

FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO FACIAIS
FUNDEF

CNPJ 95285037/0001-10



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR

1. DATA, HORA E LOCAL: 05 de novembro de 2018, às 18h30min, na sede da entidade no Espaço Cultural da Clínica Dr. Wilson Dewes, na Rua Oscar Chaves Garcia, 72 na cidade de LAJEADO (RS), CEP 95900-058.

2. PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho Superior, integrantes do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e convidados.

3. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Por aclamação foram indicados para presidir e secretariar a reunião Sra. Aline Eggers Bagatini e Dorli Maria Diehl, respectivamente.

4. CONVOCAÇÃO: A reunião foi regularmente convocada através e-mail e de convite pessoal, conforme se verifica no documento em anexo.

5. ORDEM DO DIA: A Sra. Presidente informou aos presentes que a reunião tinha por finalidade

- a. Eleição do Conselho Superior biênio 2019/2020;
- b. Eleição do Conselho Diretor biênio 2019/2020 e
- c. Eleição do Conselho Fiscal biênio 2019/2020.

6. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários:

(6.1) Eleger, com mandato de 02 (dois) anos com início em 14 de dezembro de 2018 e término em 13 de dezembro de 2020:

(6.1.1) CONSELHO SUPERIOR: **Aline Eggers Bagatini**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada à Rua Capitão Leopoldo Heineck, 766/501, Bairro Hidráulica, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portadora da Cédula de Identidade 3009629548, expedida pela SSP-RS, em 31.05.2012 e CPF 646.011.100-68, nascida em 03.02.1971; **Bianca Trevisol**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua Humaitá, 87, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portadora da Cédula de Identidade 5070692552, expedida pela SSP-RS, em 25.09.2012 e CPF 904.979.290-15, nascida em 18.12.1978; **Jairo Cocconi**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à Rua Arthur Bernardes, 1518, Bairro Alto do Parque, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portador da Cédula de Identidade nº 1019782381 expedida pela SSP-RS em 07.01.1993 e CPF nº 405236750-20, nascido em 28.12.1962; **João Batista Gravina**, brasileiro, casado, arquiteto e engenheiro civil, residente e domiciliado à Avenida Décio Martins Costa, 100, portador da Cédula de Identidade nº 8025683403, órgão expedidor SSP/RS e data da 10/06/2010, CPF 262.450.270-04, data de nascimento 24/09/1955; **Luiz Fernando Kehl**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado à Rua Pedro Albino Muller, 428/803, Bairro Americano, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portador da Cédula de Identidade 5003243201, expedida pela SSP-RS em 30.09.1974 e CPF 079.997.120-00, nascido em 19.01.1951; **Henrique Purper**, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado à Rua 17 de dezembro, 477, Bairro Hidráulica, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-210, portador da Cédula de Identidade 1018979227, expedida pela SSP-RS em 11/01/18 e CPF 317651220-15, nascido em 05.01.1963; **Alaidete Brenner Miguel**, brasileira, casada, administradora de empresa, residente e domiciliada à Cristiano Grün, 990, Bairro Moinhos, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portadora da Cédula de Identidade 6036496716, expedida pela SSP-RS em 26/10/2011 e CPF 398635730-00, nascido em 29/08/1964; **Soraya Maria Abichecker Beer**, brasileira, casada, aposentada, residente e domiciliada à Rua Carlos Fett filho, 362, apartamento 601, Bairro Americano, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900 518, portadora da Cédula de Identidade 1023026824, expedida pela SSP-RS e CPF 317483920-34, nascida em 26/03/1958.

(6.1.2) CONSELHO DIRETOR: Presidente: **Alain Viegas Detobel**, uruguaio com residência permanente, casado, médico, residente e domiciliado na Rua dos Jasmins, 846, Bairro Carneiros, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portador da Cédula de Identidade RNE W 677817-K CGPI/DIREX/DPF, expedida em 13.08.2009 e CPF 562.962.740-68, nascido em 26.10.1968; Vice

FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO FACIAIS

FUNDEF

CNPJ 95285037/0001-10

Presidente: **Ito José Lanius**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Santos Filho, 269/701, Centro, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portador da Cédula de Identidade nº 9005664801, expedida pela SSP-RS em 18.01.1990 e CPF 267.990.220-34, nascido em 29.10.1956; Diretora Financeiro: **Carla Luciane Diedrich**, brasileira, Bert Fensterseifer, 426, Bairro Costão, Estrela, CEP 95880-000, portadora da Cédula de Identidade 7082906731, expedida pela SSP-RS em 04.08.1998 e CPF 006.031.760-20, nascida em 10.05.1984; Diretor Administrativo: **Wilson José Dewes**, brasileiro, casado, médico otorrinolaringologista, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 210/501, Bairro Centro, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portador da Cédula de Identidade 7005911041, expedida pela SSP-RS em 26.10.1988 e CPF 010.077.930-50, nascido em 06.04.1939; Diretor Técnico: **Kleber Alberto Seabra**, brasileiro, solteiro, médico, residente e domiciliado na Rua Oscar Chaves Garcia, 72, Bairro Florestal, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-00, portador da Cédula de Identidade 1480858, expedida pela SSP-RN em 02.02.1994 e CPF 620.053.164-15, nascido em 06.12.1976.

