

SÓLARES – AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ 04.588.996/0001-59
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 02/04/2025

HORÁRIO: 17:00 em primeira chamada e 17:30 em segunda chamada.

LOCAL: Avenida Presidente Vargas nº 962, sala 511, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20071-002.

A Solares – Ação Social e Cidadania, convoca seus Associados através do presente edital, que ficará afixado na sede da instituição, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de abril de 2025, às 17:00 hs, em primeira chamada e 17:30 hs, em segunda chamada, para tratar das seguintes matérias constantes da ordem do dia:

Ordem do dia:

- 1) Deliberar sobre as demonstrações contábeis e financeiras do Exercício de 2024,
- 2) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social:
 - a. Constituição de filial no município de Maricá,
 - b. Alteração do objeto social
 - c. Remuneração do dirigente estatutário
 - d. Conselho de Ética
 - e. Gerências
- 3) Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Gerência Executiva.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2025.


Luis Felipe Diniz Martins
Diretor Presidente

SOLARES - Ação Social e Cidadania
CNPJ: 04.588.996/0001-59

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/04/2025

NOME	ASSINATURA	CPF
Heudile M. da Fonseca	Heudile M. da Fonseca	108.874.977-13
PABLO A. FERRAZ THOMAS	Pablo A. Ferraz Thomas	032.250.997-16
Luiz Felipe Diniz Martins	Luiz Felipe Diniz Martins	746.711.467-20
Jeremias Santos Júnior	Jeremias Santos Júnior	068.529.388-24
Antônio Trancoso de O. Rêgo	Antônio Trancoso de O. Rêgo	712.186.187-87
CLAYSON SERRA ROLHA	Clayson Serra Rolha	920.997.348-87

SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ: 04.588.996/0001-59
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local:

Dia 02 de abril de 2025, as 17:30hs, em segunda e última convocação, na Avenida Presidente Vargas nº 962, sala 511, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP 20071-002, conforme Edital de Convocação afixado na sede da associação.

Presenças:

Compareceram à Assembléia os associados quites com suas obrigações estatutárias, conforme segue: Gleyson Serra Rocha, Luis Felipe Diniz Martins, Rafael Antonio Irandes de Oliveira Ribas, Ronaldo José Selle, Hudila Mônico da Fonseca, Marco Antonio Lagos de Vasconcellos, Gilvan Valle Lima, Sergio de Souza Gonçalves e Fabio Anderson Ferreira Ribeiro.

Mesa Diretora:

Assumiu a presidência da mesa o Sr. Luis Felipe Diniz Martins, que convidou a mim, Hudila Mônico da Fonseca para secretariar e redigir a respectiva ata, ficando assim constituída a Mesa. O presidente da mesa deu início a assembléia cumprimentando os presentes e procedeu a leitura da Ordem do dia.

Deliberações:

1) Demonstrações Contábeis do exercício de 2024

Em obediência à Ordem do Dia, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram apreciadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições ou ressalvas pelos associados e por recomendação do Conselho Fiscal. Os documentos respectivos encontravam-se sobre a mesa à disposição dos interessados e tiveram sua leitura dispensada pelos associados presentes e as Demonstrações Contábeis seguem em anexo.


2) Alteração do Estatuto Social

a) Constituição de Filial

Foi aprovado por unanimidade a constituição de Filial no município de Maricá na Rodovia Vereador Oldemar de Figueiredo, 50 – Lagarto, Maricá, Rio de Janeiro, CEP: 24907-000.

b) Alteração do Objeto Social

Foi aprovado por unanimidade a alteração do objeto social tendo em vista a constituição da Filial em Maricá, desta forma o artigo 4º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação:

 **Art. 4º** - Na Matriz a "SOLARES" tem por finalidade apoiar, desenvolver e promover ações de cidadania ativa para a defesa dos direitos humanos e elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, de proteção ao meio ambiente e aos direitos dos animais, através das atividades de educação, educação especial, educação profissionalizante, educação ambiental, educação

animalista, treinamento e capacitação profissional, atividades culturais, esportivas e ações diretas para promoção e prevenção a Saúde e de assistência social, voltadas para crianças, adolescentes, os adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa, adultos, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, as pessoas em situação de privação de liberdade, e os trabalhadores rurais, promover a gestão de indústria de caprinocultura, suinocultura e apicultura, serviços de engenharia, fabricação de alimentos desidratados e corretagem de planos de saúde.

