



**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Curador da
Fundação Heydenreich – CNPJ nº- 45.298.122/0001-44
Realizada em 01 de outubro de 2024.**

Ao primeiro dia de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 e apresentação de novos membros para o triênio **2025 a 2028** foi votada e aprovada por unanimidade.

2. Fica doravante assim constituída a distribuição dos cargos, para o mandato de **01/01/2025 a 31/12/2027**:

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
Leandro Silva de Araújo Carneiro	Conselho Curador
Patrícia Fumagalli	Conselho Curador

DIRETORIA EXECUTIVA

Tânia Amaral Heydenreich Alves	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 098207, Livro 5040 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, 01 de outubro de 2024.



Günther Heydenreich
Presidente do Conselho Curador

Silvia Amaral Heydenreich
Conselho Curador

Katia Cristina Silencio Possar - OFICIAL
Rua Doutor Alcides Campos Rodrigues, 320 - V. Nova Conceição, São Paulo, SP
CEP: 04537-080 - Fone: (11) 3845-8424 / 3045-6039
www.cartoriojardimpaulista.com.br

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) GUNTHER HEYDENREICH, seu valor econômico. São Paulo, 23 de outubro de 2024. Em testemunho da verdade.

Por Firma R\$8,73; Total R\$8,73
Selo(s): 1 At:AB 0558612
GABRIEL VIEIRA ALVES MARCIANO

28º Subdistrito Jardim Paulista
Cartório Oficial de Registro de Pessoas Naturais
112375
FIRMA 1
SP 1032AB0558612

Cartório Oficial de Registro de Pessoas Naturais
28º Subdistrito Jardim Paulista
Cartório Oficial de Registro de Pessoas Naturais
Katia Cristina Silencio Possar
TEL: 3845-8424 / 3045-6039
R. Com. Miguel Cabral, 70

Gabriel Vieira Alves Marciano
Escrevente

Registro de Título e Doc. e Civil de Pessoas Jurídicas Comarca de Taboão da Serra - SP
Rua Thereza Maria Luizetto, 221/231 - Taboão da Serra - SP
Prenotado sob nº 8779 em 18/11/2024 Registrado, microfilmado e digitalizado sob nº 5776 - REG.PRIM.:2426

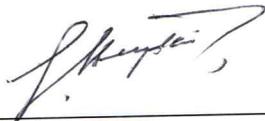
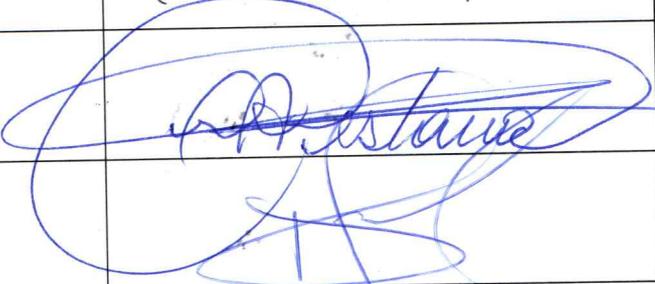
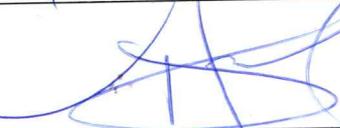
Oficial	Estado	Ipesp	Sinoreg	Justica	ISS	Min Pub	Total
79,96	22,72	15,53	04,21	05,46	02,37	03,82	134,07

Taboão da Serra, 25/11/2024 Escrevente Autorizado

Alessa Santos Vicente
Escrevente



**Lista de Presenças da Reunião Extraordinária da FUNDAÇÃO
HEYDENREICH realizada no dia 01 de outubro de 2024
CNPJ/MF 45.298.122/0001-44**

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

Taboão da Serra, 01 de outubro de 2024.

