

DISPENSÁRIO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DA GÁVEA
CNPJ Nº 42.144.998/0001-48

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de agosto de 2025, às 15:00h, em segunda convocação, na sede do Dispensário Santa Terezinha do Menino de Jesus da Gávea, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Rebello, nº 9, no bairro da Gávea, CEP 22451-010 ("Associação").
2. **PRESENÇA:** Presentes os associados signatários da Lista de Presença (Anexo I), os quais foram devidamente convocados, nos termos do Estatuto Social da Associação e da legislação aplicável, conforme edital de convocação (Anexo II).
3. **MESA:** Presidente: Maria da Glória Wanderley Xavier; e Secretária: Anna Mariani Carneiro Leão.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria e renúncia de membros da Diretoria. (ii) Formalização da eleição do Conselho de Administração. (iii) Formalização da eleição do Conselho Fiscal. (iv) Formalização da eleição do Conselho Consultivo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade dos votos, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Em virtude da aprovação do novo estatuto da Associação, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/04/2025, cuja ata já se encontra devidamente registrada no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, a sua estrutura de governança foi alterada, sendo a Diretoria, agora, composta por Presidente; Diretora Administrativa-Financeira; Diretora de Relações Institucionais, e Diretora de Educação e Cultura. A atual Diretoria foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16/05/2024, tendo seu atual mandato em vigor até 15/05/2029. A fim de compatibilizar a nova estrutura da Diretoria, definida no novo estatuto, foi aprovada, por unanimidade, a mudança da nomenclatura dos cargos, assim definida:
Maria da Glória Wanderley Xavier, brasileira, desquitada judicialmente, advogada, CPF: 437.830.317-53, RG: 13.988 OAB, residente a Rua das Acácias, nº 83, Gávea, Cep: 22451-060 - Rio de Janeiro /RJ, atual Presidente permanece como Presidente.
Celina Collett Solberg, brasileira, solteira, advogada, CPF: 018.255.307-85, RG: 93549 OAB, residente a Av. Eptácio Pessoa, 730/501, Lagoa, Cep: 22410-090 - Rio de Janeiro/RJ, atual 1ª Vice-Presidente passa ao cargo de Diretora de Educação e Cultura.
Maria Cristina Raggio de Magalhães Pinto, brasileira, divorciada, empresária, CPF: 001.287.557-09, RG: 07045059-8, Órgão expedidor: IFP/RJ, residente a Av. Visconde de Albuquerque, nº 333102, Leblon, Cep: 22450-001 - Rio de Janeiro/RJ, atual 2ª Vice-Presidente passa ao cargo de Diretora de Relações Institucionais.
Maria Jardim Borges, brasileira, casada, empresária, CPF: 628.751.247-49, RG: 3.118.459-1, Órgão expedidor: IFP/RJ, residente a Rua Piratininga, 15/1002, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, atual 1ª Tesoureira passa ao cargo de Diretora Administrativa-Financeira.

Portanto, essa passa a ser a composição da Diretoria, cujo mandato está em vigor até 15/05/2029.

Na sequência, **Cecilia Seve Borges**, atual 2ª Tesoureira, brasileira, solteira, empresária, CPF: 758.216.307- 97, RG: 043893577 DICRJ, residente a Rua Major Rubens Vaz, nº 278 - Gávea, Cep: 22470-070 - Rio de Janeiro/RJ; **Anna Mariani Carneiro Leão**, atual 1ª Secretária, brasileira, casada, advogada, CPF: 874.748.677-53, RG: 63103, Órgão expedidor: OAB/RJ, residente a Rua Nascimento



Silva, 351/202, Ipanema, Cep: 22421-027 - Rio de Janeiro/RJ; e **Renata dos Reis de Figueiredo**, atual 2ª Secretária, brasileira, divorciada, advogada, CPF: 016.739.317-07, RG: 09596826-9, Órgão expedidor: Detran/RJ, residente a Rua Francisco Sá, 105/803, Copacabana, Cep: 22080-010, Rio de Janeiro, RJ, renunciaram a seus cargos, não sendo eleitos substitutos uma vez que esses cargos foram extintos no atual Estatuto.

Declaração de Desimpedimento: Para fins de cumprimento de exigências legais, os administradores eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer administração da associação, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a prioridade.

5.2. Em virtude da aprovação do novo estatuto da Associação, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/04/2025, cuja ata já se encontra devidamente registrada no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e em virtude da compatibilização da composição da Diretoria, anteriormente aprovada nessa Assembleia Geral, fica formalizada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, cujo mandato será coincidente com o da Diretoria, em vigor até 15/05/2029: **Anna Mariani Carneiro Leão**, brasileira, casada, advogada, identidade 06031208-9 Detran/RJ, CPF 874.748.677-53, residente na Rua Nascimento Silva 351/202, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22421-027; **Celina Collett Solberg**, brasileira, solteira, advogada, OAB/RJ 93459, CPF 018.255.307-85, residente na Av. Epitácio Pessoa, 730/501, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22410-090; **Cecilia Seve Borges**, brasileira, solteira, empresária, CPF: 758.216.307- 97, RG: 043893577 DICRJ, residente a Rua Major Rubens Vaz, nº 278 - Gávea, Cep: 22470-070 - Rio de Janeiro/RJ; **Fernanda Wanderley Xavier**, brasileira, solteira, socióloga, IFP 06992809-1, CPF: 539.956.007-00, residente na Rua das Acácias, 83, Gávea, Rio de Janeiro, CEP 22451-060; **Maria Gabriela Carneiro de Carvalho**, brasileira, solteira, economista, CPF 706.366.487-53, Identidade 04187682-2 Detran RJ, residente na Rua Jequitibá 1, bloco 2, ap. 601, Gávea, Rio de Janeiro; **Maria da Glória Wanderley Xavier**, brasileira, divorciada, advogada, Identidade 01.163.116-5-DETRAN/RJ, CPF: 437.830.317-53, residente na Rua das Acácias, nº 83, Gávea, Rio de Janeiro, CEP 22.451-060; **Maria Augusta Soares Pessanha**, brasileira, solteira, psicóloga, ID 3 234 263, CPF 757.797.577-04, residente na Rua Barata Ribeiro 664/401, Copacabana, Rio de Janeiro; **Maria Cristina Raggio de Magalhães Pinto**, brasileira, casada, empresária, ID 07045059-8, CPF 001287557-09, residente na Av. Visconde de Albuquerque, 333/102 Leblon, Rio de Janeiro, CEP 22450-001; e **Maria Jardim Borges**, brasileira, casada, empresária, CPF 628.751.247-49, IFP 3118459, residente na Rua Piratininga 15/1002, Gávea, Rio de Janeiro.

