

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL UNIÃO DAS AMÉRICAS

CNPJ: 18.715.633/0001-41

A **Associação Internacional União das Américas**, de acordo com os Artigos 17, 18 e 19 do Estatuto Social vigente, convoca os membros da **Associação** para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia **08/11/13 – (Sexta-Feira)**, na Av. Tarquinio Joslin dos Santos, nº 1000, jardim Universitário, Foz do Iguaçu/PR – CEP: 85.870-901, iniciando-se a mesma em primeira convocação às **14:30** horas, com a metade mais um dos associados em condição de votar; e em segunda e última convocação às **15:00** horas, com a presença de qualquer número de associados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia na Assembléia Geral Extraordinária:

- 1) Eleger e dar posse aos membros vitalícios do Conselho Deliberativo;
- 2) Eleger e dar posse à Diretoria Executiva;
- 3) Ratificar os atos deliberados nas Assembleias anteriores;
- 4) Alteração do endereço da Associação; e
- 5) Alteração do Artigo 45º do Estatuto Social.

Foz do Iguaçu, 25 de Outubro de 2013.


Ryon Cássio Braga
Presidente da Associação



"Certifico que o selo do FUNARPEN
foi afixado na última folha do
documento entregue a parte"

Certifico que o selo do FUNARPEN
foi afixado na última folha do
documento entregue a parte.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL UNIÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ: 18.715.633/0001-41**



Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às 15(quinze) horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária no endereço Av. Tarquinio Joslin dos Santos, nº 1000, jardim Universitário, Foz do Iguaçu/PR – CEP: 85.870-901, as pessoas a seguir relacionadas: **Ryon Cassio Braga**, brasileiro, empresário, divorciado, residente e domiciliado na Rua Elza de Brito da Silva nº 221, apto. 32, Vila Itajubá, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.852-190, portador da cédula de identidade RG 1.977.385, SSP-ES, inscrito no CPF nº 690.030.339-00; **Lucia Helena Machado Makhlof**, brasileira, advogada, divorciada, residente e domiciliada na Rua Luiz Augusto, nº 195, apartamento 151, Bairro Santana, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 02028-080, portadora da cédula de identidade RG 12.239.812-9, SSP-SP, inscrita no CPF nº 076.711.228-83, **Luciana Cordeiro Faria de Lavôr**, brasileira, economista, divorciada, residente e domiciliada na Av. República Argentina, 40, Bloco III, Apto 102, Bairro Centro, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85851-200, portadora da cédula de identidade RG M-5.121.432, SSP-MG, inscrita no CPF nº 787.673.856-72, **Jackeline Bittencourt de Lima**, brasileira, contadora, separada judicialmente, residente e domiciliada à Rua da Cosmoética, 1847, Casa 19, Bairro Cognópolis, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.853-755, inscrita no CPF nº 784.354.987-00 e do RG 091.656.08-2, SSP-RJ e **William Klein**, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado à Rua Bartolomeu de Gusmão, 1564, Apto 201, Bairro Centro, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, CEP: 85.852-130, inscrito no CPF nº 961.995.719-91 e do RG 52.245.88-5, SSP-PR. Os membros escolheram para presidir os trabalhos o Sr. **Ryon Cassio Braga** e para secretariar, a Sra. **Luciana Cordeiro Faria de Lavôr**. Em seguida, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a pauta de reunião, contendo os seguintes assuntos: 1) **Eleger e dar posse aos membros vitalícios do Conselho Deliberativo**; 2) **Eleger e dar posse à Diretoria Executiva**; 3) **Ratificar os atos deliberados nas Assembleias anteriores**; 4) **Alteração de endereço da Associação**; e 5) **Alteração do Artigo 45º do Estatuto Social**. Em seguida, começou-se a discussão acerca do primeiro item da pauta. O Presidente apresentou a necessidade de eleger os membros vitalícios do Conselho Deliberativo da Associação, visto que na Assembleia de Constituição da Associação foi feita apenas a eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva, e, conforme previsto no Estatuto, esta Diretoria deve ser eleita pelo Conselho Deliberativo. Para elucidar o exposto, o Presidente leu a todos os Artigos 20 e 22 do seu Estatuto Social: **“Artigo 20 – O Conselho Deliberativo é composto por 09 (nove) membros assim distribuídos: (a) três (03) membros vitalícios, compostos pelos associados fundadores eleitos na ata de constituição da Associação; (b) três (03) membros transitórios, eleitos pelo próprio Conselho Deliberativo entre os associados, para um mandato de quatro anos, podendo serem reeleitos por mais dois períodos; (c) três (03) membros transitórios, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de quatro anos, podendo serem reeleitos por mais dois períodos. Parágrafo 1º - Quando da saída de um membro vitalício do Conselho, seja por falecimento, por renúncia ou por exclusão, caberá ao próprio Conselho Deliberativo eleger um novo membro vitalício entre os associados que compõem a Assembleia Geral da Associação. Artigo 22 - A Diretoria Executiva é composta de um (01) diretor-presidente e um (01) diretor vice-presidente e 01 secretário executivo, eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de**

[Handwritten signature] Certifico que o selo do FUNARPEN foi afixado na última folha do documento entregue a parte" *[Handwritten initials]*

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
"SALINET"

Rua Barão do Rio Branco, 362 - Fone: 3521-2600 - Fax: 3521-2675
Centro - Foz do Iguaçu - Paraná

28 MAR. 2014

AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO e dou fe que a presente
cópia fotostática contém com o original
que me foi apresentada

Certifico que o selo do FUNARPEN
foi afixado na última folha do
documento entregue a parte.

