

INSTITUTO XTERRA

CNPJ nº 12.300.465/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Associados, pelo Presidente interino Bruno Vicente Onézio, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 28 de março de 2022, às 9:00, em primeira convocação, ou às 9:30, em segunda convocação, na sede do Instituto XTERRA, à Avenida Pasteur, nº 110, sala 940, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-240, a fim de deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. em Assembleia Geral Ordinária, (i) análise do parecer do Conselho Fiscal e aprovação dos balanços patrimoniais e demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2019, 2020 e 2021; e 2. em Assembleia Geral Extraordinária, (ii) aprovação da alteração da razão social do Instituto; (iii) aprovação de reforma estatutária; (iv) renúncia de atuais membros e eleição dos novos membros da administração do Instituto.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.

Atenciosamente,



BRUNO VICENTE ONÉZIO

Presidente

**LISTA DE PRESENÇA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO
INSTITUTO XTERRA – CNPJ nº 12.300.465/0001-47**

1. Gabriela Correa Jorge Duarte Silva
2. Pedro Wagner Rosário Brandão
3. Gisele Salgado Lemos
4. Lúcia Helena Morete
5. Nilton Cesar Silva do Nascimento
6. Jorge Luiz Nunes Martins
7. Roberta Meurer Muricy
8. Rodolfo Mattheis
9. Bruno Vicente Onézio
10. Rui dos Santos Reisinger
11. Gracia Maria Selem da Fonseca Reisinger
12. João Manuel de Oliveira Lourenço

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022

Bruno V. Onézio
Bruno Vicente Onézio
Presidente da Assembleia Geral

Lúcia Helena Morete
Lúcia Helena Morete
Secretário da Assembleia Geral

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

Ao

INSTITUTO XTERRA

Avenida Pasteur, nº 110, sala 904
Botafogo, CEP 22290-240, Rio de Janeiro/RJ

Prezados Associados,

Sirvo-me da presente para formalizar minha renúncia ao cargo de Diretor e meu desligamento da condição de associado do **INSTITUTO XTERRA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.300.465/0001-47, ambos com efeitos imediatos.

Sendo assim, dou ao Instituto XTERRA, seus associados, administradores e diretores a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação, declarando ainda nada mais haver a pleitear, reclamar ou exigir, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, bem como renunciando expressamente a qualquer direito de ação que poderia vir a ter fundado no período em que fui associado e exerci o cargo de Diretor Presidente do Instituto XTERRA.

Solicito, por gentileza, que V.Sas. tomem as providências necessárias para o devido registro da renúncia ora formalizada no cartório competente.

Cordialmente,

Bruno V. Onézio

BRUNO VICENTE ONÉZIO

CPF/ME nº 228.114.828-90

Recebido e de acordo em 28/03/22 :

Lúcia Helena Morete

INSTITUTO XTERRA

Por: Lúcia Helena Morete

Cargo: Presidente

CPF/ME:079.099.947-10



Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

Ao

INSTITUTO XTERRA

Avenida Pasteur, nº 110, sala 904
Botafogo, CEP 22290-240, Rio de Janeiro/RJ

Prezados Associados,

Sirvo-me da presente para formalizar minha renúncia ao cargo de Conselheiro fiscal/Conselho de Atletas e meu desligamento da condição de associado do **INSTITUTO XTERRA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.300.465/0001-47, ambos com efeitos imediatos.

Sendo assim, dou ao Instituto XTERRA, seus associados, administradores e diretores a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irreatável quitação, declarando ainda nada mais haver a pleitear, reclamar ou exigir, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, bem como renunciando expressamente a qualquer direito de ação que poderia vir a ter fundado no período em que fui associado e exerci o cargo de Diretor Presidente do Instituto XTERRA.

Solicito, por gentileza, que V.Sas. tomem as providências necessárias para o devido registro da renúncia ora formalizada no cartório competente.

10º OFÍCIO

Cordialmente,

PEDRO WAGNER ROSÁRIO BRANDÃO

CPF/ME nº 115.682.147-90

Recebido e de acordo em 28/03/22 :

INSTITUTO XTERRA

Por: Bruno Vicente Onézio

Cargo: Diretor

CPF/ME:228.114.828-90



Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

Ao

INSTITUTO XTERRA

Avenida Pasteur, nº 110, sala 904
Botafogo, CEP 22290-240, Rio de Janeiro/RJ

Prezados Associados,

Sirvo-me da presente para formalizar minha renúncia ao cargo de Conselheira fiscal / Conselho de Atletas e meu desligamento da condição de associado do **INSTITUTO XTERRA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.300.465/0001-47, ambos com efeitos imediatos.

