



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Rua Libero Badaró, n. 425, 29º andar - Centro
Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: 3rtd@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 804.786 de 21/05/2025

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **84 (oitenta e quatro) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 09/05/2025, protocolado sob nº 945.516, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **804.786** e averbado no registro nº 803.735 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

CNPJ nº 00.984.768/0001-47

Natureza:

NOVO ESTATUTO ELETRÔNICO

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

MARCY JUNQUEIRA SALLOWICZ:00627821855(Padrão: ICP-Brasil)
JOAO ROBERTO VIEIRA DA COSTA:04661132858(Padrão: ICP-Brasil)
D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180(Padrão: ICP-Brasil)

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 21 de maio de 2025

Assinado eletronicamente

Laercio de Freitas
Escrevente Autorizado

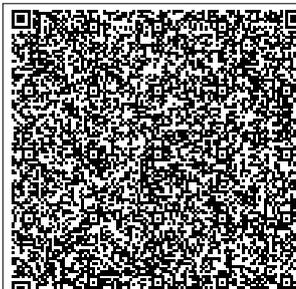
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 689,31	R\$ 195,52	R\$ 133,86	R\$ 36,53	R\$ 47,20
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 32,79	R\$ 14,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,65



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00251634301978123



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital

1131834PJCB000109267CC253

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 689,31	R\$ 195,52	R\$ 133,86	R\$ 36,53	R\$ 47,20	R\$ 32,79	R\$ 14,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,65

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Ata de Reunião do Conselho Deliberativo e de Assembleia Geral Ordinária

Instituto Tomie Ohtake
CNPJ nº 00.984.768/0001-47

Reunião	Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Assembleia Geral Ordinária
Data	24 de abril de 2025
Hora	17h00, em 1ª convocação; 17h15, em 2ª convocação
Formato	On-line, conforme art. 12, do Estatuto Social de 30 de abril de 2024)
Local	Plataforma "Google Meet"
Convocação	Regularmente realizada conforme arts. 13 e 18 do Estatuto

Presença	
Reunião de Conselho Deliberativo	Membros convocados Aurea Leszczynski Vieira Gonçalves; Clovis Hideaki Ikeda; Inês Mindlin Lafer; Liliane Cássia Rocha dos Santos; Ricardo Itsuo Ohtake. Representados por procuração, na forma do art. 18, § 4º, do Estatuto: Fernando Gomes de Moraes; Fernando Shimidt de Paula; Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli; Roberto Miranda de Lima.
	Convidados Fábio Santiago; Gabriela Moulin; Marcy Junqueira Sallowicz; Miguel Martin Gutierrez Filho; Mei Lian Jou; Patricia Regina Verderesi Schindler; Paulo Miyada; Sérgio Massao Miyazaki; Sofia Barroso.
Assembleia Geral Ordinária	Associados convocados Aurea Leszczynski Vieira Gonçalves; Clovis Hideaki Ikeda; Flavia Buarque de Almeida; Inês Mindlin Lafer; Jandaraci Ferreira de Araujo; Liliane Cássia Rocha dos Santos; Ricardo Itsuo Ohtake. Representados por procuração, na forma do art. 13, § 3º, do Estatuto: Fernando Gomes de Moraes; Fernando Shimidt de Paula; Marlui Nobrega Miranda; Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli; Renata Vieira da Motta; Roberto Miranda de Lima; Tito Enrique da Silva Neto.
	Convidados Fábio Santiago; Gabriela Moulin; Marcy Junqueira Sallowicz; Miguel Martin Gutierrez Filho; Mei Lian Jou; Patricia Regina Verderesi Schindler; Paulo Miyada; Sérgio Massao Miyazaki; Sofia Barroso.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 689,31	R\$ 195,52	R\$ 133,86	R\$ 36,53	R\$ 47,20	R\$ 32,79	R\$ 14,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,65

