

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO, RATIFICAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL  
REALIZADA EM 17/04/2023 PARA MUDANÇA DE ESCOPO, MUDANÇA DE  
ASSESSORIA JURÍDICA, APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO ELEIÇÕES E OUTRAS  
AVENÇAS DO INSTITUTO CARDIOVASCULAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS – I.C.S.F.A  
(26/12/2024)**

Ao 26º dia do mês de dezembro de 2024, às 18:00, reuniram-se extraordinariamente os membros do Instituto Cardiovascular São Francisco de Assis – I.C.S.F.A, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 22.924.319/0001-46, em sua sede localizada na localizada na Rua José do Patrocínio, 522 Sala 03, Bairro: Santa Mônica, foro na cidade de Belo Horizonte. MG, denominado ao longo desta de “Associação”, para deliberar a respeito da ratificação da Assembléia Geral realizada em 17/04/2023, cuja pauta de convocação, publicada em edital de convocação e anexa na sede da Associação em 18/12/2024, conforme disposição do art. 19 do estatuto vigente, o qual versou sobre: 1) Nomeação de substituto ao cargo de Primeiro Titular do Conselho Fiscal; 2) Ratificação dos Assuntos discutidos na Assembléia Geral realizada em 17/04/2023 que possuiu como pauta: A) Apresentação de novo cronograma de atividades; B) Alteração do nome da Associação; C) Alteração do escopo social da Associação; D) Mudança da Assessoria Jurídica da Associação; E) Apresentação da Proposta de Reforma Estatutária; F) Outros assuntos; 3) Apresentação e aprovação do novo Estatuto Social com as correções indicadas pelo Cartório; e 4) Assuntos Gerais.

A Assembleia Geral teve seu início pelo Presidente, Sr. Elton Silva Gomes o qual iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e passando a leitura da pauta do dia. Em seguida foi indicado que, com o falecimento do Sr. José Carlos Moreira da Costa em 17/12/2024, se faz necessária a nomeação extraordinária de um substituto para o cargo de Primeiro Titular do Conselho Fiscal, tendo sido indicado o nome do Dr. Arthur Milagre Machado Julião, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de nº 17.315.177 - PC/MG, inscrito no CPF: 107.824.796-00, residente e domiciliado à Rua Allan Kardeck, 112, Bairro J.K., no município de Juiz de Fora/MG, CEP: 36.070-390, sem nenhuma objeção e o qual foi aprovado por aclamação pelos presentes e já toma posse no presente ato. Em sequência, adentrando ao segundo item, face os acontecimentos recentes, o Presidente propôs, com o condão de facilitar a cronologia e evitar vício pela falta de assinatura, ratificar as deliberações da Assembleia Geral realizada no dia 17/04/2023, conforme a disposição dos assuntos à época discutidos e que serão objetos desta nova ata. Em sequência, considerando a necessidade de algumas correções apontadas pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte face o recibo nº 695831, se faz necessária esta nova Assembléia Geral para ratificar os atos da assembleia citada anteriormente, conforme as seguintes disposições: no tocante ao primeiro da pauta da Assembléia Geral do dia 17/04/2023 (item A), temos ratificada a apresentação do novo cronograma de atividades da Associação, o que permaneceu aprovado por aclamação pelos presentes. No tocante ao item B, o Presidente sugeriu a alteração do nome da Associação de “INSTITUTO CARDIOVASCULAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS – I.C.S.F.A” para “INSTITUTO NOVARE”, também designada pela sigla I.N., passando a Associação a utilizar e identificar-se com a nova denominação à partir de 17/04/2023. Na oportunidade, foi apresentado o significado do nome fantasia e seu alinhamento com as novas diretrizes e caminhos que pretende seguir a Associação, tendo sido aprovado por aclamação dos presentes a nova nomenclatura que adota a Associação, sendo ressaltada que a alteração não afeta a finalidade da Associação, que continuará, nos termos do inciso II do art. 36º do Estatuto Vigente, possuindo como escopo primário o apoio científico, incentivo à pesquisa e produção de atividades socioculturais e de promoção à saúde. Adentrando ao terceiro item da pauta (item C), foi proposto a agregação de novos seguimentos de atividades à finalidade da Associação, expandindo seu direcionamento de atividades de cunho sociocultural ligadas ao setor médico para atividades socioculturais ligadas a novas vertentes, em especial ao desenvolvimento tecnológico, esportes,

