



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

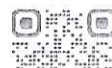


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADA NA DATA DE VINTE DE ABRIL DE 2026 ÀS 16:15 HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO.

Aos vinte dias do mês de abril do anos de dois mil e vinte e seis, as 16:15 horas em segunda convocação, nas dependências da Sala de Reuniões da Sede do IBSAÚDE (Rua Siqueira Campos, nº 1184, sala 1201, lado direito) em Porto Alegre/RS, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**, com a presença dos associados (de forma presencial e remota) que apuseram suas assinaturas na lista de presença própria, de conformidade com o edital de convocação enviado por via eletrônica a todos os associados, conforme previsão estatutária - Artigo 14, parágrafo único. Abertos os trabalhos, o Presidente José Eri Osorio de Medeiros, brasileiro, divorciado, odontólogo, portador da carteira de identidade nº 2011966765 SSP/RS, CPF nº 148.217.610-68, residente e domiciliado a Rua Dinarte Ribeiro nº 212, apto 84, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.570-050, agradeceu a presença de todos e convidou o Sr. Mario Adail Silveira Ferreira, brasileiro, divorciado, técnico em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 2010300891 SSP/RS, CPF nº 316.877.680-72, residente e domiciliado a Av. Saul Nonnenmacher, nº 380, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91.751-220, que secretariasse a assembleia. Determinou a leitura do edital de convocação, assim redigido: O Sr. José Eri Osório de Medeiros, presidente do Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 1184, sala 1201, lado direito, Porto Alegre- RS, inscrito no CNPJ sob o nº 07836454/0001-46, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se de forma híbrida (presencial e de forma remota – o *link* para acesso será remetido via e-mail ou app de mensagem no dia da Assembleia) no dia 20 de abril de 2026, segunda-feira, na Sala de Reuniões da Sede do IBSAÚDE (e a distância) às 16:00 horas para a primeira convocação e 16:15 horas para a segunda convocação, conforme regra Estatutária, para deliberar sobre os seguintes assuntos: **ORDEM DO DIA:** 1.- **Alteração da sede/endereço fiscal da matriz do IBSAÚDE;** 2.- **Discussão e votação no sentido de revogar o Estatuto vigente e aprovar o Novo Estatuto;** 3.- **Discussão e votação sobre a dissolução da atual Diretoria Estatutária;** 4.- **Indicação e eleição da nova Diretoria Estatutária;** 5.- **Definição da posse e regras de transição para a nova Diretoria Estatutária, diante das condições transitórias e excepcionais do evento;** José Eri Osório de Medeiros Presidente IBSAÚDE. Em ato contínuo, o Sr. Presidente, em obediência à pauta constante do já referido Edital, declarou instalada a sessão em obediência a pauta que prevê: 1.- **Alteração da sede/endereço fiscal da matriz do IBSAÚDE:** Diante do fato do Instituto estar assumindo a maior UPA do município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, propõe a Diretoria que a

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais
e Jurídicas e das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e
Documentos da Sede da Comarca de São José - SC

Rua Siqueira Campos, 1184 - 12º andar - 1201, lado direito
Centro Histórico - Porto Alegre / RS





IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46



sede/endereço da matriz seja alterado, sendo transferida a sede administrativa para a cidade de São José, Santa Catarina - Rua Santo Antonio, 1460, sala 506, Bairro Barreiros CEP 88111-000 (onde, hoje, já existe uma filial do Instituto). Após deliberação com os presentes, a proposta foi votada e aceita por **unanimidade**, sugerindo os presentes que tal alteração seja feita com a rapidez e celeridade necessárias; **2.- Discussão e votação no sentido de revogar o Estatuto vigente e aprovar o Novo Estatuto:** Informou o Presidente que diante da realidade jurídica, frente aos serviços prestados pelo IBSAÚDE, emergiu a necessidade de alterações no Estatuto Social, principalmente quanto a Diretoria Estatutária. Nesse sentido, depois de muitas discussões internas, surgiu o texto estatutário apresentado nesta Assembleia. Consultados os presentes se era necessária a leitura integral do texto, foi deliberado que era desnecessário, pois todos haviam recebido o documento de forma antecipada. Em não havendo sugestões ou alterações a serem feitas, estando os presentes aptos a votar, foi colocado em votação a revogação do Estatuto vigente, com a consequente aprovação do novo Estatuto do IBSAÚDE, o qual foi aprovado por **unanimidade**; **3.- Discussão e votação sobre a dissolução da atual Diretoria Estatutária:** ante os termos do novo Estatuto, foi criada uma nova composição da Diretoria Estatutária, sendo necessária a dissolução da atual e eleição de nova diretoria, nos termos o Estatuto ora aprovado. Diante dessa realidade, os componentes da atual diretoria abaixo nominados e qualificados, neste ato e perante a Assembleia Geral Extraordinária, renunciaram expressamente ao mandato vigente: Presidente **Jose Eri Osorio de Medeiros**, brasileiro, divorciado, odontólogo, portador da carteira de identidade nº 2011966765 SSP/RS, CPF nº 148.217.610-68; Vice-Presidente **Vinicius D'Andrea de Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 4057867601 SSP/RS, CPF nº 974.168.270-00, Vice-Presidente Administrativo **Luciana Zecca Coppini de Medeiros**, brasileira, casada, administradora de empresa, portador da carteira de identidade nº 1043047586 SSP/RS, CPF nº 657.387.300-97 e Vice-Presidente Financeira **Caroline D'Andrea de Medeiros**, brasileira, solteira, não convive com união estável, advogada, portadora da carteira de identidade nº 8057872817 SSP/RS, CPF nº 918.737.540-00. Assim e diante da renúncia dos componentes da Diretoria, o Presidente colocou em votação a renúncia e dissolução da Diretoria Estatutária, o que foi aprovado por **unanimidade**. Ficou definido pela Assembleia Geral Extraordinária ainda que, respeitando o Estatuto aqui aprovado, a atual Diretoria Estatutária permanecerá com a gestão até a posse da nova Diretoria (art. 34, parágrafo segundo do Estatuto aprovado), com o intuito de evitar qualquer tipo de prejuízo e criar uma forma adequada de transição; **4.- Indicação e eleição da nova Diretoria Estatutária:** diante da realidade enfrentada pelo Instituto e a necessidade de nova forma de administração e gestão, bem como ante os termos do Estatuto aprovado nesta data, sugeriu o Presidente fossem deliberados nomes, entre os associados, que se dispusessem a assumir a Diretoria Estatutária do IBSAÚDE. Nesse sentido, após as deliberações e discussões, emergiram os seguintes nomes: **Sr. LEONARDO RIZZOLO FETTER**, brasileiro, separado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 30720 e no CPF sob o

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos da Sede da Comarca de São José - SC

Rua Siqueira Campos, 1184 - 12º andar - 1201, lado direito
Centro Histórico - Porto Alegre / RS



SERVIÇO NOTARIAL MANICA
7º TABELIONATO DE NOTAS
TABELADO: SERVIÇO NOTARIAL MANICA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1184 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionato@manica.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário, desmaterializado nestas notas, do que dou fé.++++++
Porto Alegre, 27 de maio de 2026
Emol R\$ 7,30 (10:47:52, func: 154)
Selo(s): 0458.00.240000038908 = R\$2,20

VINICIUS ANDREOTTI DO PRADO
Escritor Autorizado
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE
CNPJ 07.836.454/0001-46



nº 701.445.160-04, residente e domiciliado na Rua Demétrio Riberio, 1017, ap. 801, Porto Alegre, RS, exerce advocacia há mais de 30 anos, sócio proprietário do escritório de Advocacia Fetter e Fetter Advogados Associados, Professor universitário há mais de 25 anos, com Pós Graduação em Direito Processual, Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas, Professor de cursos de especialização pós-graduação em Direito Processual Civil Professor de curso preparatório para o Exame da OAB/RS, Palestrante, Conferencista e Parecerista, ex-presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados – subseção da OAB de Santa Cruz do Sul, ex-Subcoordenador do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – Campus Venâncio Aires; ex-Conselheiro Estadual da OAB/RS; ex-Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul/RS, atuando no IBSAÚDE há mais de 10 anos na condição de Consultor Jurídico e na Secretaria Executiva; e, **Sr. SERGIO LUIS CASTRO XAVIER**, brasileiro, divorciado, aposentado, carteira de identidade nº 3015470457, inscrito no CPF sob nº 343.090.980-53, residente e domiciliado na Rua Albino Fiss nº 409, bairro Xangrila, Venâncio Aires/RS, cep 95.800-000, ex-coordenador de apoio técnico e administrativo na Secretaria municipal de saúde de Venâncio Aires/RS, ex- diretor administrativo da Câmara Municipal de vereadores de Venâncio Aires/RS, Coordenador técnico e administrativo na secretaria municipal de saúde de Vale Verde/RS, atividade na administração público/privada na gestão de equipes, orçamentos, e supervisão de processos administrativos, Consultor e Coordenador técnico administrativo nas unidades de saúde do IBSAÚDE. Na forma do Estatuto aprovado nesta data (art. 34, parágrafo primeiro), de forma unânime foi deliberado que o **Sr. LEONARDO RIZZOLO FETTER** e **Sr. SERGIO LUIS CASTRO XAVIER** assumem a condição de SÓCIOS NOTÓRIOS e, diante disso, põem seus nomes a disposição da Assembleia Geral Extraordinária para os Cargos de Presidente e Vice-Presidente do IBSAÚDE, respectivamente. Colocado em votação, foram os nomes aprovados e eleitos por unanimidade. Dessa forma fica a Diretoria Estatutária assim composta: Presidente – Leonardo Rizzolo Fetter, Vice-Presidente – Sergio Luiz Castro Xavier.

