

INSTITUTO DRA. LAILA DE LAGUICHE**CNPJ/MF nº 33.246.584/0001-39****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias de março de 2024, às 10 horas, realizada de modo virtual através da “Plataforma Google Meet”, com link de acesso enviado antes da realização da Assembleia a todos os participantes, conforme previamente definido e informado no Edital de Convocação.

CONVOCAÇÃO: Realizada mediante o envio do edital de convocação para o e-mail de todos os participantes, e a respectiva publicação no site do INSTITUTO.

PRESENÇA: Presença dos associados conforme lista consignada nesta ata.

MESA: Presidente: **LAILA DE LAGUICHE**
Secretário: **GUSTAVO KENDY FUTATA**

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

Em Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas da administração, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; b) Apresentação das atividades realizadas pelo INSTITUTO durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e c) Apresentação e discussão sobre novos projetos e parcerias do INSTITUTO;

Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Destituição do Conselheiro Fiscal ALEXANDRE HESCKO JACOMINO e nomeação de substituto; b) Alteração do objeto social do INSTITUTO; c) Aprovação da alteração do Estatuto Social do INSTITUTO; e d) Demais assuntos de interesse do INSTITUTO.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os presentes deliberaram e decidiram, por unanimidade, da seguinte forma:

Em Assembleia Geral Ordinária:

a) Inicialmente, a Dra. Laila de Laguiche apresentou o relatório anual com as contas do INSTITUTO referentes ao exercício social de 2023, já devidamente auditadas por empresa de auditoria, verificadas pela Diretoria e encaminhadas, por e-mail, antes da Assembleia aos associados, diretores e conselheiros. Feitas as devidas exposições, a conselheira fiscal presente à Assembleia, sendo a conselheira fiscal Carla Daniela Nissola Chami, declarou que, em conjunto com a conselheira fiscal Marcela Abou Chami Pereira de Trotta, analisaram as contas da administração e as aprovaram sem restrições ou ressalvas. Foi consignado que o conselheiro fiscal Alexandre Hescko Jacomino, em razão de outros compromissos pessoais e profissionais assumidos, não estava presente à Assembleia e não analisou as contas da administração. Ato contínuo, todos os associados presentes aprovaram as contas da administração sem restrições ou ressalvas.

b) Na sequência, a Dra. Laila retomou a palavra e, juntamente com a sra. Nicole Morihama, apresentou um panorama geral dos trabalhos realizados pelo INSTITUTO

INSTITUTO DRA. LAILA DE LAGUICHE**CNPJ/MF nº 33.246.584/0001-39****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2024**

durante o ano de 2023, dentre eles: (i) os prêmios e reconhecimentos recebidos pelo INSTITUTO; (ii) as ações de governança e ferramentas de gestão; (iii) a participação do INSTITUTO em eventos acadêmicos e institucionais voltados ao estudo da hanseníase; e (iv) a expansão da atuação do INSTITUTO por intermédio de novas parcerias.

b.1) Foi dada a palavra a Sra. Jessica Amaral, diretora da empresa “Depropósito Comunicação”, que apresentou os resultados obtidos com as atividades de comunicação e alcance nas mídias sociais do INSTITUTO durante o ano de 2023.

b.2) Coube à Sra. Nicole Morihama a demonstração do relatório das atividades realizadas no projeto TECHansen durante o ano de 2023, com destaque para: (i) a doação dos materiais dentro de 20 estados brasileiros; (ii) início da formalização do registro da ação TECHansen perante as autoridades competentes; e (iii) a participação em cursos pré-congresso vinculados ao 4º Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva e ao 16º Congresso Brasileiro de Hansenologia. Por fim, apresentaram as projeções e planos do TECHansen para o ano de 2024.

b.3) A seguir, a Dra. Laila e a Sra. Nicole Morihama apresentaram o relatório das atividades realizadas no âmbito do projeto FeetHansen, das oficinas ortopédicas e projeto “Sapatos Digitais”, com destaque para: (i) a conclusão da cooperação com a SES-MT; (ii) a doação de duas oficinas no MT; (iii) o recolhimento da oficina de Barra do Garças, com redirecionamento para outra sapataria. Esclareceram, ainda, os requisitos para a escolha dos pacientes para recebimento dos sapatos produzidos no âmbito do projeto “Sapatos Digitais”. Por fim, apresentaram as projeções da FeetHansen, sapatarias e “Sapatos Digitais” para o ano de 2024.

b.4) A Dra. Laila e a Sra. Nicole Morihama ainda expuseram o relatório das atividades realizadas no projeto DOCHansen durante o ano de 2023, com destaque para: (i) a expansão do projeto pelo Brasil; (ii) lançamento da nova plataforma do projeto; (iii) os avanços em relação à telemedicina e teleinterconsultas no âmbito do projeto. Por fim, apresentaram as projeções do DocHansen para 2024.

c) A Dra. Laila e a Sra. Nicole Morihama finalizaram apresentando os novos projetos e parcerias do INSTITUTO para o próximo ano, o que foi debatido entre os presentes.

d) O Presidente do Conselho Deliberativo do INSTITUTO, Sr. Bernard Philippe Marie Philibert de Laguiche, sugeriu a inclusão, no Estatuto Social, de regra de obrigatoriedade de conselheiros fiscais do INSTITUTO residirem em Curitiba, cidade sede do INSTITUTO, para facilitar a realização das reuniões do Conselho, sugestão acatada e aprovada pelos associados presentes.