Parágrafo Primeiro - Na Filial a “SOLARES” tem por finalidade a fabricação de alimentos desidratados.

Parágrafo Segundo - Para a consecução de suas finalidades, a “SOLARES” poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando:

I - a criação de outras associações em outras regiões do país e do exterior, inclusive através da mobilização de entidades governamentais e organizações da sociedade civis nacionais e internacionais. Assim como criação de escola técnica e faculdade;

II – elaboração, execução e gestão de programas de assistência social, de educação regular, elevação de escolaridade e profissionalização de jovens e adultos, iniciação esportiva, promoção à saúde: física-emocional, mental, social e espiritual dos indivíduos portadores de DST/Aids, dependência química, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, crianças, adolescentes, adultos e idosos; visando o resgate da cidadania, auto-estima, identidade própria, valorização da vida das pessoas estigmatizadas e/ou marginalizadas pela Associação;

III – criação e execução de programas de promoção da cidadania e de resgate dos valores morais e promoção da interação e integração social dos participantes, inclusive com entidades e órgãos internacionais e de outros países;

IV - promoção da geração de trabalho e renda, através da educação profissionalizante, de programas de qualificação e capacitação profissional e do incentivo ao empreendedorismo e ao cooperativismo;

V - fomento de ações que contribuam para a elevação da auto-estima dos indivíduos assistidos, direcionando os assistidos jovens ao mercado de trabalho, as crianças os idosos a atividades que lhes possibilitem uma vida ativa e saudável, criando a noção de cidadania e participação social e incentivando as atividades físicas e a participação em ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para crianças, adolescentes e idosos;

VI - promoção de intercâmbio com entidades científicas nacionais e internacionais, de ensino e de desenvolvimento da educação, da cultura, da saúde e do esporte bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, visando integrar e abrir oportunidades aos indivíduos participantes;

VII – promoção de direitos humanos e dos direitos das minorias, das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, da criança e do adolescente, das pessoas em situação de privação de liberdade e dos idosos, combate a todo o tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil;

VIII – execução de programas, projetos e produções culturais voltados para a promoção da auto estima e a participação de crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência;

IX – realização de levantamentos, diagnósticos, estudos, mapeamentos, com base científica, criação de Observatórios.

X - monitoramento das ações visando à comprovação dos resultados obtidos na aplicação de programas e ações diretas de assistência social, produção solidária e produção cultural executados pela “SOLARES” ou por quaisquer outras organizações governamentais e não-governamentais;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores humanos universais;

XII - promoção da igualdade racial, articulando, acompanhando e executando programas de cooperação com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, seguindo o cumprimento de acordos e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, que digam respeito à promoção da igualdade e combate à discriminação racial ou étnica. Promover a implementação de ações de assistência social nas áreas do trabalho, emprego e renda; cultura e comunicação; educação; saúde, terras de quilombos, mulheres negras, juventude, segurança e relações internacionais;

XIII - promoção de ações focadas na equidade de gênero, visando contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego, promovendo a conscientização e sensibilização dos empregadores, estimulando as práticas de gestão que promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro das empresas;


XIV - execução de programas, projetos e ações voltados para a promoção da auto estima e a inserção ao mercado de trabalho das Pessoas em Situação de privação de liberdade.

XV – Promoção de ações voltadas a estimular o amor e o respeito aos animais, divulgar as leis que protegem os animais, colaborar com os órgãos competentes no sentido de aprimorar a legislação relativa aos direitos dos animais.

XVI - Promover campanhas educativas e orientar a população quanto ao respeito e cuidados com os animais, fiscalizar o cumprimento da legislação relativa aos animais, promovendo as ações judiciais competentes, quando for o caso, dar assistência médico-veterinária aos animais pertencentes à população de baixa renda, inclusive controlando a população animal através de métodos contraceptivos, criar e manter abrigo para recolhimento e tratamento de animais abandonados.

XVII – Promover a gestão de indústria de caprinocultura, suinocultura e apicultura, atuando ainda na capacitação e pesquisa dos benefícios alimentares que essas culturas proporcionam para a segurança alimentar da população em geral

XVIII – Promover a gestão da fabricação de alimentos desidratados.