- Fernando Soares Salimprins
- Silvana Faria
- Adson Acosta Pastusi
- Terezinha Aparecida de Oliveira
- Rislândia Gonzales Farias Brandt
- Evamir Coelho de Souza
- Vitoria de Lacerda
- Marina Spierberg

internos da associação; e 3º) designação de sede provisória da associação; **Assembleia Geral Extraordinária de 29 (vinte e nove) de Agosto de 2013:** 1) aquisição, pela Associação, mediante cessão onerosa, feita pelo Centro Educacional União das Américas, da manutenção da Faculdade União das Américas e dos fatores de produção; 2) contrato de locação de imóvel para designação de sede definitiva da associação; 3) contrato de recuperação de créditos do Centro Educacional União das Américas; e 4) assinatura dos contratos pelo presidente da Associação individualmente. Assim, todos os presentes nessa AGE ratificaram o Estatuto Social da Associação. Com relação ao item 2 da Assembleia de Constituição, escolha dos associados ou sócios que integrarão os órgãos internos da associação, este tema foi tratado no item 2 desta Assembleia, tendo sido eleita e empossada a Diretoria Executiva da Associação. Continuando os trabalhos, os Associados presentes ratificam a aquisição, pela Associação, mediante cessão onerosa, feita pelo Centro Educacional União das Américas, da manutenção da Faculdade União das Américas e dos fatores de produção, bem como ratificam o contrato de recuperação de créditos do Centro Educacional União das Américas; e ratificam também a assinatura dos contratos pelo presidente da Associação individualmente. O último item das pautas anteriores se refere ao endereço de funcionamento da Associação, que também é assunto do quarto item de pauta desta Assembleia, como proposta de mudança de endereço. Assim, o Sr. Presidente iniciou a discussão sobre o assunto. Foi apresentada a proposta de alteração de endereço para a Rua Jorge Sânwais, 1126, Sala A, centro, na cidade de Foz do Iguaçu/PR – CEP 85851-150, alteração esta aprovada por unanimidade, ficando então o Artigo 2º do Estatuto Social com a seguinte redação: **"Artigo 2º - A Associação terá sua sede na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, à R. Jorge Sanwais, 1126 – Sala A - Centro – Foz do Iguaçu/PR – CEP 85851-150, podendo abrir dependências, unidades educacionais, escritórios de representação ou filiais em outros pontos do território nacional"**. Em continuidade da Assembleia, passou-se a discussão do último item da pauta: Alteração do Artigo 45º do Estatuto Social. Em virtude do atual quadro associativo foi proposta a alteração no artigo 45º, a qual foi votada e aprovada por todos, ficando assim com a seguinte redação: **"Artigo 45º - Os mandatos dos administradores da primeira Diretoria Executiva e do primeiro Conselho Fiscal e Deliberativo, eleitos interinamente após a aprovação deste Estatuto, encerrar-se-ão no dia 31 de março de 2014, devendo ser realizada eleição no primeiro trimestre e posse no primeiro dia útil do mês de abril desse ano, nos termos do artigo 34 e parágrafo único deste Estatuto. Parágrafo único – Excepcionalmente os organismos da administração descritos no Artigo 45º poderão ser constituídos com número inferior de associados e ou ficar vacante até a próxima eleição."** Finalmente, nada mais havendo, o Presidente da AGE fez um resumo dos trabalhos do dia, bem como das deliberações, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, **Luciana Cordeiro Faria de Lavôr**, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que foi lida, achada conforme e firmada por todos os associados abaixo relacionados.



Ryon C. Braga
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
 Ryon Cássio Braga

Luciana Cordeiro Faria de Lavôr
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
 Luciana Cordeiro Faria de Lavôr

Brau

"Certifico que o selo do FUNARPEN foi afixado na última folha do documento entregue a parte"

Certifico que o selo do FUNARPEN foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO "SALINET"
 Rua Barão do Rio Branco, 362 - Fone: 3521-2600 - Fax: 3521-2625
 Centro - Foz do Iguaçu - Paraná

- Fernando Jorge Salinet Filho - 1º Tabelião
- Severiana F. Brito
- Ademar Acostini Pasquini
- Renzo de Agostini de Oliveira
- Rosângela Conceição Faria Brandt
- Evairim Coelli de Souza
- Vânia do Lago
- Márcia Spangenberg

28 MAR. 2014

AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICADO e dou fé que a presente cópia fotostática confere com o original que me foi apresentado.

[Handwritten signature]

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL UNIÃO DAS AMÉRICAS

Realizada em 08 de Novembro de 2013.



Lista de Presença dos Associados

Ryon Cassio Braga

Ryon C. Braga

Lucia Helena Machado Makhlouf

Lucia Helena Machado Makhlouf

Luciana Cordeiro Faria de Lavôr

Luciana Cordeiro Faria de Lavôr

William Klein

William Klein

Jackeline Bittencourt de Lima

Jackeline Bittencourt de Lima

Ryon C. Braga
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
 Ryon Cássio Braga

Luciana Cordeiro Faria de Lavôr
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
 Luciana Cordeiro Faria de Lavôr

1º TABELIONATO DE NOTAS "SALINET"

Rua Barão do Rio Branco, 362 - Fone: 3521-2800 - Fax: 3521-6525
 Centro - CEP: 81.901-190 - Curitiba - PR

28 MAR 2013

AUTENTICAÇÃO CERTIFICADO e do cópia fotostática e original que me foi apresentado

SELO FUNARPEN

TABELIONATO SALINET
 Evelim Coelli de Souza
 ESCRIVENTE

PROTESTO

SELO FUNARPEN

1º TABELIONATO DE NOTAS

EZ891203

"Certifico que o selo do FUNARPEN foi afixado na última folha do documento entregue a parte"