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Pautas	
Competência do Conselho Deliberativo	<ol style="list-style-type: none">1. Eleição de novos membros da Diretoria Estatutária (art. 20, alínea 'e', do Estatuto) e ratificação da lista de atuais membros da Diretoria;2. Exame do Relatório Anual de Atividades de 2024 (art. 20, alínea 'c', do Estatuto);3. Avaliação e aprovação do Orçamento Anual de 2025 (art. 20, alínea 'd', do Estatuto);4. Informe sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024 (art. 20, alínea 'b', do Estatuto);5. Avaliação e aprovação de proposta de alteração e consolidação do Código de Ética e Conduta do Instituto Tomie Ohtake, conforme ajustes indicados no Anexo I (art. 20, alínea 'm', do Estatuto); e6. Informe sobre atividades da Comissão de Ética e Conduta em 2024.
Competência da Assembleia Geral	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação e aprovação de proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social do Instituto Tomie Ohtake, conforme ajustes indicados no Anexo I (art. 14, alínea 'h', do Estatuto);2. Admissão de novos membros Associados (art. 14, alínea 'c', do Estatuto) e ratificação da lista de atuais Associados;3. Comunicação e ratificação da renúncia dos Conselheiros João Roberto Vieira da Costa e Tais Wohlmuth Reis (art. 14, alínea 'e', do Estatuto);4. Reeleição e eleição de membros do Conselho Deliberativo (art. 14, alínea 'd', do Estatuto), e ratificação da lista de atuais Conselheiros;5. Reeleição dos membros do Conselho Fiscal (art. 14, alínea 'd', do Estatuto) e ratificação da lista de atuais Conselheiros Fiscais;6. Exame do Relatório Anual de Atividades de 2024 (art. 14, alínea 'b', do Estatuto);7. Informe sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024 (art. 14, alínea 'a', do Estatuto); e8. Informes gerais, incluindo atualizações sobre (i) programação expositiva do Instituto, (ii) financeiro, (iii) certidões e (iv) processo de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado do IPTU.

DELIBERAÇÕES

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 689,31	R\$ 195,52	R\$ 133,86	R\$ 36,53	R\$ 47,20	R\$ 32,79	R\$ 14,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,65

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Os Associados e os membros do Conselho Deliberativo reuniram-se, no mesmo horário e local, para deliberar, cada qual, sobre as matérias de sua competência. Os presentes estão relacionados nas capturas de tela do "Google Meet" constantes no Anexo. Nas competências atribuídas pelos arts. 19, "b", e 13, § 2º, do Estatuto, o Presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Itsuo Ohtake, assumiu os trabalhos de condução da reunião. Após discutidas, foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias:

1. Nos termos do art. 14, alínea 'e', do Estatuto, foi comunicada e ratificada a renúncia de João Roberto Vieira da Costa e de Tais Wohlmuth Reis como Associados e membros do Conselho Deliberativo, conforme Termos de Renúncia anexos a esta ata.
2. Nos termos do art. 20, alínea 'e', do Estatuto, os Conselheiros presentes e com direito a voto elegeram 03 (três) membros da Diretoria, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria 2023-2026, até 29 de novembro de 2026. Os dados pessoais e os Termos de Posse encontram-se anexos a esta ata.

Ratificou-se a lista, atualizada até a data de 24 de abril de 2025, dos 05 (cinco) Diretores Estatutários:

Cargo	Nome
Presidente da Diretoria	Marcy Junqueira Sallowicz
Vice-Presidente da Diretoria	Rodrigo Vaz Ohtake
Diretora	Tais Wohlmuth Reis
Diretora	Elisabeth Cristina Naumovs
Diretora	Marilisa Cunha Cardoso

3. Conforme art. 14, alínea 'c', do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto aprovaram a admissão de Ricardo Garin Ribeiro Simon na condição de Associado.

Ratificou-se a lista, em ordem alfabética e atualizada até a data de 24 de abril de 2025, dos 18 (dezoito) Associados:

Antônio de Souza Corrêa Meyer; Aurea Leszczynski Vieira Gonçalves; Clovis Hideaki Ikeda; Fernando Gomes de Moraes; Fernando Shimidt de Paula; Flavia Buarque de Almeida; Francisca Clara Reynolds Marinho; Inês Mindlin Lafer; Jandaraci Ferreira de Araujo; Liliane Cássia Rocha dos Santos; Marlui Nobrega Miranda; Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli; Renata Vieira da Motta; Ricardo Garin Ribeiro Simon; Ricardo Itsuo Ohtake; Roberto Miranda de Lima; Tito Enrique da Silva Neto; Walter Appel.

4. Nos termos do art. 14, alínea 'd', do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto reelegeram Aurea Leszczynski Vieira Gonçalves e elegeram Ricardo Garin Ribeiro Simon como membros do Conselho Deliberativo, para mandato de 05 (cinco) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2030. Os dados pessoais e os Termos de Posse encontram-se anexos a esta ata.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 689,31	R\$ 195,52	R\$ 133,86	R\$ 36,53	R\$ 47,20	R\$ 32,79	R\$ 14,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,65

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Ratificou-se a lista, em ordem alfabética e atualizada até a data de 24 de abril de 2025, dos 13 (treze) membros do Conselho Deliberativo:

Antônio de Souza Corrêa Meyer; Aurea Leszczynski Vieira Gonçalves; Clovis Hideaki Ikeda; Fernando Gomes de Moraes; Fernando Shimidt de Paula; Francisca Clara Reynolds Marinho; Inês Mindlin Lafer; Liliane Cássia Rocha dos Santos; Renata Carvalho Beltrão Cavalcanti Biselli; Ricardo Garin Ribeiro Simon; Ricardo Itsuo Ohtake; Roberto Miranda de Lima; Walter Appel.