 **Parágrafo Terceiro** - A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos, entidades da Associação civil e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Parágrafo Quarto – Para alcançar os objetivos e finalidades definidas neste Estatuto, a “SOLARES” poderá contratar os serviços profissionais especializados, inclusive através de pessoas jurídicas, firmar convênios e outros instrumentos legais, objetivando estabelecer parcerias com empresas públicas e privadas, órgãos públicos, organismos internacionais, fundações públicas e privadas, universidades e outras instituições afins, nacionais e estrangeiras.

Parágrafo Quinto - Os serviços de educação ou de saúde a que a associação eventualmente se dedique, serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios, vedado o seu condicionamento a qualquer doação, contrapartida ou equivalente por parte do cidadão assistido.

Parágrafo Sexto – A “SOLARES” não se envolverá em questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais.

c) Remuneração de dirigentes

Foi aprovado por unanimidade a remuneração de dirigentes desde que atuem efetivamente na gestão executiva da associação. Caso o dirigente estatutário ou diretor, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, não será impedido de receber remuneração exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. A remuneração individual respeitará como limite máximo os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pela Assembléia Geral, registrado em ata. Ato contínuo, a Assembléia aprovou o valor do teto individual da remuneração dos dirigentes, a partir desta data, que será de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) com correção anual pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Desta forma, o artigo 17º e o parágrafo sexto incluso neste ato do artigo 20º do Estatuto Social, passam a ter a seguinte redação:

Art. 17º - A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário, e ordinariamente uma vez por ano, competindo-lhe privativamente apreciar e deliberar os seguintes temas:

- I – aprovar as Demonstrações Contábeis e demais relatórios financeiros do exercício anterior, o Orçamento e Plano Anual de Trabalho para o novo exercício;
- II – eleger e destituir os administradores membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Ética;
- III – aprovar a nomeação ou contratação dos membros de primeiro nível dos órgãos de gerência;
- IV - admitir novos associados efetivos, colaboradores e beneméritos;
- V - deliberar sobre a reforma e alterações do Estatuto;
- VI - deliberar sobre a dissolução e/ou extinção da Associação e a destinação do patrimônio social;
- VII – deliberar sobre o valor da remuneração de dirigentes estatutários,
- VIII - deliberar sobre casos omissos e não previstos neste Estatuto.

Artigo 20º, Parágrafo Sexto – É possível a remuneração de dirigentes estatutários desde que atuem efetivamente na gestão executiva da associação. Caso o dirigente estatutário ou diretor, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, não será impedido de receber remuneração exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. A remuneração individual respeitará como limite máximo os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pela Assembléia Geral e registrado em ata, podendo ser corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

d) Conselho de Ética

Foi aprovado por unanimidade a alteração do inciso do artigo 17, citado como fundamento no artigo 36 do Estatuto. Sendo assim, o artigo e o inciso a ser redigido é; artigo 17, inciso II.

e) Gerências

Foi aprovado por unanimidade a alteração do artigo 27, que passa a ter a seguinte redação

Art. 27 - A competência e as atribuições dos tipos de Gerência serão definidas no Regimento Interno da SOLARES e a Diretoria Executiva aprovará a indicação dos profissionais que ocuparão as gerências cabendo a Assembléia Geral aprovação e a nomeação ou contratação dos profissionais. Os tipos de gerência são: ..

- I - Gerência Executiva;
- II - Gerência Regional;
- III - Gerência de Programas;
- IV - Gerência de Projetos;

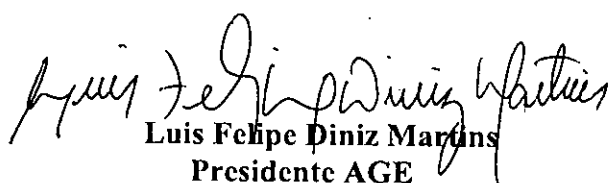
3) Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Gerência Executiva.