Sendo assim, dou ao Instituto XTERRA, seus associados, administradores e diretores a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação, declarando ainda nada mais haver a pleitear, reclamar ou exigir, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, bem como renunciando expressamente a qualquer direito de ação que poderia vir a ter fundado no período em que fui associado e exerci o cargo de Diretor Presidente do Instituto XTERRA.

Solicito, por gentileza, que V.Sas. tomem as providências necessárias para o devido registro da renúncia ora formalizada no cartório competente.



Cordialmente,

Gabriela Correa Jorge Duarte Silva

GABRIELA CORREA JORGE DUARTE SILVA

CPF/ME nº 105.115.857-56

Recebido e de acordo em 18/03/2022 :

Bruno V. Onézio

INSTITUTO XTERRA

Por: Bruno Vicente Onézio

Cargo: Diretor

CPF/ME:228.114.828-90

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ
Rua Real Grandeza, 193 - Lj 1 e 1 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.715.064/0001-30 - 091124AC949932

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
GABRIELA CORREA JORGE DUARTE SILVA

Rio de Janeiro, 18 de março de 2022

EM TESTE
Antônio Carlos da Silva Junior, Mat. 16170/108 da Verdade
Emol.: R\$ 6,89 / J.F. Fundos: R\$ 2,71 Total: R\$ 9,40
Selo: EEC/15281-RKS
Consulte em: <https://www3.trfj.jus.br/satepublico>



Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

Ao

INSTITUTO XTERRA

Avenida Pasteur, nº 110, sala 904
Botafogo, CEP 22290-240, Rio de Janeiro/RJ

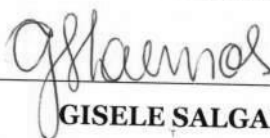
Prezados Associados,

Sirvo-me da presente para formalizar minha renúncia ao cargo de Conselheira Fiscal e meu desligamento da condição de associado do **INSTITUTO XTERRA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.300.465/0001-47, ambos com efeitos imediatos.

Sendo assim, dou ao Instituto XTERRA, seus associados, administradores e diretores a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação, declarando ainda nada mais haver a pleitear, reclamar ou exigir, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, bem como renunciando expressamente a qualquer direito de ação que poderia vir a ter fundado no período em que fui associado e exerci o cargo de Conselheira Fiscal do Instituto XTERRA.

Solicito, por gentileza, que V.Sas. tomem as providências necessárias para o devido registro da renúncia ora formalizada no cartório competente.

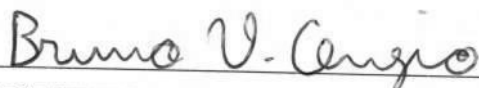
Cordialmente,



GISELE SALGADO LEMOS

CPF/ME nº 071.966.387-35

Recebido e de acordo em 02/05/2022:



INSTITUTO XTERRA

Por: Bruno Vicente Onézio

Cargo: Diretor

CPF/ME:228.114.828-90



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO XTERRA – CNPJ nº 12.300.465/0001-47

No dia 28 de março de 2022, em segunda convocação, às 9:30 horas, na Avenida Pasteur, nº 110, sala 940, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-240, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os associados do Instituto XTERRA, inscrito no CNPJ sob o nº 12.300.465/0001-47, havendo quórum legal, com 12 presenças. Abertos os trabalhos, o Presidente Bruno Vicente Onézio, nomeou como Secretária da Assembleia Geral a Sra. Lúcia Helena Morete. Composta a mesa e cientes da Agenda a ser seguida, os presentes passaram a deliberar sobre os itens do Edital de Convocação, sendo:

Item (i) – Aprovação dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações Contábeis dos anos de 2019, 2020 e 2021 com apreciação dos pareceres do Conselho Fiscal: Feita a leitura dos relatórios contábeis, dos balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras, o Presidente passou a palavra para a representante do Conselho Fiscal, Sra. Gisele Salgado Lemos, que explicou os resultados dos exercícios de 2019, 2020 e 2021. Após explanação e discussão dos referidos documentos, os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis de 2019, 2020 e 2021 foram todas aprovadas por unanimidade.

Item (ii) - Aprovação da alteração da razão social do Instituto: Foi apresentada a proposta, sendo aprovada por unanimidade, da alteração da razão social do Instituto XTERRA para Instituto ESAON. Assim sendo, a partir da presente data, a organização passa a se denominar Instituto ESAON.

Item (iii) - Aprovação de reforma estatutária: Em virtude da alteração aprovada no item anterior e objetivando a melhor adequação da organização, foram propostas alterações no estatuto, que, após discussão, foram todas aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, sendo, também, aprovada por unanimidade a consolidação da redação do estatuto, que passa a ter a redação que segue anexa a essa ata.