5. Nos termos do art. 14, alínea 'd', do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto reelegeram Miguel Martin Gutierrez Filho, Patricia Regina Verderesi Schindler e Sérgio Massao Miyazaki como membros do Conselho Fiscal, para mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2027. Os dados pessoais e os Termos de Posse encontram-se anexos a esta ata.

Ratificou-se a lista, em ordem alfabética e atualizada até a data de 24 de abril de 2025, dos 03 (três) membros do Conselho Fiscal:

Miguel Martin Gutierrez Filho; Patricia Regina Verderesi Schindler; Sérgio Massao Miyazaki

6. Nos termos do art. 14, alínea 'h', do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto apreciaram e aprovaram a proposta de alteração do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redação anexa a esta ata.
7. Nos termos do art. 20, alínea 'm', do Estatuto, os Conselheiros presentes e com direito a voto apreciaram e aprovaram a proposta de alteração do Código de Ética e Conduta, que passa a vigorar com a redação anexa a esta ata.
8. A Administração do Instituto apresentou aos presentes um informe sobre as atividades desempenhadas pela Comissão de Ética e Conduta em 2024, indicando a quantidade de casos solucionados e as iniciativas de comunicação interna adotadas.
9. Nos termos do art. 20, alínea 'c', do Estatuto, os Conselheiros presentes e com direito a voto avaliaram e aprovaram o Relatório Anual de Atividades referente ao exercício de 2024. Ato contínuo, nos termos do art. 14, alínea 'b', do Estatuto, os Associados presentes e com direito a voto também avaliaram e aprovaram o referido Relatório.
10. Nos termos dos arts. 14, alínea 'a', e 20, alínea 'b', do Estatuto, as Demonstrações Financeiras do exercício anterior devem ser submetidas à avaliação dos Conselheiros e posterior aprovação pelos Associados na primeira reunião ordinária do ano corrente. No entanto, em razão de fatores alheios à vontade da Administração do Instituto – especificamente, o atraso na conclusão dos trabalhos pela empresa responsável pela contabilidade, somado às dificuldades operacionais enfrentadas pelo Setor Financeiro na consolidação dos lançamentos contábeis, decorrentes da implementação de novo sistema ERP em 2024 –, não será possível disponibilizar as Demonstrações Financeiras no prazo estipulado pelo Estatuto. Diante disso, a Administração comprometeu-se a apresentar as Demonstrações

Protocolo nº 945.516 de 09/05/2025 às 07:40:30h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 804.786 em 21/05/2025 e averbado no registro nº 803.735 neste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Laercio de Freitas - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 689,31	R\$ 195,52	R\$ 133,86	R\$ 36,53	R\$ 47,20	R\$ 32,79	R\$ 14,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,65

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Financeiras do exercício de 2024 na próxima reunião de Conselho Deliberativo e Assembleia Geral, previstas para ocorrer em meados de 2025. Os Conselheiros e Associados presentes, cientes da justificativa apresentada, manifestaram concordância unânime com a prorrogação da análise e aprovação das referidas Demonstrações.

- Nos termos do art. 20, alínea 'd', do Estatuto, os Conselheiros avaliaram o Orçamento Anual de 2025, elaborado pela Administração. Após considerações, os Conselheiros presentes e com direito a voto aprovaram o referido Orçamento.
- A Administração do Instituto apresentou aos presentes: (i) programação expositiva prevista para 2025, (ii) informações atualizadas sobre a situação financeira da instituição; (iii) *status* das certidões da entidade; e (iv) breve relato sobre o processo de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado 2024, relativo a débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, os quais, no âmbito de discussão judicial, tiveram reconhecida apenas isenção parcial.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, e não havendo outras solicitações de uso da palavra, o encontro foi encerrado às 18h50. Lavrou-se a presente ata em formato sumário, que, lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos dos arts. 13, § 4º, e 18, § 5º, do Estatuto, mediante assinatura eletrônica, conforme o artigo 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/01.

ricardo.ohtake@institutotomieohtake.org.br

Assinado
RICARDO ITSUO OHTAKE
19114990849

D4Sign
Ricardo Itsuo Ohtake
Presidente do Conselho Deliberativo
Instituto Tomie Ohtake