

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores
23 / 11 / 2021



DATA, HORA, LOCAL: 23 de novembro de 2021, às 9h00 minutos em primeira chamada e 9h30 em segunda chamada. Reunião realizada por videoconferência, conforme artigo 25º. do Estatuto Social vigente. Dando início aos trabalhos, o Presidente da reunião, Sr. Francisco Henrique Della Manna, solicitou a mim secretária Eliane Pereira, o registro de participação dos Conselheiros Curadores: Adriana de Magalhães Gouvêa, Anne Catherine Olesen, Antonio Carlos Grandi, Bento Leandro Carneiro, Célia Cristina Monteiro de Barros Whitaker, Cristina Faria de Castro Brandão, Flavio Bauer, Francisco Henrique Chimenti Della Manna, Ivonne Franca Olmo, Joaquim Romeu Espinheira Teixeira Ferraz, Leonardo Barém Leite, Luiz Casimiro de Queiroz, Luiz Felipe Passos Fleury, Luiz Henrique Prescendo, Marcio Manoel Nowill, Maria Cristina Godoy Cruz Felipe, Maria do Carmo Novaes Bueno Cury (Tuza Cury), Nair Passos Fleury (Ika Fleury), Regina Carvalho Dias de Gouvêa, Roberto Faldini, Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar, Silvia Saddi Cury e Victor de Oliveira Cosme; dos Conselheiros Fiscais: Eduardo de Oliveira e Fernando Augusto Trevisan; dos Conselheiros Consultivos: Alfredo Weiszflog, Celso Alves Feitosa, Hiran Castello Branco e Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz; do Superintendente Executivo: Alexandre dos Santos Oliveira Munck; da Controller: Kátia Amaral; da Gestora: Maria das Graças Martins de Oliveira. A conselheira Estela Maria Lemos Monteiro Soares de Camargo justificou sua ausência. Em seguida, o Presidente da reunião passou para a leitura do item da convocação e informou a dinâmica da reunião. **1. Eleição de Presidência, Vice-Presidências, 1/3 do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo** – De acordo com o Estatuto Social, capítulo IV, o Presidente do Conselho Curador passa para apreciação dos presentes: Recondução do Presidente do Conselho Curador: Sr. Francisco Henrique Chimenti Della Manna. Recondução dos Vice-Presidentes do Conselho Curador: 1º Vice-Presidente Sr. Roberto Faldini, 2º Vice-Presidente Sr. Luiz Felipe Passos Fleury, 3ª Vice-Presidente Sra. Anne Catherine Olesen. Recondução de 1/3 dos Conselheiros Curadores: Srs. Adriana de Magalhães Gouvêa, Antonio Carlos Grandi, Bento Leandro Carneiro, Henrique José Fernandes Luz, Ivonne Franca Olmo, João Batista Maia da Silva, Leonardo Barém Leite, Luiz Casimiro de Queiroz e Nair Passos Fleury. Recondução dos Conselheiros Fiscais: Srs. Eduardo de Oliveira, Fernando Augusto Trevisan e Marcelo José Pires Barbosa. Recondução dos Conselheiros Consultivos: Srs. Ana Maria Moraes Velloso, Celso Alves Feitosa, Cristiane Porto Rodrigues da Cunha, Flávio Mendes Bitelman, Hiran Castello Branco, Marcelo Morgado Cintra, Maria Carolina Pinto Coelho Carvalho e Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz. Todos os reconduzidos foram aprovados por unanimidade e cumprirão mandato de 01/01/2022 a 31/12/2024. O Presidente do Conselho indicou o nome do conselheiro Sr. Alfredo Weiszflog para deixar o Conselho Consultivo e compor o Conselho Curador com o mandato de 01/01/2022 a 31/12/2024, o que foi aprovado por unanimidade. Lamentou informar que o conselheiro curador Sr. Carlos Alberto Lancellotti e o conselheiro consultivo Sr. Francisco José de Toledo, não renovarão seus mandatos para o próximo triênio por motivos de saúde e que a Sra. Maria Brotero Duprat renunciou ao cargo de conselheira curadora, com mandato de 01/01/2020 a 31/12/2022, por indisponibilidade e questões pessoais. Os conselheiros manifestaram-se agradecendo a valiosa contribuição que o Sr. Lancellotti, o Sr. Toledo e a Sra. Maria Duprat ofereceram ao longo de seus mandatos no Conselho e enfatizaram a importância de suas participações nas atividades da Fundação Dorina. O Sr. Lancellotti esteve à frente da Presidência da Fundação por vários anos, foi um grande revolucionário na gestão profissional da entidade trazendo vitalidade, uma mentalidade empresarial muito importante para o Conselho e para a Fundação e articulando parcerias junto a Dona Dorina, fundamentais para a sustentabilidade da entidade. Sr. Leonardo sugeriu fazer uma homenagem e agradecimento pessoais ao Sr. Lancellotti; Sra. Anne complementou com a sugestão de preparar um quadro do seu perfil em braille para presenteá-lo. Em seguida, Sr. Francisco indicou um novo candidato ao Conselho Curador, para o mandato de 01/01/2022 a 31/12/2024: Sr. José Cláudio da Rocha e Silva, apresentando sua foto, perfil e um breve histórico profissional. Sr. José Cláudio é cego, fez reabilitação na Fundação Dorina e é nosso voluntário desde 2011. Após a apresentação, os conselheiros, manifestando a importância da renovação do Conselho e da representatividade da pessoa cega e com baixa visão para nossa causa, aprovaram seu nome por unanimidade. Abaixo, segue o quadro atual dos membros dos conselhos e superintendência executiva com seus respectivos mandatos, para melhor visualização da composição geral dos órgãos da administração: **Conselho de Curadores – mandato 01/01/2020 a 31/12/2022**: Célia Cristina Monteiro de Barros Whitaker, Cristiano Humberto Nowill, Dulce Arena Avancini, Flavio Bauer, Gustavo Victor de Paula Baptista, Hélio Athia Júnior, Marcella Maria Thomaz Monteiro de

