/Digitalização: R\$ 4,40 (0282.01.0900009.34667 a 34670 = R\$ 1,20)

Processamento eletrônico: R\$ 3,40 (0282.01.0900009.34671 = R\$ 0,30)


MILTON DIEMER
Registrador