

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Curador da
Fundação Heydenreich – CNPJ nº- 45.298.122/0001-44
Realizada em 25 de outubro de 2021.**



Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 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 **2022 a 2025** foi votada e aprovada por unanimidade.
2. Fica doravante assim constituída a distribuição dos cargos, para o mandato de **01/01/2022 a 31/12/2024**:

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 072089 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, 25 de outubro de 2021.

Günther Heydenreich

Günther Heydenreich
Presidente do Conselho Curador

Silvia Amaral Heydenreich

Silvia Amaral Heydenreich
Conselho Curador

Katia Cristina Silencio Possar - OFICIAL
Rua Comandante Manoel Galvão, Jardim Paulista, São Paulo, SP
CEP 04577-080 - Fone: (11) 3945-4304 / 30458031
www.colégiojardim paulista.com.br

28^o
Registro Civil das Pessoas Naturais
Jardim Paulista

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) GUNTHER HEYDENREICH, sem valor econômico, São Paulo, 01 de dezembro de 2021.
Em testemunho da verdade

Por Firma R\$6,75 / Total R\$6,75
Selo(s): 1 Ato:AR-0487768

EVA SOUZA MELO - Escrevente Autorizada

Colégio Notarial do Brasil
Firma 1
S11032AB0487768



Registro de Título e Doc. e Civil de Pessoas Jurídica Comarca de Taboão da Serra - SP
Rua Thereza Maria Luizetto, 221/231 - Taboão da Serra - SP
Prenotado sob nº 7068 em 02/12/2021 Registrado, microfilmado e digitalizado sob nº
4738 - REG.PRIM.: 2426

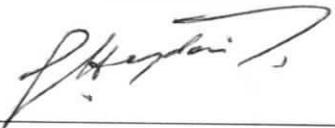
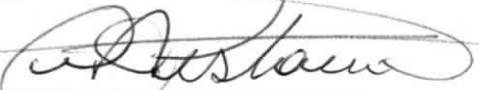
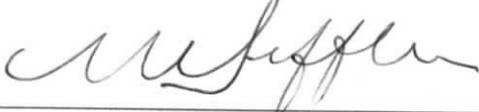
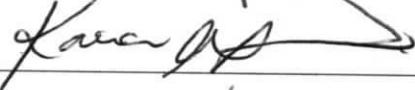
Oficial	Estado	Ipesp	Sinoreg	Justiça	ISS	Min Pub	Total
85,44	24,30	16,60	04,52	05,89	02,57	04,10	143,42

Taboão da Serra, 16/12/2021 Escrevente Autorizado

Nilson Dalagnol Junior
Nilson Dalagnol Junior
Escrevente

[Handwritten signature]

**Lista de Presenças da Reunião Extraordinária da FUNDAÇÃO
 HEYDENREICH realizada no dia 25 de outubro de 2021
 CNPJ/MF 45.298.122/0001-44**

NOME	ASSINATURA
Günther Heydenreich	
Sílvia 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	

Registro - Microfilme
 004738
 Reg. Civil de Pessoa Jurídica Taboão da Serra

Taboão da Serra, 25 de outubro de 2021.