Item (iv) – Renúncia de atuais membros e eleição dos novos membros da administração do Instituto:

Por unanimidade, foram aprovadas as seguintes renúncias apresentadas por motivos pessoais. O Sr. **Bruno Vicente Onézio**, brasileiro, casado, produtor de eventos, portador do CPF nº 228.114.828-90 e do RG 28.776.367-5, DIC-Detran, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Clemente Falcão nº 99, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, renuncia ao cargo de Presidente, que estava exercendo interinamente, e ao cargo de Diretor do Instituto. A Sra. **Gabriela Correa Jorge Duarte Silva**, brasileira, solteira, atleta, portadora da identidade nº 26943330-6, emitida pelo DETRAN-RJ, e inscrita no CPF/ME sob o nº 105.115.857-56, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Álvaro Ramos, nº 400, Apto. 303, Botafogo, renuncia aos cargos de membro do Conselho Fiscal e membro do Conselho de Atletas. O Sr. **Pedro Wagner Rosário Brandão**, brasileiro, divorciado, atleta, portador da identidade nº 12836392-6, emitida pelo DIC, e inscrito no CPF sob o nº 115.682.147-90, residente e domiciliado na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Doutor Jurumenha, nº 4734, Barro Vermelho, renuncia aos cargos de membro do Conselho Fiscal e membro do Conselho de Atletas. A Sra. **Gisele Salgado Lemos**, brasileira, solteira, assistente executiva, portadora da identidade nº 10094422-2, emitida pelo DIC/RJ, e inscrita no CPF sob o nº 071.966.387-35, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Toneleiros, nº 186, Apto. 104, Copacabana, renuncia ao cargo de membro do Conselho Fiscal.



Bruno V.
1

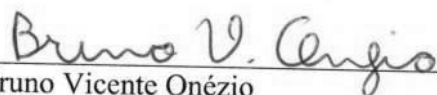
Em seguida, foram aprovadas, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros, para substituir os renunciantes. A Sra. **Lúcia Helena Morete**, brasileira, solteira, analista administrativa, portadora da cédula de identidade RG nº 105295422 DIC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 079.099.947-10, domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Paranapiacaba, 54, Piedade, eleita para o cargo de Presidente do Instituto. O Sr. **João Manuel de Oliveira Lourenço**, brasileiro, casado, planejador esportivo, portador da cédula de identidade RG nº 7.180.629-5 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 954.899.678-20, domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo e Estado de São Paulo, na Rua Tiradentes 1837, bloco 19, apt. 83, Santa Teresinha, eleito para o cargo de Diretor do Instituto. O Sr. **Nilton Cesar Silva do Nascimento**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 087.484/O-5, emitida pelo CRC-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 001.933.357-94, residente e domiciliado na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Manoel Pita, 308, casa, Porto Novo, eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal. O Sr. **Jorge Luiz Nunes Martins**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 062.277/O-0, emitida pelo CRC-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 509.777.417-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barata Ribeiro, 806/802, Copacabana, eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal. A Sra. **Roberta Meurer Muricy**, brasileira, divorciada, programadora visual, portadora da identidade nº 113612634, emitida pelo DETRAN-RJ, e inscrita no CPF/ME sob o nº 078.875.517-06, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Souza Lima, 366, apto. 901, Copacabana, eleita para o cargo de membro do Conselho de Atletas. O Sr. **Rodolfo Mattheis**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 127627388, emitida pelo DETRAN-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 058.889.507-50, residente e domiciliado na Cidade de Petrópolis e Estado do Rio de Janeiro, na Estrada União Indústria n. 9153, edifício Jacarandás, apt. 304, Itaipava, eleito para o cargo de membro do Conselho de Atletas.

Todos os eleitos tomam posse nesse ato para completar os respectivos mandatos que terminarão em 25/01/2024.

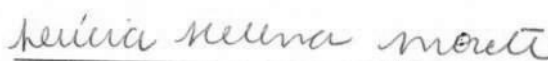
Declaração de Desimpedimento: Para fins de cumprimento de exigências legais, os administradores ora eleitos, abaixo assinados, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da associação, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 ou 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 propriedade.

Nada mais havendo para tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, lavrando a presente ata.

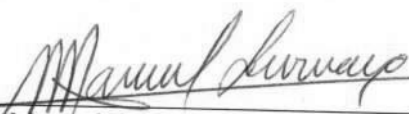
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022



Bruno Vicente Onézio
Presidente da Assembleia Geral



Lúcia Helena Morete
Secretário da Assembleia Geral



João Manuel de Oliveira Lourenço

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
Matr. 239054

202205121621504 20/05/2022

Emol: 212,93 Tributo: 72,41 Reemb.: 3.93

Selo: EDZW 77272 KLB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

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


Rodolfo P. de Moraes
Oficial