5.- Definição da posse e regras de transição para a nova Diretoria Estatutária, diante das condições transitórias e excepcionais do evento: Diante da necessidade de transferência da sede, bem como da organização administrativa e financeira, conforme aprovada nesta Assembleia, deliberam e aprovam os presentes, por unanimidade, em dar posse a nova diretoria neste ato e nesta data, perdurando o mandato até dia 17 de junho de 2029. Decide e delibera a Assembleia, ainda, que a diretoria renunciante continua com poderes até dia 31 de maio de 2026, atuando em conjunto com a nova Diretoria Estatutária (nos termos do art. 34, parágrafo segundo do Estatuto aprovado nesta data). Por fim, fixa e delibera a Assembleia que a nova Diretoria Estatutária atuará com plenos poderes e de forma independente a partir de 1º de junho de 2026. Nada mais havendo a ser tratado e encerradas a pauta constante da ordem do dia, o presidente declarou encerrados os trabalhos da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O**

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Intervenções e Títulos e das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos da Seção da Comarca de São José - SC

[Assinatura]

Rua Siqueira Campos, 1184 - 12º andar - 1201, lado direito
Centro Histórico - Porto Alegre / RS



[Assinatura]

SERVIÇO NOTARIAL
MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS
TABELIONATO - SERGIO ANDREOTTI MANICA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1184 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionatomonica.com.br

= A U T E N T I C A Ç Ã O =
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário, desmaterializado nestas notas, do que dou fé.+++++

Porto Alegre, 27 de maio de 2026.
Emol R\$ 7,30 (10:47:53, func: 154)
Selo(s): 0458.00.2400001.98309 = R\$2,20

VINICIUS ANDREOTTI DO PRADO
Escritor A. Autorizado

VALIDO EM NOTE SEM EMENDAS OU RASURAS



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE E PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

DESENVOLVIMENTO HUMANO, pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata que, lida em voz alta e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, **a mesma foi aprovada por unanimidade** e assinada por mim Mario Adail Silveira Ferreira, secretário da Assembleia e pelo Presidente Jose Eri Osorio de Medeiros, que agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia Geral Ordinária as 18:00 horas.

Porto Alegre, 20 de abril de 2026.



Mario Adail Silveira Ferreira
Secretário da Assembleia

Jose Eri Osorio de Medeiros
Presidente da Assembleia

Renan Canânea
OAB/RS 115.044

Nova Diretoria Estatutária

Leonardo Rizzolo Fetter, Presidente

Sergio Luis Castro Xavier, Vice-Presidente

OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS, PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SC
Rua Klossa, 283, Kobarzol, São José/SC - CEP. 88.102-310
Fone: (48) 3228-0631 - Fax: (48) 3259-6470 - e-mail: registro@cartoriosojose.com.br

Protocolo: 186768 Data: 18/05/2026 Livro: 0036 Folha: 238
Registro: 016579 Data: 26/05/2026 Livro: A-077 Folha: 279

Natureza: Ata da Alteração de Estatuto datada de 20/04/2026
Emolumentos: Registro: R\$ 162,67, FRCJ: R\$ 43,23, ISS: R\$ 9,51, Arquivamento: R\$ 27,58 - Total R\$ 243,97 - Recibo nº: 279454

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HVK05240-CIEC
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, São José, 26 de maio de 2026

JULIA CRISTINA WEISS REIS - Escrivento

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

Rua Siqueira Campos, 1184 - 12º andar - 1201, lado direito
Centro Histórico - Porto Alegre / RS





Diretoria Estatutária Renunciante:

Jose Eri Osorio de Medeiros
Presidente Jose Eri Osorio de Medeiros,


Vice-Presidente Vinicius D'Andrea de Medeiros.


Vice-Presidente Administrativo Luciana Zecca Coppini de Medeiros.

Caroline Medeiros
Vice-Presidente Financeira Caroline D'Andrea de Medeiros

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos da Sede da Comarca de São José - SC

Rua Siqueira Campos, 1184 - 12º andar - 1201, lado direito
Centro Histórico - Porto Alegre / RS



SERVICO NOTARIAL

MANICA

7º TAGELONADO DE NOTAS
TAGELONADO SERVICO MANICA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 165 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelonadomanica.com.br

= A U T E N T I C A Ç Ã O =

Autentico a presente copia que confere com o documento
originário, desmaterializado nestas notas, do que dou
fé.++++++
+++++

Porto Alegre, 27 de maio de 2026.

Emol R\$ 7,30 : (10:47:54, func: 154)
Selo(s) : 0458.00.2400007.98311 = R\$2,20

JUNICIUS ANDREOTTI DO PRADO
Notário Público Autorizado

NOTAÇÃO SOMENTE SEM ENENDAS OU RASURAS

F671296