

ABPRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS

CNPJ/MF nº 62.795.76010001-90

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2025

Data, hora e local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2025, às 16h, os membros do Conselho de Administração reuniram-se remotamente, por meio da plataforma "zoom", conforme permissão dos artigos 18 e 22 do Estatuto desta Associação.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da ABPRH.

Presença: Presentes os conselheiros Waldir Miranda de Mattos, Evando Freitas de Souza, Reinaldo Morone Frascino, Ana Beatriz Giovanoni da Silva, Elisangela Rodrigues Almeida e José Marcos da Silva.

Anuentes: Rodrigo Pillat Caseiro, Diretor Presidente renunciante, Alberto Saul Roitman, Diretor Presidente eleito.

Mesa: Esta reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro Evando Freitas de Souza e Secretariada pelo Conselheiro Reinaldo Morone Frascino.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a consignação da renúncia do mandato pelo Diretor Presidente; (ii) a eleição de novo Diretor Presidente, para complementar o mandato até 31/12/2026, cumprindo a atribuição deste Conselho prevista no artigo 23, b) do Estatuto Social da ABPRH.

Deliberações: Instalada a reunião, o Presidente do Conselho confirmou a presença de todos os membros do Conselho e dos Anuentes com as deliberações, Rodrigo Pillat Caseiro, Diretor Presidente renunciante e Alberto Saul Roitman, Diretor Presidente eleito.

eleito, e procedeu com o teste do áudio e do vídeo de todos os Conselheiros, confirmando que todos estavam perfeitamente habilitados para participarem da reunião, inclusive com direito de manifestação, cumprindo as exigências do artigo 18 do Estatuto.

Após isto, foi examinada, discutida e colocada em votação a matéria constante da ordem do dia, tendo sido aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes, sem quaisquer ressalvas:

(i) Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **RODRIGO PILLAT CASEIRO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento RG nº 29.833.075-1 SSP/SP e CPF/MF nº 327.978.628-21, residente e domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Rangel Pestana, nº 650, Centro, CEP 13201-000, conforme Anexo I, ao cargo de Diretor Presidente da ABPRH, com efeitos imediatos;

(ii) Em virtude do disposto acima, o Conselho e o Sr. Rodrigo Pillat Caseiro outorgam-se a mais ampla quitação com relação a todos os atos de administração praticados durante seu respectivo mandato como Diretor Presidente, para nada mais reivindicar, a qualquer tempo, seja a que título for;

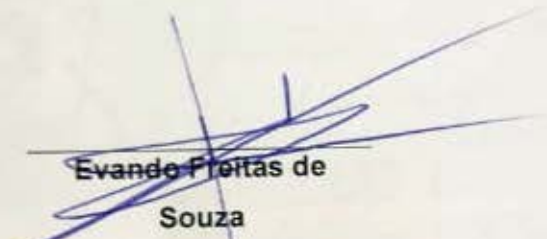
(iii) Tendo em vista a renúncia do Sr. Rodrigo Pillat Caseiro, o Conselho elege para o cargo de Diretor Presidente da ABPRH o Sr. **ALBERTO SAUL ROITMAN**, brasileiro, separado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.801.880, inscrito sob o CPF nº 298.836.858-90, residente e domiciliado à Rua Marquês de Itú, nº 948, apartamento 101-A, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01223-000, para complementar o mandato até 31/12/2026, o qual será empossado no cargo e assumirá as respectivas atribuições legais e estatutárias no ato de assinatura do Termo de Posse, Anexo II.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou,

suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada, e por todos os presentes assinada e será encaminhada para registro no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo — Capital.

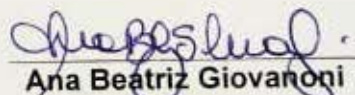
São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

Membros da Mesa e do Conselho de Administração:

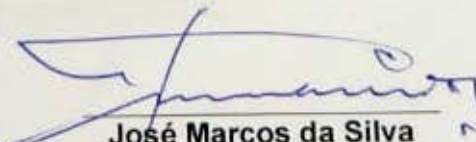

**Evandro Freitas de
Souza**
Presidente da Mesa e
do Conselho


**Reinaldo Morone
Frascino**
Secretário da Mesa e
Membro do Conselho


**Waldir Miranda de
Mattos**
Membro do Conselho


**Ana Beatriz Giovanoni
da Silva**
Membro do Conselho


**Elisângela Rodrigues
Almeida**
Membro do Conselho


José Marcos da Silva
Membro do Conselho

Anuentes:

ELIÃO
SÃO PAULO
OSAMU
FERREIRA

Rodrigo Piliat Caseiro
Presidente
Renunciante



Alberto Saul Roitman
Presidente Eleito

425 Subdistrito - Jabaquara - Av. Fagundes Filho, 343 - Fones: 227-0330
Nº 122788
FIRMA 1
S11036AB0459401

DANIEL ARAUJO VALIM
Escrivente

SALDO RCPN
RITO - JABAQUARA
ARAÚJO VALIM
Escrivente
Av. Fagundes Filho, 343
São Paulo - Capital

8º CARTÓRIO DE NOTAS
Rafael Gil Cimino
Tabelião
Rua da Fátima, nº 333 - Santo André - São Paulo - SP
Cep: 07254-000 - Tel: (11) 3133-4088
www.tabeliao.com.br - E-mail: rafael@tabeliao.com.br
Fecionhe a firma sem valor econômico por semelhança de ALBERTO SAUL ROITMAN, de que deu fé.
Em 10ª de cidade, ROITMAN DE SAUL FERREIRA
São Paulo/Capital, 26 de outubro de 2018, às 10:30:18. Valor R\$ 0,00
"Válido somente com selo de autenticidade (selos pagos por verba)"
Selo(s): S11A0765596

82 TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO
ROSA C. FERREIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADA
114512
FIRMA 1
S11026AB0768596

2ª Oficial de Registro Civil - de
Pessoa Jurídica - de Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em 18 DEZ 2018
Sob nº 0192358



ANEXO II

TERMO DE POSSE

O Sr. **ALBERTO SAUL ROITMAN**, brasileiro, separado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.801.880, inscrito sob o CPF nº 298.836.858-90, residente e domiciliado à Rua Marquês de Itú, nº 948, apartamento 101-A, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01223-000, neste ato, toma posse do cargo de Diretor Presidente da **ABPRH ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS**, associação de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.795.760/0001-90, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Tarumã, sala 1.302, Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada também hoje, 31 de janeiro de 2025, para complementar o mandato até 31/12/2026, a partir desta data, devendo permanecer no cargo até eleição e posse de nova Diretoria.

O Diretor ora eleito declara não estar incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer as atividades mercantis, e que tampouco foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


ALBERTO SAUL ROITMAN



2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Gentil Domingues dos Santos

Rua Senador Paulo Egídio, 72 cj.110 - Sé
Tel.: (11) 3101-5631 - Email: registro@2rtd.com.br - Site:

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 174.219 de 23/04/2026

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 7 (sete) páginas, foi apresentado em 20/04/2026, protocolado sob nº 193.752, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 174.219 e averbado no registro nº 3141-A4 no Livro de Registro A deste 2º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

ABPRH ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS

CNPJ nº 62.795.760/0001-90

Natureza:

ATA

São Paulo, 23 de abril de 2026

Magali Martins Cardoso
Substituta do Oficial

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

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 83,15	RS 23,64	RS 16,18	RS 4,38	RS 5,71
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 4,00	RS 1,74	RS 0,00	RS 0,00	RS 138,80



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 qr code.

00280903202099182



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

1126494PJBB000081494DD26B