



FNLIJ
2018 | 50 ANOS

BbY BRASIL

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34794NWX

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL
CNPJ 33.996.604/0001-99
ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2023, às 15:00 horas, em primeira convocação e às 15:30, em segunda convocação, no auditório da sede da FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL – FNLIJ - reuniram-se os membros que atenderam a CONVOCAÇÃO, por edital, encaminhado por meio digital, na forma estatutária, o qual foi formulado aos INSTITUIDORES, MANTENEDORES e GRANBENEMÉRITOS, conforme determinado no estatuto dessa entidade fundacional em seu art. 8 §1º, estando presentes os seguintes membros:

a) INSTITUIDORES:

Câmara Brasileira do Livro, representada por seu Vice-Presidente Luciano Monteiro

b) MANTENEDORES:

Editora do Brasil – Mantenedora – representada por Michele R.A.Faro
Grupo Record Mantenedora- (5 empresas) representadas-Cristiane Oliveira
Editoras Moderna, Girassol e Salamandra, Mantenedoras (3 empresas)
representadas-Luciano Monteiro
Grupo Ediouro Mantenedora (2 empresas) representadas por Silvia Leão
Paulinas – Mantenedora – (1 empresa) representada por Suzane Marques

c) GRANBENEMÉRITOS:

CIMPRO- Cimpro Inovadora Educação Ltda, CNPJ 16.534.981/0001-97, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 25, sala 1010, Centro, Nova Iguaçu- RJ, representada por JULIO CESAR DA SILVA, brasileiro, divorciado, advogado, OAB-RJ 21.744, CPF 151.912.307.87.

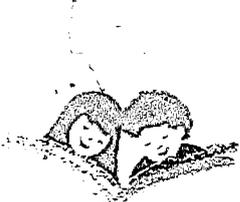
TPHM participações S. A.Holdings de instituições não-financeiras- CNPJ 37.652.359/0001-53, com sede na cidade de São Paulo, Av. Paulista, 726, conj. 1309, 13 and, sala 23, SP, representada por Lucas Pedro Francisco de Abreu

THARIC BAUER TUFFI ALLI, brasileiro, solteiro, empresário, identidade 279447254, Detran-RJ, CPF 131.637.697-48, residente na Rua Roma, 379, Piratininga, Niterói-RJ

GUSTAVO HENRIQUES ZACARIAS AGUIAR, brasileiro, solteiro, empresário, identidade 289505695 DETRAN-RJ , CPF 131.310.747-12, residente na Rua Dona Antonieta Guaraná, 545, Eden, São João de Meriti-

Todos os presentes foram informados sobre as regras do estatuto, ao qual tiveram acesso, reuniram-se, inicialmente por grupos distintos que compõem a estrutura da FNLIJ, para debaterem sobre indicações para os conselhos e, em seguida, passaram a tratar da seguinte ordem do dia:

- 1- Informações sobre a conclusão do TAC
- 2- Eleição dos membros do Conselho Deliberativo
- 3- Eleição dos membros do Conselho Administrativo
- 4- Outros assuntos administrativos



FNLIJ
2018 | 50 ANOS

IBBY BRASIL

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

Assumindo os trabalhos desta reunião, o Presidente da Assembleia, Dr. JULIO CESAR DA SILVA. Brasileiro, advogado, OAB_RJ 21744, divorciado, CPF 151.912.307-87, com a concordância dos demais presentes, passou à exposição sobre o item 01 (um) da pauta, convidando para secretariar os trabalhos a Sra ELISABETH SERRA.

Iniciando o cumprimento da pauta, quanto ao item 1, prestando informações, relatou todas as etapas vencidas na fase de cumprimento do TAC, fazendo constar um voto de agradecimento ao Dr. JOSÉ MARINHO PAULO JUNIOR, que prestou todas orientações e colaborou de forma a permitir que fosse alcançado esse novo estágio para a FNLIJ. Agradeceu a confiança e a paciência que os FUNCIONÁRIOS tiveram neste período tão difícil, bem como a colaboração dos MANTENEDORES, que mantiveram o apoio, mesmo nessa fase de incertezas, agradecimento à Diretoria do IBBY, que pacientemente acreditou em nossa recuperação. Por último, fez constar um agradecimento especial para ELISABETH SERRA, parceira de todos esses momentos de recuperação da FNLIJ.