(6.1.3) CONSELHO FISCAL: Efetivos: **Jandir Dickel**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua dos Canários, 51, Universitário, na cidade de Lajeado (RS), CEP 959500-000, portador da Cédula de Identidade 1051198693, expedida SSP-RS em 19.03.2014 e CPF 533.149.800-00, nascido em 24.08.1970; **Juliano Leindecker**, brasileiro, união estável, contador, residente e domiciliado na Rua Albino Kondorfer, 466, Bairro Montanha, na cidade de Lajeado (RS), portador da Cédula de Identidade RS-060061/O-7, emitida pelo CRC-RS em 21.11.2011 e CPF 396.737.230-87, nascido em 28.02.1965; **Renato Specht**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua 26 de Setembro, 570, Bairro Hidráulica, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000, portador da Cédula de Identidade 1028132841, expedida pela SSP-RS em 24.03.1982 e CPF 023.587.359-49, nascido em 11.05.1946. **Suplentes:** **Cintia Cristina Steffens Fórtes**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliado na Rua Balduino Pedro Vier, 330, Bairro oriental, Estrela (RS), CEP 95880 000, portadora da cédula de identidade 3060769407, expedida pela SSP-RS, 16/12/2008, CPF 942843000-59, nascida em 28/06/1978; **Noeli Teresinha Kuhn**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Ceará, 985, Bairro Alto do Parque, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95913 274, portador da cédula de identidade 1049835844, expedida pela SSP-RS em 06.06.216, CPF 590058740-15, nascida em 01.10.1965; **Alexandre Jung**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho, 400, Bairro Florestal, na cidade de Lajeado (RS), portador da Cédula de Identidade 1033521368, expedida pela SSP-RS em 21.11.1989 e CPF 545.307.250-49, nascido em 24.08.1966;

(6.2) Eleger para **Presidente do Conselho Superior**, **Aline Eggers Bagatini** e **Vice-Presidente do Conselho Superior**, **Luiz Fernando Kehl**, já qualificados, respectivamente.

(6.3) A Presidente declarou empossados os membros eleitos para compor o Conselho Superior, Conselho Diretor e Conselho Fiscal.

(6.4) A Sr. Ito José Lanius fez um relato sucinto das atividades desenvolvidas durante os anos de 2017 e 2018, agradecendo a contribuição de todos colaboradores e Conselhos para manutenção e crescimento da instituição.

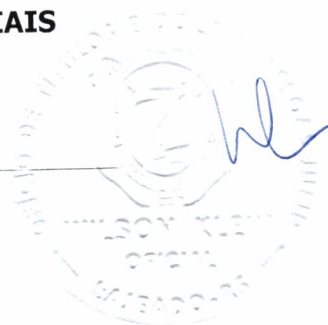
(6.5) Dr. Wilson Dewes agradeceu enalteceu a importância das pessoas do que atuam nos Conselhos além dos voluntários e toda a equipe da Fundef.

(6.6) O Dr. Alain fez uso da palavra agradecendo pela honra de ser reeleito presidente do Conselho Diretor da FUNDEF, agradecendo o apoio dos Conselhos Superior, Diretor e Financeiro pelo apoio e ratificou que as medidas implementadas na gestão anterior terão seguimento para enfrentar os atuais e futuros desafios.

7. Encerramento: Esgotados os assuntos da ordem do dia e ninguém querendo fazer uso da palavra a reunião foi encerrada.

FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO FACIAIS
FUNDEF

CNPJ 95285037/0001-10



8. Assinaturas: Conforme lista de presença em anexo a esta.

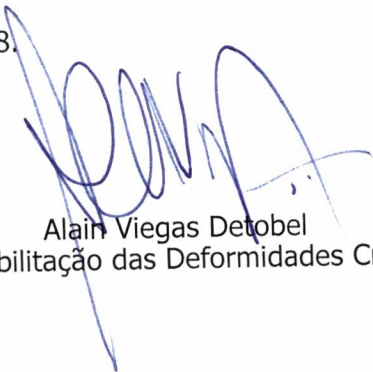
Lajeado (RS), 05 de novembro de 2018.

Aline Eggers Bagatini
Presidente

Dorli Maria Diehl
Secretária

Declaramos, sob responsabilidade civil e criminal, de que os dados fornecidos e mencionados da Ata e relação de presenças, em anexo, é cópia fiel da original.

Lajeado, 07 de dezembro de 2018.



Alain Viegas Detobel

Fundação Para Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE LAJEADO
Rua Alberto Torres, 555 - CEP: 95.900-188 - Lajeado - RS - Fone: (51) 3714-1744
Wilson Klein - Registrador



Título protocolado no Livro **A-9**, sob o nº **57853**, em 07/12/2018. **AVERBADO** hoje, no Livro **21-A**, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, à folha **162v**, sob o nº **692**.

O referido é verdade e dou fé.

Lajeado, 12 de dezembro de 2018.

Décio Luís Battisti - Registrador Substituto

Total: R\$ 62,60 + R\$ 4,70 = R\$ 67,30;

Averbação: R\$ 58,00 (0357.04.1500004.08170 = R\$ 3,30);

Processamento Eletrônico: R\$ 4,60 (0357.01.1700009.05905 = R\$ 1,40)