

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – ONG - HEROIS DE VERDADE

A **ONG - HEROIS DE VERDADE** inscrito no **CNPJ nº 11.000.561/0001-07**, em razão da convocação efetuada em **03 de abril de 2023**, conforme art. 23º parágrafo terceiro, contados 15 dias corridos, conforme Estatuto Social, reuniu-se em **18/04/2023** em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação com maioria absoluta dos associados com horário marcado para 19:00hs, e, em segunda convocação, no mínimo meia hora após, às 19:30hs, com a participação dos associados presentes. A Assembleia foi deliberada de forma virtual - plataforma MEET pelo link:

<https://us06web.zoom.us/j/89433930196?pwd=VIJKTitNUzhRdnVxajhZRVIUTUhaQT09>

Foi escolhido o sr. Gilson Joel Fernandes para secretariar a reunião, o mesmo comunicou aos presentes para que se deixasse as câmaras de vídeo da Assembleia Geral virtual ligadas conforme foi publicado no edital de convocação, e assim, esclareceu aos presentes que a Assembleia Geral Ordinária foi convocada pelos motivos a seguir:

- 1) Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
- 2) Apresentação da prestação de contas de 2017 a 2022 ;
- 3) Alteração da razão social do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
- 4) Alteração de endereço; e
- 5) Renúncia dos membros estatutários;
- 6) Eleição e posse dos ocupantes dos cargos renunciados.

Passamos para o item **1º da pauta**. O secretário da Assembleia Geral Ordinária, sr. Gilson Joel Fernandes passou a palavra a sr.^a Layla Tavares Pereira, para presidir esta Assembleia Geral Ordinária, a mesma apresentou a composição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, no qual pontuou que a última Ata de eleição e posse se encontra **vencida de 19/06/2018 a 19/06/2021** cujo o período dos mandatos são de 3 (três) anos conforme art.21, parágrafo único, do estatuto social vigente. A Presidente relatou que naquele ano de 2021 não foi possível realizar Assembleia Geral

Ordinária para a composição de novas eleições devido ao período da pandemia e por falta de composição dos membros. Logo em seguida, apresentou a composição dos membros do **período de 19/06/2021 a 19/06/2024**. **DIRETORA PRESIDENTE:** Layla Tavares Pereira,; **DIRETOR FINANCEIRO:** Ramiro Diegues Alvares Jr.; **DIRETOR ADMINISTRATIVO** Alan Ricardo Pereira da Silva; **DIRETOR EXECUTIVO :** Larissa Viana dos Santos Barrêto; **DIRETOR EXECUTIVO:** Rafaela Martins Alvares; **1º Conselheiro fiscal:** Adalberto Chaves Caboclo,; **2º Conselheiro fiscal:** Luis Gonzaga Ferro Neto; **3º Conselheiro fiscal:** Adriano dos Remédios Rodrigues Submetido à aprovação dos presentes, sem manifestação do contrário e por aclamação, aprovado, ficam assim, empossados os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o período compreendido de **19/06/2021 a 19/06/2024**. Passamos para o **item 2º da pauta**. A Presidente designou a palavra ao senhor Ramiro Diegues Alves Jr para apresentação da prestação de contas de 2017 a 2022. O senhor Ramiro Diegues Alves Jr fez a apresentação das contas e das ocorrências nas movimentações de caixa e investimentos em projetos engraxate assim, submetido à aprovação dos presentes, aprovado. Passamos para o **item 3º da pauta**. A Presidente propôs a retirada da sigla “ONG” do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – CNPJ por se tratar de uma nomenclatura que se utiliza no segmento do Terceiro Setor não se faz necessário dizer que somos uma Organização Não Governamental – ONG na razão social sendo que já somos de fato e de direito, por este motivo, a razão social de “ONG - HEROIS DE VERDADE” para INSTITUTO HEROIS DE VERDADE, submetido à aprovação dos presentes, aprovado. Passamos para o **item 4º da pauta**. Foi explicado aos membros, a necessidade de mudança de local da sede devido a estrutura atual não comportar algumas atividades que serão adicionadas pela coordenação do instituto. Portanto, o atual endereço de **Q SQN 411 BLOCO B, APT 204, ASA NORTE – BRASÍLIA/DF, CEP: 70.866-020** para **SH SOL NASCENTE/COND CHACARA 79, B Lote 09, BRASÍLIA/DF, CEP: 72.290-979**, submetido à votação de todos os presentes, por unanimidade, aprovado. Passamos para o **item 5º da pauta**. A Presidente comunicou a renúncia dos membros por motivo de interesse pessoal do seguintes cargos: **DIRETOR EXECUTIVO:** Rafaela Martins Alvares **DIRETOR EXECUTIVO:** Larissa Viana dos Santos Barrêto , **DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Alan Ricardo Pereira da Silva ,**DIRETOR FINANCEIRO:** Ramiro Diegues Alvares , **DIRETORA PRESIDENTE:**