Dentre as principais etapas realizadas durante o TAC, destacou a superação do processo judicial, que travou as atividades da FNLIJ, de forma injusta e irresponsável e, nesta oportunidade fez lavrar um agradecimento muito especial ao escritório do Dr. LABANCA, tanto ao Titular como ao advogado VICENTE PORTO. Ao Dr. Alexandre, contador, pelo empenho na regularização da contabilidade no menor tempo possível. Informou, ainda, que realizou a revisão do estatuto, de forma a permitir a abertura desta Fundação para muitas atividades, buscando-se a sustentabilidade e a plena realização dos fins a que se destinou a criação desta fundação.

Passando ao segundo e ao terceiro item da Ordem do Dia, a assembleia geral, por aclamação, deliberou suspender os seus trabalhos até o dia 12 de maio de 2023, para que os integrantes desta assembleia possam indicar os membros dos conselhos deliberativo e de administração.

Dentro do prazo estipulado pela assembleia geral, foram encaminharam os seguintes membros para o CONSELHO DELIBERATIVO, sendo os três primeiros apresentados e eleitos pelos GRANBENEMÉRITOS e os últimos dois sendo indicados e eleitos pelos INSTITUIDORES E MANTENEDORES:

1- **JULIO CESAR DA SILVA**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB-RJ 21.744, CPF 151.912.307.87, residente na Av. Abílio Augusto Távora 2515, casa 04, Centro, Nova Iguaçu-RJ, nomeado como **PRESIDENTE** da FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL.

2- **ALEXANDRE DA SILVA TUFFI ALLI**, brasileiro, casado, empresário, RG 047028196-IFP-RJ, CPF 643.542.617-15, residente na rua Roma, 379, Piratininga, Niterói-RJ, nomeado como **DIRETOR EXECUTIVO** da FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL.

3- **ADOLFO BERANGER NETO**, brasileiro, separado judicialmente, agente financeiro, inscrito no CPF sob o nº 197.411.627-15, identidade nº 992967, expedida pelo IPF, residente no Condomínio Lírios do Campo IV, casa 175, Estrada Whashington Luiz, nº 520, Niterói, RJ, CEP 24315-375

4- **ALFREDO WEISZFLOG**, brasileiro, casado, empresário, RG 2.830.806-2 SSP/SP, CPF 000.773.998.-20, com sede na Rua Tito, 479, 2º and., Vila Romana, São Paulo, SP, CEP 05051-000.





FNLIJ
2018 | 50 ANOS

zBbY BRASIL

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34794NWX

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

5- CHRISTINE BAENA CASTILHO FONTELLES, brasileira, casada, RG 13.037.868-9, CPF 075.442.068.-07, residente na Rua Bartira, 238, apto 61, Perdizes, São Paulo- SP, CEP05009-000.

Ainda, dentro do prazo estipulado pela assembleia geral, foram encaminhados os seguintes conselheiros para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, sendo os dois primeiros indicados e eleitos pelos GRANBENEMÉRITOS e os últimos dois sendo indicados e eleitos pelos INSTITUIDORES E MANTENEDORES:

1- **JULIO CESAR DA SILVA**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB-RJ 21.744, CPF 151.912.307.87, residente na Av. Abílio Augusto Távora 2515, casa 04, Centro, Nova Iguaçu-RJ, nomeado como **PRESIDENTE** da FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL

2- **HILARIO FRANKLIN PINTO DE SOUZA**, brasileiro, casado, advogado, OAB-RJ 0900098, CPF 014.686.387-93, Rua Venina Corrêa Torres, 230, sala 609, Centro, Nova Iguaçu-RJ, nomeado como **VICE-PRESIDENTE** da FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL.

3- **ISABEL LOPES COELHO**, brasileira, divorciada, JORNALISTA, CPF 30559568-92, RG 30052876-0, residente na Rua Cayowáa, 1082, apto 102, CEP 05018-001, São Paulo- SP.