INSTITUTO DRA. LAILA DE LAGUICHE

CNPJ/MF nº 33.246.584/0001-39

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2024

Em Assembleia Geral Extraordinária:

e) Na sequência, Dra. Laila apresentou para votação dos associados presentes à Assembleia a deliberação sobre a destituição do conselheiro fiscal ALEXANDRE HESCKO JACOMINO em razão da impossibilidade de continuidade de sua atuação perante o Conselho, devido a outros compromissos assumidos. Ato contínuo, apresentou para votação a possibilidade de nomeação da sra. ANGELA DO ROCIO KAMPA MATIMOTO KOIDE como substituta. Os associados presentes aprovaram, por unanimidade, a destituição do sr. ALEXANDRE HESCKO JACOMINO do cargo de membro do Conselho Fiscal e a nomeação da sra. ANGELA DO ROCIO KAMPA MATIMOTO KOIDE ao cargo de membro do Conselho Fiscal, que toma posse mediante a assinatura da Declaração de Ciência e Concordância nos termos do **Anexo I** a presente ata.

f) A seguir, Dra. Laila apresentou para votação dos associados presentes à Assembleia a deliberação pela alteração do objeto social do INSTITUTO, com foco na captação de recursos e expansão das parcerias do INSTITUTO e observando a aplicação de eventuais recursos e receitas ao desenvolvimento dos objetivos institucionais, conforme previsão do Artigo 39 do Estatuto Social. Os associados presentes aprovaram, por unanimidade, a alteração do objeto social e a consequente modificação do Artigo 4º do Estatuto Social do INSTITUTO para incluir atividades de comercialização de produtos e serviços para conscientização da hanseníase, de fomento a atividades culturais e esportivas voltadas à reabilitação de pacientes e de atendimento médico gratuito para pacientes acometidos pela hanseníase.

g) Por fim, Dra. Laila colocou em pauta para deliberação dos associados presentes à Assembleia a modificação do Estatuto Social do INSTITUTO, de acordo com o documento enviado a todos os associados por e-mail previamente à Assembleia e com a finalidade de: (i) melhorar a integração do Estatuto Social ao Plano de Governança do INSTITUTO; (ii) adequar o Estatuto Social às novas regras trazidas pelo Decreto 11.948/2024 que atualizou a regulamentação das parcerias entre organizações da sociedade civil e a administração pública federal; e (iii) melhorar o *benchmarking* do INSTITUTO dentro das melhores ONGs. Em razão das exposições realizadas, todos os associados presentes à Assembleia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a nova redação do Estatuto Social do INSTITUTO, nos termos do **Anexo II** à presente Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Nesta oportunidade, todos os presentes enalteceram o trabalho desenvolvido e os

INSTITUTO DRA. LAILA DE LAGUICHE
CNPJ/MF nº 33.246.584/0001-39
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE
MARÇO DE 2024

resultados alcançados pelo INSTITUTO e respectiva Diretoria. Por fim, a Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata para os devidos fins.

Presentes na assembleia os Srs.: Bernard Philippe Marie Philibert de Laguiche, Aguinaldo Gonçalves, Francisca Barros da Silva, Laila de Laguiche, Haly Abou Chami, Francisco Bezerra de Almeida Neto, Susilene Maria Tonelli Nardi, Carla Nissola Abou Chami, Chloé Plumettaz, Angela Do Rocio Kampa Matimoto Koide, Nicole Morihama, Carolina Batista, Gustavo Futata, João Francisco Borba e Jéssica Amaral. Justificadas com aviso prévio à Presidente da Assembleia as ausências dos srs: Marcos Virmond e Marcela Pereira de Trotta. Ausência não justificada e sem aviso prévio à Presidente da Assembleia do sr. Alexandre Hescko Jacomino.

Curitiba/PR, 23 de março de 2024.

Mesa:

LAILA DE LAGUICHE
Presidente

GUSTAVO KENDY FUTATA
Secretário



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NPBXM-7X542-8PDZN-TQ64C

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ LAILA DE LAGUICHE (CPF ***.249.218-**) em 10/05/2024 11:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ GUSTAVO KENDY FUTATA (CPF ***.300.049-**) em 13/05/2024 10:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/NPBXM-7X542-8PDZN-TQ64C>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>