

SOLARES – AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ 04.588.996/0001-59
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 08 de Julho de 2024.

HORÁRIO: 17:00 hs, em primeira chamada e 17:30 em segunda e última chamada.

LOCAL: Avenida Presidente Vargas nº 962, sala 510, Centro, Rio de Janeiro/RJ -
CEP 20071-002.

A Solares – Ação Social e Cidadania, convoca seus Associados através do presente edital, que ficará afixado na sede da instituição, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de Julho de 2024, às 17:00 hs, em primeira chamada e 17:30 hs, em segunda chamada, para tratar das seguintes matérias constantes da ordem do dia:

Ordem do dia:

- 1) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023;
- 2) Deliberar sobre Prestação de Contas;
- 3) Deliberar sobre o Plano de Ação para o Biênio de 2024/2025;
- 4) Deliberar Sobre a Vacância do Cargo de Gerente Executivo.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.



Luis Felipe Diniz Martins
Diretor Presidente

SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

CNPJ: 04.588.996/0001-59

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local:

Dia 08 de Julho de 2024, as 17:30hs, em segunda e última convocação, na Avenida Presidente Vargas nº 962, sala 510, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP 20071-002, conforme Edital de Convocação afixado na sede da associação.

Presenças:

Compareceram à Assembléia os associados quites com suas obrigações estatutárias, conforme segue: Gleyson Serra Rocha, Luis Felipe Diniz Martins, Rafael Antonio Irandes de Oliveira Ribas, Ronaldo José Selle, Hudila Monico da Fonseca, Marco Antonio Lagos de Vasconcellos, Jeremias Sando Júnior, Gilvan Valle Lima, Sergio de Souza Gonçalves e Fabio Anderson Ferreira Ribeiro.

Mesa Diretora:

Assumiu a presidência da mesa o Sr. Luis Felipe Diniz Martins, que convidou a mim, Gleyson Serra Rocha para secretariar e redigir a respectiva ata, ficando assim constituída a Mesa. O presidente da mesa deu início a assembléia cumprimentando os presentes e procedeu a leitura da Ordem do dia.

Deliberações:

a) Demonstrações Contábeis

Em obediência à Ordem do Dia, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram apreciadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições ou ressalvas pelos associados e por recomendação do Conselho Fiscal. Os documentos respectivos encontravam-se sobre a mesa à disposição dos interessados e tiveram sua leitura dispensada pelos associados presentes e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas por unanimidade

b) Prestação de Contas

Foram aprovadas por unanimidade as matérias postas em apreciação.

c) Plano de Ação 2024/2025

O senhor Diretor Presidente, em conjunto com o Gerente Executivo e a Diretora de Finanças apresentaram o Planos de Ações para 2024 e 2025 que inclui a manutenção das iniciativas em parceria com entes federativos em setores de estratégica importância para os objetivos da Solares tais como a UNIRIO e Prefeitura Municipal de Maricá. Propondo, de toda sorte, o envide de esforços para parcerias com outras universidades,



prefeituras e entes federativos em todo o Brasil. O plano de Ação e suas estratégias foram aprovados após um breve debate.

d) Vacância do Gerente Executivo

O Sr Gleyson Serra Rocha, Gerente Executivo escolhido por assembléia anterior, informa que não mais poderá permanecer no cargo devido a questões relacionadas a estar a assumir responsabilidades executivas em outra instituição do terceiro setor. Declarou ainda desejar continuado sucesso às iniciativas da Solares e colocou-se à disposição para, sem responsabilidades executivas, auxiliar a diretoria da Solares na consecução de suas metas. Diante desta situação o senhor Diretor Presidente Luis Felipe Diniz Martins propôs que o senhor Gleyson passe a compor o **Conselho Consultivo "Professor Doutor Otílio Machado Pereira Bastos"** com o objetivo de ativá-lo na prática mobilizando as pessoas para ele escolhidas anteriormente como o senhor Carlos Madrulha (ex-empresário de Ana Maria Braga, influente no setor artístico) e outras pessoas a serem convidadas. A proposta foi aceita pelo ex Gerente Executivo, senhor Gleyson, e aclamada pelos presentes.

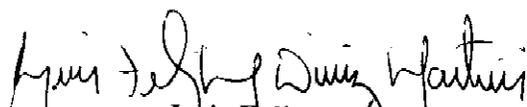
Informes e Encerramento:

A Assembléia foi encerrada com a lavratura desta Ata, na forma de sumário e vai assinada por mim e pelo Presidente da mesa.

Confere com o Original - Extraído do Livro de Registro de Atas de Assembléia Geral 08/07/2024.

Associados Presentes:

Gleyson Serra Rocha;
Luis Felipe Diniz Martins;
Rafael Antonio Irandes de Oliveira Ribas;
Ronaldo José Selle;
Hudila Monico da Fonseca;
Marco Antonio Lagos de Vasconcellos;
Jeremias Sando Júnior;
Gilvan Valle Lima;
Sergio de Souza Gonçalves;
Fabio Anderson Ferreira Ribeiro.


Luis Felipe Diniz Martins
Presidente da AGE


Gleyson Serra Rocha
Secretário da AGE

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

CNS-Matr. 093245-190721

1202409201224295 24/09/2024

Emol: 310,50 Tributo: 128,39 Reemb: 8,80 Reemb.: 6.21

Selo: EERE50174 NIC

Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado



Rodolfo P. de Moraes
Oficial