Barros Teixeira Coelho, Maria Cristina Godoy Cruz Felipe, Maria do Carmo Novaes Bueno Cury, Martha Vicente de Azevedo Nowill Cury, Reynaldo Rey Zani, Silvia Saddi Cury e Tarcylla de Andrade Novaes. **Conselho de Curadores – mandato 01/01/2021 a 31/12/2023:** Andrea Fonseca França, Cassio Ciampolini Sampaio Barros, Cristina Faria de Castro Brandão, Estela Maria Lemos Monteiro Soares de Camargo, Geraldo Pinheiro da Fonseca Filho, Joaquim Romeu Espinheira Teixeira Ferraz, Luiz Henrique Prescendo, Marcio Manoel Nowill, Moisés Bauer Luiz, Regina Carvalho Dias de Gouvêa, Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar e Victor de Oliveira Cosme. **Conselho de Curadores – mandato 01/01/2022 a 31/12/2024:** Adriana de Magalhães Gouvêa, Alfredo Weiszflog, Anne Catherine Olesen (3ª Vice-Presidente do Conselho), Antonio Carlos Grandi, Bento Leandro Carneiro, Francisco Henrique Chimenti Della Manna (Presidente do Conselho), Henrique José Fernandes Luz, Ivonne Franca Olmo, João Batista Maia da Silva, José Cláudio da Rocha e Silva, Leonardo Barém Leite, Luiz Casimiro de Queiroz, Luiz Felipe Passos Fleury (2º Vice-Presidente do Conselho), Nair Passos Fleury e Roberto Faldini (1º Vice-Presidente do Conselho). **Conselho Fiscal – mandato 01/01/2022 a 31/12/2024:** Eduardo de Oliveira, Fernando Augusto Trevisan e Marcelo José Pires Barbosa. **Conselho Consultivo – mandato 01/01/2022 a 31/12/2024:** Ana Maria Moraes Velloso, Celso Alves Feitosa, Cristiane Porto Rodrigues da Cunha, Flávio Mendes Bitelman, Hiran Castello Branco, Marcelo Morgado Cintra, Maria Carolina Pinto Coelho Carvalho e Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz. **Superintendência Executiva – mandato por tempo indeterminado:** Alexandre dos Santos Oliveira Munck. **Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade todos os nomes propostos para nova composição dos Conselhos. Todos os conselheiros tomarão posse após o término do mandato vigente, em 01/01/2022.** Nada mais havendo a tratar, Sr. Francisco encerrou a reunião extraordinária e, pediu a mim, secretária, que lavrasse a presente ata.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.



Francisco Henrique Chimenti Della Manna
Presidente do Conselho de Curadores

Alexandre dos Santos Oliveira Munck
Superintendente Executivo

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador de 23.11.2021.pdf

Documento número #4b135e78-d242-4b2b-9ec2-ff4ec6bd77b8

Hash do documento original (SHA256): 78f4367575641109111c21fe867b6739d47b48b0ba44d8aef88771fc900c9e68

Assinaturas

✓ **Alexandre dos Santos Oliveira Munck**

CPF: 178.235.238-41

Assinou como representante legal em 09 dez 2021 às 14:26:04

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Francisco Henrique Chimenti Della Manna**

CPF: 478.207.568-53

Assinou como gestor em 09 dez 2021 às 19:18:47

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Log

- 09 dez 2021, 10:20:57 Operador com email eliane.pereira@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c criou este documento número 4b135e78-d242-4b2b-9ec2-ff4ec6bd77b8. Data limite para assinatura do documento: 08 de janeiro de 2022 (10:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 dez 2021, 10:20:59 Operador com email eliane.pereira@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.munck@fundacaodorina.org.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre dos Santos Oliveira Munck e CPF 178.235.238-41.
- 09 dez 2021, 10:20:59 Operador com email eliane.pereira@fundacaodorina.org.br na Conta 39ad3b40-2535-4102-811c-f47c69280d2c adicionou à Lista de Assinatura: fh@dmf.net.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Francisco Henrique Chimenti Della Manna e CPF 478.207.568-53.
- 09 dez 2021, 14:26:04 Alexandre dos Santos Oliveira Munck assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email alexandre.munck@fundacaodorina.org.br (via token). CPF informado: 178.235.238-41. IP: 179.191.75.54. Componente de assinatura versão 1.173.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 09 dez 2021, 19:18:47 Francisco Henrique Chimenti Della Manna assinou como gestor. Pontos de autenticação: email fh@dmf.net.br (via token). CPF informado: 478.207.568-53. IP: 177.102.119.136. Componente de assinatura versão 1.174.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 dez 2021, 19:18:47

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4b135e78-d242-4b2b-9ec2-ff4ec6bd77b8.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4b135e78-d242-4b2b-9ec2-ff4ec6bd77b8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

