

ILMO. SR. OFICIAL DO 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE SÃO PAULO – SP



Reconheço por semelhança firma sem valor econômico de
MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MOREL; SILVANA
BORIN QUIO.

São Paulo, 04 de Setembro de 2019

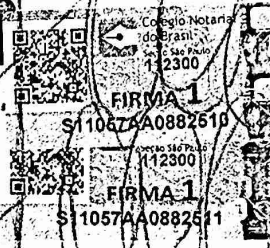
Em test. da verdade.

TABATA DE ABREU OLEGARIO DA COSTA

Selo(s): 1057AA0882510 a 1057AA0882511 Valor: R\$12,50

Operador: LJAC

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

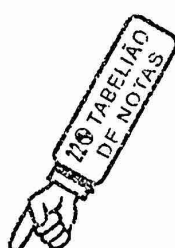


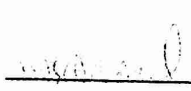
A Associação denominada INSTITUTO PENÍNSULA, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 22º andar, Sala 4, Parte B, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, representada neste ato, nos termos do artigo 33, alínea "a" do estatuto social, por suas Diretoras, Sra. MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MOREL, brasileira, casada, engenheira química, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 20.584.290-2, inscrita no CPF/MF sob nº 098.027.618-77, domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 22º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na mesma cidade, e Sra. SILVANA BORIN QUIO brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 17.164.467-0, inscrita no CPF/MF sob nº 063.112.698-80, domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 22º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na mesma cidade, vem requerer que V.Sa. se digne a determinar o registro e arquivamento da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 25 de julho de 2019, de acordo com a legislação em vigor.

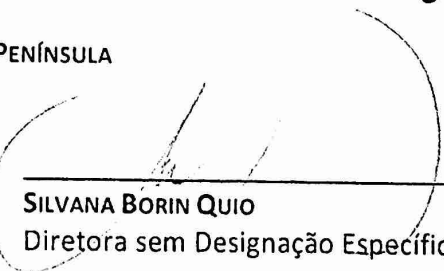
Nestes Termos
Pede Deferimento

São Paulo, 25 de julho de 2019.

INSTITUTO PENÍNSULA




MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MOREL
Diretora Geral


SILVANA BORIN QUIO
Diretora sem Designação Especifica

INSTITUTO PENÍNSULA
CNPJ/MF Nº 12.663.239/0001-20

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2019.

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 25 de julho de 2019, às 10:00h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 22º andar, Sala 4, Parte B, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, em São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Presença da totalidade dos membros do Conselho Deliberativo, conforme assinaturas constantes da lista de presença (DOCUMENTO I da presente ata). Na forma estatutária, a Presidente do Conselho Deliberativo, Sra. **ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D'ÁVILA**, declarou instalada a reunião, assumindo a Presidência da Mesa e nomeando como Secretária a Sra. **SILVANA BORIN QUIO**. A convocação foi dispensada em vista da presença da totalidade dos conselheiros, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e aprovar as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, para posterior submissão à Assembleia Geral.

DELIBERAÇÕES: Em conformidade com a Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes: após amplo exame e discussão, aprovar, sem ressalvas e para submissão à Assembleia Geral, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, documentos esses que obtiveram pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, conforme DOCUMENTOS II, III, IV e V, e que são os DOCUMENTOS VI, VII, VIII E IX da presente ata, autenticados pela Mesa e que serão arquivados na sede do Instituto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



ASSINATURAS: (aa) Mesa: Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila, Presidente; e Silvana Borin Quio, Secretária. Conselheiros presentes: Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila; Abilio dos Santos Diniz; Geyze Marchesi Diniz; João Paulo Falleiros dos Santos Diniz; Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz; Flávia Buarque de Almeida; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcella Diniz Abrão; Gabriel Diniz Abrão.



Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila
Presidente da Mesa



Silvana Borin Quio
Secretária da Mesa

NOTAS
2019



Reconheço por semelhança firma sem valor econômico de:
SILVANA BORIN QUIO; ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D'ÁVILA.
São Paulo, 04 de Setembro de 2019
Em test. _____ da verdade.
TABATA DE ABREU OLEGARIO DA COSTA
Selo(s): 1057AA0882512 a 1057AA0882513 Valor: R\$12,50
Operador: LJAC

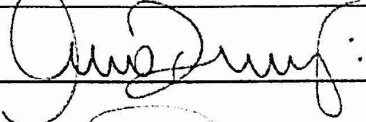
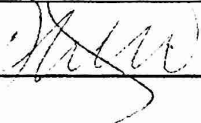

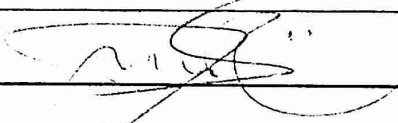
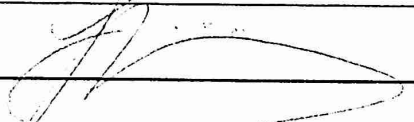
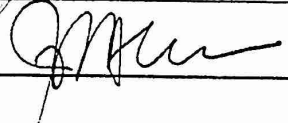
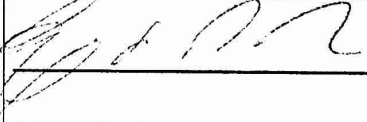
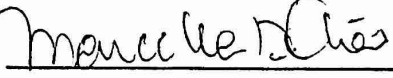



VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS


DOCUMENTO I

INSTITUTO PENÍNSULA
CNPJ/MF Nº 12.663.239/0001-20

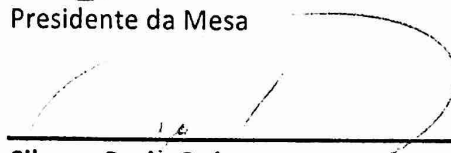
LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS REFERENTE À REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2019.

