



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
Registrador Interino: Bel. Marco Antônio da Silva Domingues
Registrador Substituto: Bel. André Luís Kuser

PROTOCOLADO EM 15/07/2024 SOB O Nº.: 1795648 NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E AVERBAÇÃO Nº 2 do REGISTRO: 107393 DATA AVERBAÇÃO: 17/07/2024

Foi apresentado para averbação Integral por ICOLAB - INSTITUTO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, a (o) ATA - PESSOAS JURIDICAS, o qual foi protocolado no livro A-94, sob número 1795648, em 15/07/2024.



TERMO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
FOLHA Nº 3
DOCUMENTO REGISTRO Nº 2
EM 17/07/2024

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ICOLAB - INSTITUTO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CNPJ/MF Nº 33.946.520/0001-40**

1 – **LOCAL, HORÁRIO E DATA:** Em 04 de abril de 2024, às 19h15, na sede social do ICOLAB - Instituto de Gestão, Tecnologia e Inovação ("Instituto"), localizada na Rua Cândido Silveira, 198, 3º, andar, Bairro Auxiliadora, município de Porto Alegre, RS, CEP 90.540-010. A Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia") foi realizada de forma exclusivamente online, sendo a participação dos associados possibilitada através da plataforma Google Meet com acesso pelo link: <https://meet.google.com/wej-wgid-fmh>

2 – **CONVOCAÇÃO:** Nos termos do art. 25 do Estatuto Social do Instituto, o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária foi enviado aos Associados através de correspondência eletrônica (e-mail) em 18 de março de 2024.

3 – **PRESEÇA:** Não estando presentes, em primeira convocação, associados quites com suas obrigações sociais para compor o quórum mínimo de dois terços na forma exigida pelo Estatuto Social, a Assembleia foi instalada em segunda convocação com o quórum de associados presentes conforme lista de presença de associados que se fizeram presentes (anexa a esta Ata), nos termos do art. 23 do Estatuto Social do Instituto.

4 – **MESA DIRIGENTE:** A Assembleia foi presidida pela Sra. Sandra Marlene Heck, brasileira, casada, empresária, RG n. 4028942649, CPF n. 425.824.400-78, com domicílio na Rua Padre Theobaldo Leopoldo Frantz, 130, Cristo Rei, São Leopoldo, RS, CEP 93020-750; compoendo a mesa ainda, como Secretário, o Sr. César Loeffler, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade no 6007920249, inscrito no CPF sob o no 346.167.560-15, com domicílio na Av. Coronel Lucas de Oliveira 676/501 - Montserrat - Porto Alegre/RS, CEP: 90.440-010; e Sr. Marcelo De Nardi, brasileiro, casado, desembargador federal, RG n. 8021977932, CPF n. 521.028.666-53, com domicílio na Rua Silveiro, 1007, casa 8, Santa Tereza, Porto Alegre, RS, CEP 90850-000, como convidado pela Presidente.

(a) Membro do Conselho Fiscal: Sr. César Loeffler, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6007920249, inscrito no CPF sob o nº 346.167.560-15, residente e domiciliado na Av. Coronel Lucas de Oliveira 676/501 - Montserrat - Porto Alegre/RS, CEP: 90.440-010 que assume como Suplente.

5 – ORDEM DO DIA:

- (i) Nos termos do inciso II do art. 27 do Estatuto Social do Instituto, deliberar sobre as Demonstrações Contábeis e a Prestação de Contas da Diretoria, assim como dos relatórios e situação econômico-financeira da Associação, referentes ao exercício de 2023;
- (ii) Nos termos do art. 28, e inciso I do art. 33 do Estatuto Social do Instituto, eleger e nomear os novos Diretores para Gestão 2024-2026 e Conselheiros Fiscais para Gestão 2024-2026, e eventuais assuntos correlatos;
- (iii) Outros assuntos de interesse dos Associados, porém sem deliberação.

6 - **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos presentes à Assembleia, já tendo sido disponibilizado previamente as demonstrações contábeis e contas da Diretoria, juntamente com a convocação e



pauta desta Assembleia, após exposições, justificações e debates, foram aprovados por unanimidade os itens constantes na Ordem do Dia, nos termos abaixo descritos.

(i) Foram aprovadas as demonstrações contábeis e a prestação de contas da Diretoria referentes ao exercício social de 2023, após breve exposição das contas pelo Tesoureiro e parecer favorável do Conselho Fiscal.

(ii) Considerando que o *caput* do art. 38 do Estatuto Social do ICOLAB prevê o mandato de três anos dos membros do Conselho Fiscal, o que não está em sintonia com o parágrafo terceiro do mesmo artigo, que prevê que "o mandato dos membros do Conselho Fiscal coincidirá com o mandato da Diretoria"; sendo que os membros da Diretoria são eleitos com mandatos para um período de dois anos. Os presentes à Assembleia Geral constataram que efetivamente há a necessidade de correção do art. 38, *caput*, do Estatuto Social e concordaram e aprovaram que o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, coincidindo com o mandato dos membros da Diretoria, sendo que, no momento próprio, será feita a correção e alteração do Estatuto Social.