5.3. Em virtude da aprovação do novo estatuto da Associação, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/04/2025, cuja ata já se encontra devidamente registrada no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e em virtude da compatibilização da composição da Diretoria, anteriormente aprovada nessa Assembleia Geral, fica formalizada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, cujo mandato será coincidente com o da Diretoria, em vigor até 15/05/2029: **Mikkel Davidsen Davies**, brasileiro, em união estável, empresário, RG 20.899.585-2, CPF 105.659.247-88, residente na Rua Major Rubens Vaz 308 apto 201, Gávea, Rio de Janeiro; **Marcos José Raggio de Magalhães Pinto**, brasileiro, divorciado, economista, identidade nº 06623557-3 IFP/RJ, CPF nº 735.062.577-49, residente Rua Leôncio Correia, 123, Leblon, Rio de Janeiro, CEP 22.450-120.

5.4. Em virtude da aprovação do novo estatuto da Associação, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/04/2025, cuja ata já se encontra devidamente registrada no cartório

do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e em virtude da compatibilização das novas funções de cada órgão, fica formalizada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Consultivo, cujo mandato será coincidente com o da Diretoria, em vigor até 15/05/2029: **Ana Cláudia Oliveira da Silva Pinheiro**, brasileira, casada, professora, portadora do RG 08603023-6 DETRAN RJ e do CPF 011.002.377-39, com endereço na Rua Piratininga, 16 apto 204, Gávea, Rio de Janeiro, RJ, CEP.: 22451-130; e **Ana Heloísa da Costa Lemos**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG 06545342-5 DETRAN RJ e do CPF 000.291.527-80, com endereço na Rua Clarisse Índio do Brasil, 30/601, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22230-090.

5.5. Autorizar os administradores da Associação a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações acima.

6. **ENCERRAMENTO**: Os presentes autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, a qual foi lida e entendida por todos, devidamente assinada, com a aprovação de seu arquivamento nos registros competentes.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025



PRESIDENTE
Maria da Gloria Wanderley Xavier



SECRETÁRIA
Anna Mariani Carneiro Leão

ANEXO I

Lista de Presença da Assembleia Geral Extraordinária do Dispensário Santa Terezinha do Menino de Jesus da Gávea, realizada em 11 de agosto de 2025

1. Maria da Glória Wanderley Xavier
2. Celina Collett Solberg
3. Maria Cristina Raggio de Magalhães Pinto
4. Maria Jardim Borges
5. Cecilia Seve Borges
6. Anna Mariani Carneiro Leão
7. Renata dos Reis de Figueiredo
8. Fernanda Wanderley Xavier
9. Maria Gabriela Carneiro de Carvalho
10. Maria Augusta Soares Pessanha
11. Mikkel Davidsen Davies
12. Marcos José Raggio de Magalhães Pinto
13. Ana Cláudia Oliveira da Silva Pinheiro
14. Ana Heloísa da Costa Lemos

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025



PRESIDENTE
Maria da Gloria Wanderley Xavier



SECRETÁRIA
Anna Mariani Carneiro Leão

ANEXO II

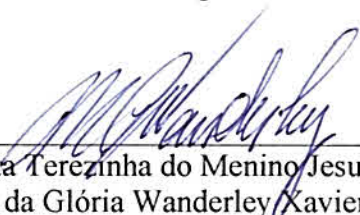
DISPENSÁRIO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DA GÁVEA
Rua General Rabelo, 9 - Gávea – Tel Fax: (021) 2274-3598
Rio de Janeiro - RJ - CEP. 22.451-010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DISPENSÁRIO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DA GÁVEA
CNPJ 42.144.998.0001-48

Convidamos os senhores associados do Dispensário Santa Terezinha do Menino Jesus da Gávea, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de agosto de 2025, às 14:30, em primeira convocação, ou às 15:00 horas em segunda convocação, em sua sede social, na Rua General Rabelo nº 9 - Gávea/RJ, cep: 22451-010, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria e renúncia de membros da Diretoria.
- (ii) Formalização da eleição do Conselho de Administração.
- (iii) Formalização da eleição do Conselho Fiscal.
- (iv) Formalização da eleição do Conselho Consultivo.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2025.



Dispensário Santa Terezinha do Menino Jesus da Gávea
Maria da Glória Wanderley Xavier
Presidente