

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Curador da  
Fundação Heydenreich – CNPJ nº- 45.298.122/0001-44  
Realizada em 24 de outubro de 2018.**



Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, reuniram-se no escritório da Fundação Heydenreich, sito à Rua João Pires de Camargo, 207 (sala 01), Jardim Mirna, Taboão da Serra/SP, os membros do Conselho desta Fundação, conforme assinaturas na lista de presença: Sr. Günther Heydenreich, presidente; Sra. Silvia Amaral Heydenreich, Conselho Curador; Sra. Tânia Amaral Heydenreich Alves, Conselho Curador; Sra. Letícia Matern Leotta de Araújo Câmara Lopes, Conselho Curador; Sra. Katia Heydenreich de Luca, Conselho Curador; Sr. Kuno Dietmar Frank, Conselho Curador, Sr. Werner Heydenreich, Conselho Curador; Sr. Manfredo Leffler, Conselho Curador; Sr. Luiz Alberto Pestana, Conselho Curador. Segundo as normas estatutárias assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Günther Heydenreich, o qual, tomando as providências necessárias, declarou instalada a reunião e convidou a Sra. Silvia Amaral Heydenreich a dar início aos trabalhos. Em cumprimento a imperativos legais e dispositivos estatutários e de conformidade com a Ordem do Dia, tinham os administradores presentes à reunião, a finalidade de:

1. Eleição do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para exercer e executar as atribuições estatutárias da Fundação, na sede e na filial (Taboão da Serra). Após manifestação dos conselheiros presentes, a proposta apresentada pelo atual presidente do Conselho, Sr. Günther Heydenreich, para a reeleição dos atuais ocupantes dos cargos para o triênio 2019 a 2022 foi votada e aprovada por unanimidade.
2. Fica doravante assim constituída a distribuição dos cargos, para o mandato de **01/01/2019 a 31/12/2021**:

**CONSELHO CURADOR**

Günther Heydenreich	Presidente do Conselho Curador
Silvia Amaral Heydenreich	Conselho Curador
Werner Heydenreich	Conselho Curador
Letícia M. Leotta de Araújo C. Lopes	Conselho Curador
Kuno Dietmar Frank	Conselho Curador
Tânia Amaral Heydenreich Alves	Conselho Curador
Manfredo Leffler	Conselho Curador
Katia Heydenreich de Luca	Conselho Curador
Luiz Alberto Pestana	Conselho Curador

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Günther Heydenreich	Presidente
Werner Heydenreich	Secretário
Letícia M. Leotta de Araújo C. Lopes	Tesoureira

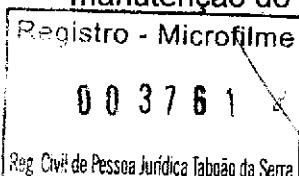
**CONSELHO FISCAL:**

Manfredo Leffler e Luiz Alberto Pestana.

Como determinam os Estatutos da Fundação, os membros do Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal não são remunerados.

4. Foi aprovada a renovação anual da Procuração para a Sra. Daniella Michel, lavrada sob o nº 325887 no 22º Tabelião de Notas.

Caberá à Sra. Silvia A. Heydenreich o direcionamento dos projetos atuais e novos, mantendo o foco das ações propostas, o acompanhamento das ações pela manutenção do patrimônio da Fundação, a representação da Fundação junto a todas as instâncias e a manutenção do elo entre Conselho Curador e Equipe Técnica.



Dando prosseguimento aos trabalhos, como os componentes da mesa declararam que o último item da Ordem do Dia comportava assuntos de interesses gerais, foi concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, declararam encerrados os trabalhos, mandando antes que se lavrasse a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes.



São Paulo, 24 de outubro de 2018.

*Günther Heydenreich*

**Günther Heydenreich**  
Presidente do Conselho Curador

*Silvia Amara Heydenreich*

**Silvia Amara Heydenreich**  
Conselho Curador

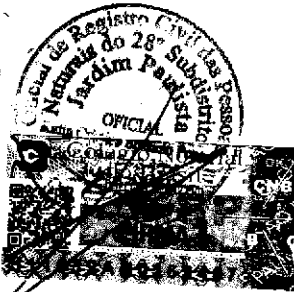
Katia Cristina Silencio Possar - OFICIAL  
Rua Comendador Miguel Catal, 70 - Jardim Paulista, São Paulo - SP  
CEP 04537-080 - Fone: (11) 3845-5424 - 3345-6039  
www.cdb0203@tribunadista.com.br

Recebeu, por Semelhança, a firma de: (1) GÜNTHER HEYDENREICH, sem valor econômico.  
São Paulo, 03 de dezembro de 2018.  
em testemunha da verdade.

Por Firma R\$6,00 / Total R\$6,00  
Selo(s): 1 Atos: 036943

LIVIA DO PEREIRA GAMA - Escrevente Autorizada

28  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
Jardim Paulista



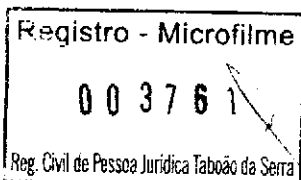
Registro de Título e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica  
Comarca de Taboão da Serra - São Paul  
Rua Thereza Maria Luizetto, 221/231 - Taboão da Serra-SP  
Prenotado sob nº 00005566 em 04/12/2018 Registrado, microfilmad  
e digitalizado sob n 00003761 do Livro nº A-8 REG. PRIM. 00002426  
Oficial Estado IpeSP Sinoreg Justiça Jilgência ISS Correto Min Pub Total  
55,63 15,81 10,83 2,93 3,82 0,00 1,67 0,00 2,68 93,37  
Taboão da Serra, 17/12/2018 Escrevente Autorizado

*Nilson Dalagnol Junior*  
**Nilson Dalagnol Junior**  
Escrevente de TD/PJ



**Lista de Presenças da Reunião Extraordinária da FUNDAÇÃO  
HEYDENREICH realizada no dia 24 de outubro de 2018  
CNPJ/MF 45.298.122/0001-44**

<b>NOME</b>	<b>ASSINATURA</b>
Günther Heydenreich	
Silvia Amaral Heydenreich	
Luiz Alberto Pestana	
Letícia M. Leotta de Araújo C. Lopes	
Manfredo Leffler	
Tânia Amaral Heydenreich Alves	
Kuno Dietmar Frank	
Kátia Heydenreich de Luca	
Werner Heydenreich	



Taboão da Serra, 24 de outubro de 2018.