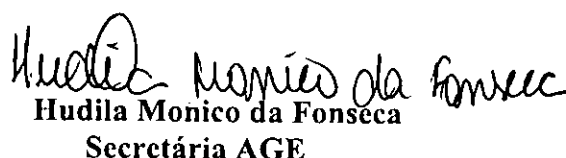
Em obediência a Ordem do Dia e ao Estatuto Social, iniciou-se o processo de consulta para a escolha da **Diretoria Executiva** para o mandato no quadriênio de 15 de abril de 2025 até 15 de abril de 2029. Abriu-se para propostas sendo que foi apresentada a seguinte chapa única; **DIRETOR PRESIDENTE: Luis Felipe Diniz Martins**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 0056872914 expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº 746.711.467-20, residente à Rua Conselheiro Agostinho, nº 80, apto 601 - Méier, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20770-160; **DIRETORA DE FINANÇAS: Hudila Monico da Fonseca**, brasileira, divorciada, assistente social, portadora da carteira de identidade nº 21028237-7, CPF nº 108.874.977-13, residente à Rua Zoraida Brasil Alcântara, 50/302 Fonseca - Niterói/RJ - CEP: 24130-135; **DIRETOR EXECUTIVO: Fabio Anderson Ferreira Ribeiro**, brasileiro, casado, técnico em informática, residente e domiciliado na Rua João Calvino, 79, Brasilândia, São Gonçalo/RJ, CEP: 24465-520, portador da carteira de identidade nº 096599824 - IFP/RJ e CPF nº 032.250.997-16; **DIRETOR TÉCNICO E PROJETOS: Ronaldo José Selle**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade nº 289788242 expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº 331.817.800-49, residente à Rua do Imperador, nº 888/802 - Centro - Petrópolis/RJ - CEP: 25620-001; **DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Tito Livio Rondon Krivochein**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2053294 expedida pelo IFP, CPF nº 244.921.917-04, residente à Rua Comendador Queiróz, nº 67 - 908 - Icaraí - Niterói/RJ - 24230-220. Dando seguimento à Ordem do Dia e cumprindo ao Art. 34 do Estatuto Social, os associados; **Sérgio de Souza Gonçalves**, brasileiro, divorciado, funcionário público, portador da carteira de identidade nº 13.159 expedida pelo CRE/RJ, CPF nº 304.924.597-20, residente à Rua Pereira da Silva, nº 76, AP 602 - Icaraí - Niterói/RJ, CEP: 24220-030, **Caio Alves Rocha**, brasileiro, solteiro, técnico em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 33.488.757-4 expedida pelo SSP/SP, registro no CRC/SP nº 1SP236637, CPF nº 319.520.128-30, residente à Rua Araruama, nº 55 B - Vila Imaculada - Guarulhos/SP - CEP: 07124-280 e **Antonio Irandes de Oliveira Ribas**, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 07061313-8 expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº 710.196.187-87, residente à Rua Siqueira Campos, nº 143, bloco B, apto 1205- Copacabana - Rio

de Janeiro/RJ –CEP: 22031-900, foram convidados a integrarem o Conselho Fiscal. Sendo os convites aceitos, foram imediatamente aclamados para cumprirem as competências definidas no Art. 35 do estatuto social. Todos os eleitos tomaram posse nesta assembléia e declaram que não estão impedidos de exercer a administração da associação nos termos do art. 1011 § 1º CC/02. Ato continuo, os Diretores eleitos promoveram uma reunião e indicaram para a Assembléia o Sr. **Gleyson Serra Rocha**, RG 8.420.687 SSP/SP e CPF 920.997.348-87, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Rua da Conceição, 105 – Apto 213 – Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20051-011, para ocupar a Gerência Executiva. A indicação e a contratação foram aprovadas por unanimidade pela Assembléia Geral.

Votação e Encerramento:

Foram aprovadas por unanimidade todas as matérias postas em apreciação. A Assembléia foi encerrada com a lavratura desta Ata, na forma de sumário e vai assinada por mim, pelo Presidente da mesa e pelos associados presentes. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2025. Luis Felipe Diniz Martins - Presidente e Hudila Monico da Fonseca - Secretária.


Luis Felipe Diniz Martins
Presidente AGE


Hudila Monico da Fonseca
Secretária AGE

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro


CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
CNS-Matr. 093245-190721

1202504161508217 06/05/2025

Emol: 344,11 Tributo: 142,28 Reemb: 9,75

Selo: EEXO24989 WKK

Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo
Verifique autenticidade em rcpj.rj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial



ASSINADO DIGITALMENTE

RODOLFO PINHEIRO DE MORAES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

