

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ODEON


Aprovação de empresa de auditoria externa - Assuntos Gerais




Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2020, às 10h30, reuniram-se, os abaixo assinados e qualificados, na qualidade de conselheiros e associados do Instituto Odeon, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá, nº s 05 e 10 e áreas externas, Centro, CEP 20.081-240. Para conduzir a reunião, assumiu, por aclamação, o Diretor Presidente da Diretoria, o Sr. Carlos Antônio da Silva Gradim, o qual iniciou os trabalhos. Sobre Museu de Arte do Rio o Conselheiro Bruno Ramos Pereira sugere que se necessário, de modo a mitigar os riscos e proteger a Odeon, melhor caminho seria seguir com desligamento de parte do quadro de colaboradores e manter somente núcleo duro; O Presidente do Conselho Éder de Sá Campos sugere que em sendo o caso, devolver MAR durante período de pandemia de COVID19, controlando todos os riscos e cuidando de repor os fundos necessários para isso; A Conselheira Emília Andrade Paiva acompanha o Conselheiro Bruno; Foi sugerida a criação de sequência de atos e ações, linha do tempo, com números e riscos a serem tomados nos cenários, inclusive o de sinalizar que o Conselho pode tomar decisão difícil, além de comunicar, criar interlocução mais firme com o governo federal para usar Lei Rouanet em área meio; Ficou definido pelo Conselho de não utilizar amplamente as medidas de prevenção ao emprego no MAR - MP/936 dada a fragilidade do tema e somente o fazer após sinalização do Município nesse sentido, o que deverá ser aplicado somente aos possíveis remanescentes do quadro de colaboradores. Sobre TMSO o Presidente do Conselho Eder de Sá Campos disse que os Corpos Artísticos são patrimônio e é necessário saber do Poder Público quais medidas pensam para preservação do patrimônio; Foi cogitada também a troca da presidência, saindo Eder de Sá Campos e assumindo Bruno Ramos Pereira, questão que será conduzida pelo Diretor Presidente Carlos Gradim. Ficou decidido que na próxima reunião seriam avaliados os desdobramentos dessas pautas. Em seguida foi aprovada a indicação da empresa de auditoria externa BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA nos termos do estatuto social. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.


Carlos Antônio da Silva Gradim
Diretor Presidente
CPF: 523.901.446-91



Bruno Ramos Pereira
Conselheiro de
Administração
CPF: 294.592.788-84

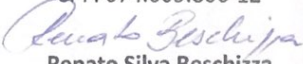

Iran Almeida Pordeus
Conselheiro de Administração
CPF: 292.434.676-20


Jimmy Keller Moreira da Silva
Diretor de Finanças e Operações
CPF: 056.844.887-14


Emília Andrade Paiva
Conselheira Administração
CPF: 758.524.976-49


Juliana Machado Cardoso
Conselheira de Administração
CPF: 041.545.206-60


Eder Sá Alves Campos
Presidente do Conselho de
Administração
CPF: 074.005.806-12


Renato Silva Beschizza
Conselheiro de Administração
CPF: 051.581.536-55

RCPJBH

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-0878 | (31) 3224-0803
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

INSTITUTO ODEON

AVERBADO(A) sob o nº 210, no registro 98423, no Livro A,
em 05/10/2020

Belo Horizonte, 05/10/2020

Emol: (6418-8) R\$ 103.73 TFJ: R\$ 37.39 Rec: R\$ 6.22 Iss: 5.19 - Total: R\$ 152.53
Emol: (8101-8) R\$ 6.18 TFJ: R\$ 2.05 Rec: R\$ 0.37 Iss: 0.31 - Total: R\$ 8.91

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
Escriventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Stackauskas Dias Da Silva () Edem Silva Pinto De Carvalho

RCPJBH

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-0878 | (31) 3224-0803
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

INSTITUTO ODEON

AVERBAÇÃO nº 210, no registro 98423, no Livro A, Examinada,
Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 05/10/2020

Emol: (6601-9) R\$ 17.02 TFJ: R\$ 5.22 Rec: R\$ 1.02 Iss: 0.85 - Total: R\$ 24.11

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
Escriventes: () Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Stackauskas Dias Da Silva () Edem Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº DYT31769
Cód. Seg.: 4526.4368.1825.5959

Quantidade de Atos Praticados: 00002

Atos(s) Praticado(s) por: Valdirene Teixeira - Auxiliar

Emol: R\$ 116.50 TFJ: R\$ 39.44 Total: R\$ 155.94 ISS: R\$ 5.50

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº DYT31771
Cód. Seg.: 9790.4181.2023.5086

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: Valdirene Teixeira - Auxiliar

Emol: R\$ 18.04 TFJ: R\$ 5.22 Total: R\$ 23.26 ISS: R\$ 0.85

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ODEON



Convidam-se os senhores membros do Conselho de Administração do INSTITUTO ODEON, a se reunirem no dia 16 de abril de 2020 na filial da entidade, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá, nº s 05 e 10 e áreas externas, Centro, CEP 20.081-240, às 10h00, em primeira convocação e às 10h30 horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre: Aprovação de empresa de auditoria externa - Assuntos Gerais.

São Paulo, 7 de abril de 2020.

Eder Sá Alves Campos
Presidente do Conselho de Administração

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3879 | www.rcpbh.com.br - sac@rcpbh.com.br

INSTITUTO ODEON

AVERBADO(A) sob o nº 211, no registro 98423, no Livro A, em 05/10/2020

Belo Horizonte, 05/10/2020

Emol: (6101-0) R\$ 103.73 TFJ: R\$ 37.39 Rec: R\$ 6.22 Iss: 0.19 - Total: R\$ 152.53
Emol: (6101-8) R\$ 6.18 TFJ: R\$ 2.05 Rec: R\$ 0.37 Iss: 0.31 - Total: R\$ 8.91

Escritores: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletronico Nº **DYT31775**
Cód. Seg.: **7949.9244.6404.2024**

Quantidade de Atos Praticados: 00002

Atos(s) Praticado(s) por: **Valdirene Teixeira - Auxiliar**

Emol: R\$ 116.50 TFJ: R\$ 39.44 Total: R\$ 155.94 ISS: R\$ 5.50

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - B.H / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3879 | www.rcpbh.com.br - sac@rcpbh.com.br

INSTITUTO ODEON

AVERBAÇÃO nº 211, no registro 98423, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 05/10/2020

Emol: (6601-8) R\$ 17.02 TFJ: R\$ 5.22 Rec: R\$ 1.02 Iss: 0.85 - Total: R\$ 24.11

Escritores: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() Eidy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletronico Nº **DYT31777**
Cód. Seg.: **7140.3397.0784.8997**

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: **Valdirene Teixeira - Auxiliar**

Emol: R\$ 18.04 TFJ: R\$ 5.22 Total: R\$ 23.26 ISS: R\$ 0.85

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>