(iii) Foram eleitos os novos Diretores, que passam a compor a Diretoria para Gestão 2024-2026, sendo eles:

(a) **Presidente:** Sra. Monica Carla Allende Risi, peruana, casada, portadora da Cédula de Identidade nº V313465-0, inscrita no CPF sob o nº 227.509.928-00, com domicílio na Rua Conselheiro Torres Homem, 447 (casa), Bairro: Jardim Paulista, cidade/estado: São Paulo/SP, CEP: 014.320-10, e-mail: monica@icolab.org.br;

(b) **Vice-Presidente:** Sra. Sandra Marlene Heck, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 4028942649, inscrita no CPF sob o nº 425.824.400-78, com domicílio na Rua Padre Theobaldo Leopoldo Frantz, 130, Cristo Rei, São Leopoldo, RS, CEP: 93020-750, e-mail: sandra@icolab.org.br, idealizadora, cofundadora, ex-presidente do iCoLab que assume agora como VP na Diretoria Financeira (**Tesoureira**);

(c) **Vice-Presidente:** Sr. Leonardo Adolfo Bonato Cordouro, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 7.764.135-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 038.564.089-75, com domicílio na Rua Professor Rubens Elke Braga 761, Parolim, Curitiba/PR, CEP: 80220-320, e-mail: leonardo@icolab.org.br que assume como VP na Diretoria Administrativa (**Secretário**);

(d) **Suplente ao cargo de Vice-Presidente:** Sra. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Quirino, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 08157908-8, inscrito no CPF sob o nº 013.843.657-61, com domicílio na Rua Eduardo Agostini 451, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22723-390;

(e) **Suplente ao cargo de Vice-Presidente:** Sr. Francisco Carvalho Pinto Júnior, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 10621428-3, inscrito no CPF sob o nº 006.030.337-92, com domicílio na Avenida João Carlos Machado número 92, Cobertura 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22620-080;

(f) **Suplente ao cargo de Vice-Presidente:** Sr. Jorge Fernando Krug Santos, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 10012700140, inscrito no CPF sob o nº 395.712.110-87, com domicílio na Rua Doutor Tauphick Saadi, 289, apto 702, Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90470-040.



(iv) Foram eleitos os novos Conselheiros, para compor o Conselho Fiscal para a Gestão 2024-2026, sendo eles:

(a) **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. Walter Anderson Pillon, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 1081046656, inscrito no CPF sob o nº 006.498.960-76, residente e domiciliado na Rua Fonseca Ramos, 61, Bairro Medianeira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 90870-300 que assume como **Presidente**;

(b) **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. Fabio Catarino Serrano, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 8075534745, inscrito no CPF sob o nº 822.524.590-34, com domicílio na Rua Frei Caneca, 188/12, Pinheiro, São Leopoldo/RS, CEP: 93042-150;

(c) **Membro do Conselho Fiscal:** Sra. Valneci Luiza Fischer, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 5019560554, inscrito no CPF sob o nº 362.129.540-20, residente e domiciliada Rua 36 norte, nº 3350, Bloco H, apto 405, Águas Claras, Brasília/DF CEP: 71919-180;

(d) **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. César Loeffler, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6007920249, inscrito no CPF sob o nº 346.167.560-15, residente e domiciliado na Av. Coronel Lucas de Oliveira 676/501 - Montserrat - Porto Alegre/RS, CEP: 90.440-010 que assume como Suplente;

(e) **Membro do Conselho Fiscal:** Sr. Wagner Eduardo Schuster, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 1101653002, inscrito no CPF sob o nº 015.388.750-80, residente e domiciliado na Av. Brasil, 770, Sertão, Rio Grande do Sul, CEP: 99170-000 que assume como Suplente.

(iv) Os eleitos assinaram o termo e tomaram posse ao final da Assembleia Geral;

(v) Por unanimidade dos presentes foi acolhida a sugestão de moção de agradecimento especial da Sra. Sandra Marlene Heck para o Sr. Andrei Zielinski, advogado por seu profissionalismo, empenho e por sua valorosa contribuição voluntária em auxiliar e suportar o Instituto ICOLAB na realização dos trabalhos jurídicos e de governança, riscos e compliance.

(vi) E os presentes fizeram uma moção de agradecimento especial a dedicação incondicional e digna de reconhecimento para a Sra. Sandra Marlene Heck, idealizadora, cofundadora e presidiu a instituição desde sua fundação e; agora eleita vice-presidente para a gestão 2024-2026.