4- **PAULO ROBERTO S. FALCAO**, brasileiro, casado, professor, portador da identidade nº 01-03092 expedida pelo CRA-RJ, residente na Rua Conde de Bonfim 1349, bl B, apto 606, Tijuca-RJ

Todos os conselheiros eleitos para os dois conselhos DECLARARAM, sob as penas da lei e para os efeitos legais, que não estão impedidos de exercer as atividades a que se refere o parágrafo único do artigo 862 da consolidação normativa da corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, em virtude de condenação criminal.

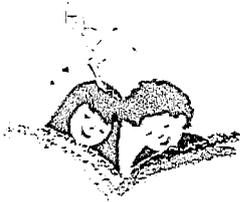
Em seguida, cumprindo o último item da pauta, o Presidente da mesa informou que faria consulta formal aos indicados e solicitaria a manifestação, por escrito, dos mesmos sobre a aceitação do cargo com início e término do mandato, por cinco anos. Uma vez aceitos todos os convites devem ser, de imediato, convocada a reunião deste Conselho Deliberativo para o próximo dia **19 de maio às 10h**, de forma híbrida, a fim de que sejam indicados e formados os demais Conselhos da instituição: **Conselho Diretor e Conselho Fiscal**.

Na hipótese de haver alguma recusa dos indicados para o Conselho Deliberativo, este Conselho deve ser convocado para indicações complementares e remarcada a assembleia do Conselho Deliberativo.

Prosseguindo a reunião, o Presidente concedeu a palavra aos presentes, tendo ocorrido as seguintes manifestações:

Luciano Monteiro, representando a Instituidora Câmara Brasileira do Livro e Mantenedores, solicitou esclarecimentos sobre a governança prevista no estatuto, no que foi atendido pelo Presidente da Assembleia.

Em continuidade o Presidente perguntou aos novos integrantes da FNLIJ se têm algo a manifestar quanto às ordens do dia desta reunião, todos desejam sucesso à nova Fundação, não tendo nada mais a declarar. O Presidente recomendou, então, que os novos conselheiros realizem, em livro próprio da FNLIJ, o **TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS E DA DIRETORIA**, fixando a data de posse no dia comemorativo do aniversário de criação da FNLIJ, **dia 23 de maio às 15h**.



zBBV BRASIL

FNLIJ
2018 | 50 ANOS

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34794NWX

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

Recomendou, ainda que a ata da assembleia seja remetida à Curadoria de Fundações do Ministério Público e, posteriormente, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas - RCPJ, dando ciência da nova Diretoria desta fundação, e nada mais tendo a expressar, todos DECIDEM encerrar esta assembleia geral, que vai por mim assinada e pela secretária da Assembleia, anexadas as listas de presenças dos participantes.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2023

24º OFÍCIO

Julio Cesar da Silva
Julio Cesar da Silva
Presidente

Elisabeth Serra
Elisabeth Serra
Secretária

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1548205
Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
JULIO CESAR DA SILVA

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2023

MATHEUS MORAES BAPTISTA
Emol.: R\$ 7,18 TJ+Fundos: R\$ 5,39 Total: R\$ 12,57
Selo: EENK16977-RXS
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>

SERVIÇO NOTARIA
Matheus Moraes Baptista
Emprego em Assessoria
2017 04 10000

Cartório 6º Ofício de Notas Rua Artur Bernardes, 14 - Lj. 6 - 085700-0069625
Catete - RJ - CEP: 22220-070
Tel.: (21) 2509-0734

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
ELIZABETH D'ANGELO SERRA

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2023

Mauro de Gusmão Cortes Losada - Tabelião Substituto
Emolumentos: R\$ 7,18 TJ+Fundos: 5,4 Total: 12,58
Selo: EENE17527-RBM
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>

Cartório Notarial RJ
Mauro de Gusmão Cortes Losada
Tabelião Substituto
Bérgia 112 R.

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148 - 3º andar, Centro

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO É UMA VIA ADICIONAL DA
AVERBAÇÃO FEITA SOB Nº. PROTOCOLO E DATA ABAIXO

CNS-Matr. 093245-2/398 - 1ª adicional

202306051148031 - 23/06/2023

Emol: 52,95 Tributo: 20,81 Reemb: 1,05

Selo: EEMN34794 NWX

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo B. de Moraes
Diretor