Layla Tavares Pereira. **1º Conselheiro fiscal:** Adalberto Chaves Caboclo, **2º Conselheiro fiscal:** Luis Gonzaga Ferro Neto e **3º Conselheiro fiscal:** Adriano dos Remédios Rodrigues. Submetido à aprovação dos presentes, sem manifestação do contrário e por aclamação, provado, ficam assim, renunciados os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Passado a palavra ao secretário da Assembleia Geral Ordinária, sr. Gilson Joel Fernandes que logo chamou o sr. Mário Ferreira Neto, **Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO** para dar prosseguimento a Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 25, IX do estatuto social vigente. **Passamos para o item 6º da pauta.** O sr. Mário Ferreira Neto, fez a leitura da composição dos novos membros que vão ocupar aos cargos dos membros renunciados para dar continuidade ao período do **mandato até 19/06/2024. DIRETOR PRESIDENTE:** Adriano Camanho de Assis; **DIRETOR FINANCEIRO:** Adalberto Chaves Caboclo; **DIRETOR ADMINISTRATIVO :** Gilson Joel Fernandes; **DIRETOR EXECUTIVO:** Luis Gonzaga Ferro Neto; **DIRETOR EXECUTIVO:** Gabriel Vinicius de Oliveira **CONSELHO FISCAL: 1º Conselheira fiscal:** Layla Tavares Pereira; **2º Conselheira fiscal:** Elaine Siqueira Coelho, **3º Conselheira fiscal:** Thaisa de Araujo Inocêncio. Submetido à aprovação dos presentes, aprovado e empossado os membros da Diretoria e Conselho Fiscal para dar continuidade ao mandato até **19/06/2024.** O Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO, o senhor Mário Ferreira Neto designou a palavra ao atual Presidente, nomeado e empossado, o senhor, Adriano Camanho de Assis para se manifestar. O Presidente agradeceu aos presentes. O Secretário, o sr. Gilson Joel Fernandes com o uso da palavra, explicou que a discussão da reforma estatutária e as alterações das atividades secundárias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ não serão realizadas nesta Assembleia Geral Ordinária. Por fim, eu, Gilson Joel Fernandes, secretariei e lavrei a presente Ata com a assinatura da Presidente do Instituto.

Brasília – DF, 18 de abril de 2023.

Adriano Camanho de Assis
Diretor Presidente

Diretor Financeiro
Adalberto Chaves Caboclo

Gilson Joel Fernandes
Diretor Administrativo

Luis Gonzaga Ferro Neto
Diretor Executivo

Gabriel Vinicius de Oliveira
Diretor Executivo

Layla Tavares Pereira
1º Conselheira Fiscal

Elaine Siqueira Coelho
2º Conselheira Fiscal

Thaisa de Araujo Inocência
3º Conselheira Fiscal