EG F GG Amm AL

esportes eletrônicos (e-Sports), jogos eletrônicos (games), dentre outros, mantendo aquelas ligadas à saúde, conforme disposições do novo Estatuto, o que foi aprovado por aclamação dos presentes. Visando uma melhor adequação da nova proposta que se destina o rumo da Associação, ingressando na pauta do quarto item (item D) o Presidente propôs a alteração da Assessoria Jurídica da Associação, indicando o escritório AJ Advogados, representado neste ato pelo Fundador e Advogado, Dr. Arthur Milagre Machado Julião, que foi aprovado por aclamação de forma unânime, sendo que o contrato será firmado *a posteriori* e aprovado em nova assembleia, pactuando os devidos honorários pela prestação de serviço, sendo que essa compreende todo o trabalho de assessoria jurídica que envolva os assuntos de defesa de interesses da Associação frente às entidades, públicas ou privadas, que desenvolvam ou estejam envolvidos com o exercício do escopo da mesma, conforme aprovado por unanimidade. No tocante ao quinto item (item E), o Presidente apresentou o escopo do novo estatuto, lendo e indicando todas as alterações que foram realizadas e propondo a aprovação do novo Estatuto Social. Após discussões, foi aprovado por aclamação dos presentes o novo Estatuto Social da Associação, bem como todas as mudanças propostas pelo mesmo. Encerrando a pauta do dia, foram abertos outros assuntos. Ainda com a palavra o Presidente, Sr. Elton Silva Gomes, que propôs a alteração da nomenclatura do cargo de “Administrativa Financeira” para “Tesoureira”, a ser inserido e já alterado no novo estatuto, o que foi aprovado por aclamação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada na data de 17/04/2023 a Assembleia Geral. Adentrando ao item 3 da pauta atual, considerando as correções necessárias no novo estatuto indicadas pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte face o recibo nº 695831, o Presidente em exercício, Sr. Elton Silva Gomes, apresentou o novo Estatuto Social da Associação, já contendo todas as alterações discutidas nas Assembleias Gerais anteriores, em especial as realizadas em 01/03/2023 e 17/04/2023, bem como as correções solicitadas pelo Cartório, o qual foi lido e explicado a todos os presentes. O novo Estatuto Social do agora intitulado Instituto Novare, bem como a Ratificação da Assembleia Geral do dia 17/04/2023 e suas deliberações foram aprovados por aclamação de forma unânime. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi encerrada, e eu, Elton Silva Gomes, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte – MG, 26 de dezembro de 2024.

#### **Diretoria Atual**



**Presidente**

Elton Silva Gomes  
CPF: 727.889.356-20



**Vice-Presidente**

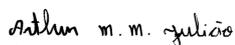
Fernando Henrique de Resende Corrêa  
CPF: 060.023.476-23



**Administrativa Financeira**

Graziella da Costa Gomes  
CPF: 035.010.756-42

#### **Conselho Fiscal Atual**



**Primeiro Titular Conselho Fiscal**

Arthur Milagre Machado Julião  
CPF: 107.824.796-00



**Segundo Titular Conselho Fiscal**

Alexandre Fagundes Lins  
CPF: 871.619.406-30



## Página de assinaturas



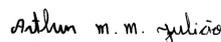
**Elton Gomes**  
727.889.256-20  
Signatário



**Graziella Gomes**  
035.010.756-42  
Signatário



**Alexandre Lins**  
871.619.406-30  
Signatário



**Arthur Julião**  
107.824.796-00  
Signatário



**Fernando Corrêa**  
060.023.476-23  
Signatário

## HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 09 jan 2025<br>21:05:32 |  | <b>Elton S Gomes</b> criou este documento. ( Email: <a href="mailto:egecgomes@gmail.com">egecgomes@gmail.com</a> , CPF: 727.889.256-20 )  |
| 09 jan 2025<br>21:05:34 |  | <b>Elton S Gomes</b> (Email: <a href="mailto:egecgomes@gmail.com">egecgomes@gmail.com</a> , CPF: 727.889.256-20) visualizou este documento por meio do IP 190.52.75.70 localizado em Contagem - Minas Gerais - Brazil                                   |
| 09 jan 2025<br>21:05:37 |  | <b>Elton S Gomes</b> (Email: <a href="mailto:egecgomes@gmail.com">egecgomes@gmail.com</a> , CPF: 727.889.256-20) assinou este documento por meio do IP 190.52.75.70 localizado em Contagem - Minas Gerais - Brazil                                      |
| 10 jan 2025<br>14:01:09 |  | <b>Fernando Henrique de Resende Corrêa</b> (Email: <a href="mailto:fernando@lebbe.com.br">fernando@lebbe.com.br</a> , CPF: 060.023.476-23) visualizou este documento por meio do IP 191.185.78.244 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil |



- 10 jan 2025**  
14:01:13  **Fernando Henrique de Resende Corrêa** (Email: fernando@lebbe.com.br, CPF: 060.023.476-23) assinou este documento por meio do IP 191.185.78.244 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 09 jan 2025**  
21:21:31  **Graziella da Costa Gomes** (Email: graziellacgomes@gmail.com, CPF: 035.010.756-42) visualizou este documento por meio do IP 190.52.75.70 localizado em Contagem - Minas Gerais - Brazil
- 09 jan 2025**  
21:21:36  **Graziella da Costa Gomes** (Email: graziellacgomes@gmail.com, CPF: 035.010.756-42) assinou este documento por meio do IP 190.52.75.70 localizado em Contagem - Minas Gerais - Brazil
- 10 jan 2025**  
13:33:45  **Arthur Milagre Machado Julião** (Email: ajuliao.adv@gmail.com, CPF: 107.824.796-00) visualizou este documento por meio do IP 177.126.234.56 localizado em Juiz de Fora - Minas Gerais - Brazil
- 10 jan 2025**  
13:33:51  **Arthur Milagre Machado Julião** (Email: ajuliao.adv@gmail.com, CPF: 107.824.796-00) assinou este documento por meio do IP 177.126.234.56 localizado em Juiz de Fora - Minas Gerais - Brazil
- 10 jan 2025**  
10:03:51  **Alexandre Fagundes Lins** (Email: art1videoproducoes@gmail.com, CPF: 871.619.406-30) visualizou este documento por meio do IP 177.212.244.83 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 10 jan 2025**  
10:03:55  **Alexandre Fagundes Lins** (Email: art1videoproducoes@gmail.com, CPF: 871.619.406-30) assinou este documento por meio do IP 177.212.244.83 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