CONSELHEIRO	ASSINATURA DOS CONSELHEIROS
Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila	
Abilio dos Santos Diniz	
Geyze Marchesi Diniz	
João Paulo Falleiros dos Santos Diniz	
Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz	
Flávia Buarque De Almeida	
Eduardo Pongrácz Rossi	
Marcella Diniz Abrão	
Gabriel Diniz Abrão	

DOCUMENTO II - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho
Deliberativo do INSTITUTO PENÍNSULA realizada em 25 de julho de
2019.



Aná Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila
Presidente da Mesa



Silvana Borin Quio
Secretária da Mesa

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO PENÍNSULA, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. Com base na análise realizada e nas verificações cabíveis, concluíram que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a situação econômica e financeira da companhia, atendem às melhores práticas contábeis e estão em condições de serem aprovados por deliberação da Assembleia Geral.

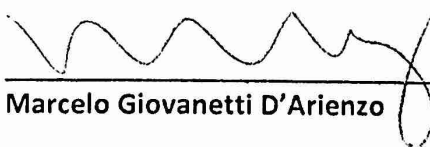
São Paulo, 25 de julho de 2019.



Walter Andre Vannini



Bruno Ribeiro de Macedo

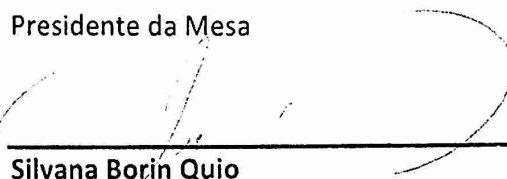


Marcelo Giovanetti D'Arienzo

DOCUMENTO III - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho
Deliberativo do INSTITUTO PENÍNSULA realizada em 25 de julho de
2019.



Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila
Presidente da Mesa




Silvana Borin Quio
Secretária da Mesa

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO PENÍNSULA, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Com base na análise realizada e nas verificações cabíveis, concluíram que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a situação econômica e financeira da companhia, atendem às melhores práticas contábeis e estão em condições de serem aprovados por deliberação da Assembleia Geral.

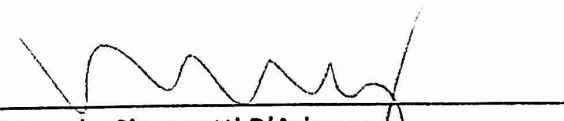
São Paulo, 25 de julho de 2019.



Walter Andre Vannini



Bruno Ribeiro de Macedo

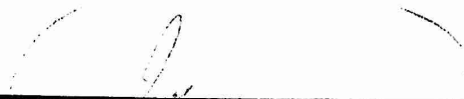


Marcelo Giovanetti D'Arienza

DOCUMENTO IV - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho
Deliberativo do INSTITUTO PENÍNSULA realizada em 25 de julho de
2019.



Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila
Presidente da Mesa

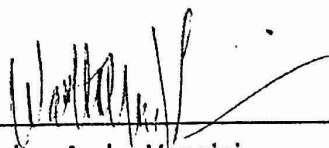


Silvana Borin Quio
Secretária da Mesa

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO PENÍNSULA, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Com base na análise realizada e nas verificações cabíveis, concluíram que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a situação econômica e financeira da companhia, atendem às melhores práticas contábeis e estão em condições de serem aprovados por deliberação da Assembleia Geral.

São Paulo, 25 de julho de 2019.



Walter Andre Vannini

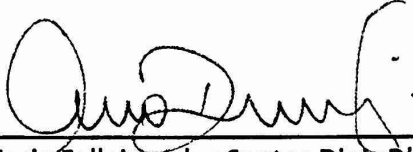


Bruno-Ribeiro de Macedo




Marcelo Giovanetti D'Arienza

DOCUMENTO V - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho Deliberativo do INSTITUTO PENÍNSULA realizada em 25 de julho de 2019.



Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila
Presidente da Mesa

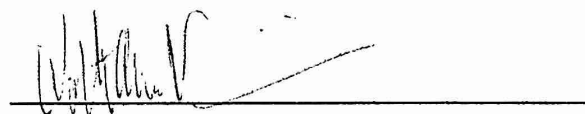


Silvana Borin Quio
Secretária da Mesa

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO PENÍNSULA, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Com base na análise realizada e nas verificações cabíveis, concluíram que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a situação econômica e financeira da companhia, atendem às melhores práticas contábeis e estão em condições de serem aprovados por deliberação da Assembleia Geral.

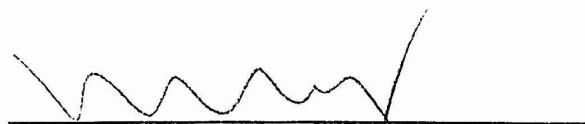
São Paulo, 25 de julho de 2019.



Walter Andre Vannini

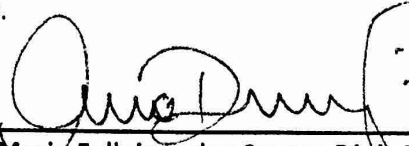


Bruno Ribeiro de Macedo

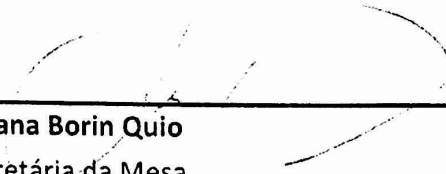


Marcelo Giovanetti D'Arienza

DOCUMENTO VI - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho
Deliberativo do INSTITUTO PENÍNSULA realizada em 25 de julho de
2019.



Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Ávila
Presidente da Mesa



Silvana Borin Quio
Secretária da Mesa