

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
REALIZADA EM 1º/04/2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao primeiro (1º) dia do mês de abril de 2025, às 10 horas, na sede da **INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM - ICA**, situada na Avenida Brasília, nº 350, Loteamento Nova Mogi, em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, CEP 13800-280.

2. **PRESENCAS:** Presentes cinco (5) Conselheiros, a saber (em ordem alfabética): **INEZILLA DE LOURDES PACINI MANSUR; LOURENÇO RAFAEL DA COSTA; RODRIGO AGNEW RONZELLA, TADEU PASSARELLI;** e **VICTORIA CHRISTINA BLOCH**, superando o quórum mínimo para as deliberações do Conselho de Administração, nos termos do Art. 31, do Estatuto Social. Ausente, justificadamente, a Conselheira **TARCÍSIA MÔNICA MAZON GRANUCCI**, Presidente do Conselho de Administração, que se encontra viajando para o exterior.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente: RODRIGO AGNEW RONZELLA**, Vice-Presidente no exercício da Presidência (cf. Art. 31, Parágrafo segundo, do Estatuto Social); **Secretário: TADEU PASSARELLI**, indicado pelo Presidente (cf. Art. 30, Parágrafo segundo, do Estatuto Social).

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

4.1. **Abertura de Filial:** Com base no Art. 29, inciso XVI, do Estatuto Social, os Conselheiros, por unanimidade, **aprovaram a abertura da primeira filial da instituição**, na subsede situada no Jardim Planalto, neste Município de Mogi Mirim, SP, a saber:

**Filial 01 – Subsede ICA Planalto**

Rua Sebastião Milano Sobrinho, nº 1.453, Jardim Planalto  
CEP 13801-650 – Mogi Mirim, SP.

4.2. **Nomeação dos Diretores da Filial 01 - Subsede ICA Planalto:** Tendo em vista a exigência para a inscrição de filial no CNPJ, com base no Art. 29, VI, do Estatuto Social, os Conselheiros **nomearam os seguintes Diretores para a Filial 01 – Subsede ICA Planalto**, acima referida, que são também Diretores do estabelecimento sede, com exceção do Diretor de Relações Institucionais que não se aplica neste caso, a saber: **DIRETORA GERAL – MARISTELA MASON ALBEJANTE**, brasileira, casada, empresária, RG nº 6.246.434-6/SSP-SP e CPF nº 106.595.012-87, com endereço na Rua Treze de Maio, nº 644, Edifício Itaparica, apto 102, Centro, em Mogi Mirim, SP, CEP 13800-051; e **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – JOSÉ ANTÔNIO GOUVEIA**, brasileiro, casado, contador (CRC/SP 143997/O-2) e advogado (OAB/SP nº 383.050), RG nº 13.679.273/SSP-SP e CPF/MF 031.075.298-18, com endereço na Rua Alcides Hortêncio, nº 485, Residencial Anselmo Lopes Bueno, em Mogi Mirim, SP, CEP 13806-066, **ambos com mandato até 31 de março de 2027.**

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata de forma sumária, a qual foi aprovada e assinada por todos.



**RODRIGO AGNEW RONZELLA**  
Presidente da Mesa

**TADEU PASSARELLI**  
Secretário da Mesa



**INEZILLA DE LOURDES PACINI MANSUR**



**LOURENÇO RAFAEL DA COSTA**



**VICTORIA CHRISTINA BLOCH**