Os membros associados, diretores, conselheiros e vinculados reconhecem os enormes esforços empreendidos pela Sandra em prol da criação, implantação, desenvolvimento e consolidação do iCoLab; por seu empreendedorismo e profissionalismo no desenrolar de temas, dos mais simples aos mais complexos envolvidos no crescimento e na manutenção da instituição; por sua coragem, ética, confiança, sabedoria, serenidade, resiliência e; especialmente por sua liderança e valiosa atuação junto a todas as gestões que garantiram a autoridade e o êxito dos 5 anos do iCoLab em pesquisa, desenvolvimento e inovação do primeiro instituto colaborativo de blockchain no Brasil, sem fins lucrativos fundado em 2019.



1º SERVIÇO DE REGISTRO - NÚMERO DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE - REGISTRO DE DOCUMENTOS - REGISTRO DESTA ASSEMBLEIA

7. **FORMA DA ATA:** Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária.

8. **ENCERRAMENTO:** A Presidente agradeceu a colaboração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal que encerram seus mandatos e saudou os novos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal, cumprimentando a todos. Na sequência, a Sra. Presidente agradeceu aos presentes e cumprida a pauta, nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, encerrou-se a Assembleia às 20 horas e 35 minutos na mesma sala virtual e data em que se iniciou, da qual foi lavrada a presente ata e, para que surta seus efeitos legais, vai assinada pela Sra. Presidente, pelo Sr. Marcelo De Nardi que compuseram a mesa diretora dos trabalhos e por mim que a secretariei.

Porto Alegre, 04 de abril de 2024.

SANDRA
MARLENE
HECK:4258244
0078

Assinado de forma digital por SANDRA MARLENE HECK:42582440078
Dados: 2024.06.26 11:12:05 -03'00'

Marcelo De Nardi
Mesa Diretora

César Loeffler
Secretário

Continuação na página anterior.

autentique

Autenticação eletrônica 5/5
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 26 jun 2024 às 12:13
Identificador: 638c0aa1fd29a7c8187332dba682c3f716f3762219a2c7b62

Página de assinaturas








Marcelo Nardi
521.028.666-53
Signatário



Cesar Loeffler
346.167.560-15
Signatário

HISTÓRICO

- 26 jun 2024** 11:14:00  **Sandra Marlene Heck** criou este documento. (Email: sandra@icolab.org.br)
- 26 jun 2024** 12:13:17  **Cesar Loeffler** (Email: cesar@loeffler.adv.br, CPF: 346.167.560-15) visualizou este documento por meio do IP 191.179.195.26 localizado em Capao da Canoa - Rio Grande do Sul - Brazil
- 26 jun 2024** 12:13:36  **Cesar Loeffler** (Email: cesar@loeffler.adv.br, CPF: 346.167.560-15) assinou este documento por meio do IP 191.179.195.26 localizado em Capao da Canoa - Rio Grande do Sul - Brazil
- 26 jun 2024** 11:20:57  **Marcelo De Nardi** (Email: marcelo@mdn.net.br, CPF: 521.028.666-53) visualizou este documento por meio do IP 189.6.244.91 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil
- 26 jun 2024** 11:20:57  **Marcelo De Nardi** (Email: marcelo@mdn.net.br, CPF: 521.028.666-53) assinou este documento por meio do IP 189.6.244.91 localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 0cb08a2a2ce87643e56523d76cce063554f7be201c3ce3689f341805e9b7156c
<https://valida.ae/638c0aa1fd29a7c8187332dba682c3f716f3762219a2c7b62>



VER A-250; 259F; 107393

Era o que constava. Eu, André Luís Kuser, Registrador Substituto, mandei digitalizar, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Porto Alegre/RS, quarta-feira, 17 de julho de 2024.

André Luís Kuser
Registrador Substituto

Emolumentos:

Total: R\$ 267,05 + R\$ 29,50 = R\$ 296,55

Certidão PJ (05 páginas): R\$ 61,00 (0449.04.2000001.88389 = R\$ 4,90)

Exame documentos: R\$ 56,30 (0449.04.2000001.88342 = R\$ 4,90)

Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 84,00 (0449.04.2000001.88341 = R\$ 4,90)

Digitalização: R\$ 14,70 (0449.03.1700004.05949 = R\$ 4,00)

Busca: R\$ 11,60 (0449.02.1700003.08365 = R\$ 2,80)

Processamento eletrônico: R\$ 13,20 (0449.01.2200001.93098, 93100 = R\$ 4,00)

Conf. Documento Público: R\$ 6,60 (0449.01.2200001.93099 = R\$ 2,00)

Recepção de doc. meio eletrônico (07 páginas): R\$ 6,30 (0449.01.2200001.93220 = R\$ 2,00)



A consulta estará disponível em até 24h

no site do Tribunal de Justiça do RS

<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>

Chave de autenticidade para consulta

096651 54 2024 00013030 78