BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 60.992.427/0001-45
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sede social localizada na Rua Fagundes nº 121, Liberdade, São Paulo/SP, CEP: 01508-030, com início às 11:00, em segunda convocação, realizou-se a 23ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, com a presença física dos conselheiros efetivos, cujas assinaturas constam na lista de presença, e com a participação online dos conselheiros efetivos conforme relação de presenças devidamente assinada pelo presidente da sessão e pelo Diretor Presidente. O Presidente do Conselho Deliberativo Yoshiharu Kikuchi assumiu a presidência da mesa de acordo com o artigo 36 do Estatuto Social, e designou a mim, Akeo Uehara Yogui, como secretário da sessão. Iniciando os trabalhos, o presidente da sessão informou que a reunião fora convocada por meio de carta de convocação enviada aos membros efetivos deste Conselho, e pediu a mim, Akeo Uehara Yogui, que procedesse a leitura de todo o teor: "23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO – CONVOCAÇÃO - Ficam os senhores membros efetivos do Conselho Deliberativo da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, convocados nos termos do Estatuto Social, para a Reunião Ordinária a ser realizada no dia e hora abaixo indicados, de forma presencial ou online, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: **1.** Discussão e Aprovação do Plano de Atividades para 2023; **2.** Discussão e Aprovação do Orçamento para 2023; **3.** Eleição dos membros da Diretoria e Suplentes, mandato 2023-2024; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes, mandato 2023-2024; **5.** Proposta de Reforma Parcial do Estatuto Social; **6.** Outros assuntos. Data: 29 de outubro de 2022, sábado. Horário: 1ª convocação, às 10h30, e 2ª convocação, às 11h. Local: Salão Jinnai (Rua Fagundes, 121, 5º andar, Liberdade, São Paulo-SP). Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89485349989. Cód. acesso: 9989. São Paulo, 30 de setembro de 2022. Yoshiharu Kikuchi, Presidente do Conselho Deliberativo. Obs.: Caso não possa participar, poderá nomear procurador, preenchendo e enviando-nos a PROCURAÇÃO que segue anexa, via correio ou e-mail (enkyodiretoria@enkyo.org.br)." Terminada a leitura, o Presidente da sessão passou diretamente para a ordem do dia: **1. Discussão e Aprovação do Plano de Atividades para 2023.** O 1º Diretor Vice-Presidente Jun Suzaki apresentou o Plano de Atividades para 2023, o qual, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. **2. Discussão e Aprovação do Orçamento para 2023.** O 1º Diretor-Tesoureiro Sergio Ocimoto Oda apresentou a Proposta de Orçamento para 2023 que, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. **3. Eleição dos membros da Diretoria e Suplentes, mandato 2023-2024.** Para os trabalhos de eleição, o Presidente da Sessão convidou à mesa os membros da Comissão Eleitoral, composta de seu presidente Cesar Toshiro Shida, e dos membros Marcelino Takehiro Maezono e Roberto Akira Nakamaru. Iniciando os trabalhos eleitorais, o presidente da comissão informou ter havido a inscrição de apenas uma chapa de candidatos para diretores e suplentes, e leu os nomes dela constantes. Não havendo qualquer impugnação, essa chapa foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade, ficando eleita a seguinte **Diretoria para o mandato de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. Diretor-Presidente**: Paulo Seichiti Saita; **Diretores Vice-Presidentes**: Jun Suzaki, Akinori Sonoda, Valter Takeo Sassaki, Eiki Shimabukuro e Sergio Ocimoto Oda; **Diretores**: Agostinho Isao Ito, Akihiro Shibagaki, Decio Suzuki, Edson Tsuyoshi Tamada, Eduardo Yoshida, Gloria Hiromi Sato Nagaki, Helio Keichi Mori, Hideki Higuchi, Hirokazu Sasaki, Julio Taikan Yokoyama, Kazuo Nakada, Kenji Inoue, Makoto Yasutake, Mário Toda, Nelson Sussumu Nishioka, Patricia Mayumi Murakami, Sérgio Norifumi Doi, Shuji Nishikawa e Toshio Ichikawa; Diretores Suplentes: Takatsugu Fujimura, Angela Isumi Tsuji, Hiroshi Nezuka, Eisuke Mano e Agostinho Toshio Minami; **4.**

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes. O presidente da Comissão Eleitoral informou que havia sido apresentada apenas uma chapa de candidatos ao Conselho Fiscal e Suplentes, e leu os nomes dos candidatos. Não havendo impugnação, essa chapa foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade, ficando eleito o seguinte **Conselho Fiscal para o mandato de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. Conselheiros Fiscais Efetivos:** Antonio Joaquim Filho, Tadashi Yamaguchi e Shigenori Inoue; **Conselheiros Fiscais Suplentes**: Alice Shigueko Hirano, Joana Nobuko Handa e Shigenobu Gushiken. **5. Proposta de Reforma Parcial do Estatuto Social**: O Presidente da Sessão fez uma exposição sobre os motivos da reforma estatutária, e convidou o Presidente da Comissão Jurídica Helio Keichi Mori, que fez uma explanação detalhada de todos os artigos que seriam modificados, sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo presentes. A alteração será apresentada aos associados colaboradores na Assembleia Geral Extraordinária, para aprovação e registro. Encerrados os trabalhos eleitorais, a sessão foi suspensa por breve intervalo, após o qual a pedido do Diretor-Presidente eleito Paulo Seichiti Saita, a sessão foi suspensa por breve intervalo. Reaberta a sessão, o mesmo anunciou que o Diretor Presidente e os cinco Diretores Vice-Presidentes eleitos, todos presentes, reuniram-se para atribuir cargos aos demais diretores eleitos. Leu a relação dos diretores, com os respectivos cargos, e solicitou que a mesma fosse consignada na ata da sessão. O pedido foi aprovado por unanimidade, pelo que fica consignada a lista dos membros da Diretoria, com os respectivos cargos, para o mandato de **1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024**, como segue:

DIRETORIA:

Diretor-Presidente	Paulo Seichiti Saita
1º Diretor Vice-Presidente	Jun Suzaki
2º Diretor Vice-Presidente	Akinori Sonoda
3º Diretor Vice-Presidente	Valter Takeo Sassaki
4º Diretor Vice-Presidente	Eiki Shimabukuro
5º Diretor Vice-Presidente	Sergio Ocimoto Oda
Diretor-Secretário	Toshio Ichikawa
1º Diretor-Executivo	Helio Keichi Mori
2º Diretor-Executivo	Edson Tsuyoshi Tamada
3º Diretor-Executivo	Sérgio Norifumi Doi
4º Diretor-Executivo	Hideki Higuchi
5º Diretor-Executivo	Kazuo Nakada
6º Diretor-Executivo	Kenji Inoue
7º Diretor-Executivo	Mário Toda
8º Diretor-Executivo	Nelson Sussumu Nishioka
1º Diretor-Tesoureiro	Decio Suzuki
2º Diretor-Tesoureiro	Hirokazu Sasaki
3º Diretor-Tesoureiro	Akihiro Shibagaki
Diretor	Agostinho Isao Ito
Diretor	Eduardo Yoshida
Diretora	Gloria Hiromi Sato Nagaki
Diretor	Julio Taikan Yokoyama
Diretor	Makoto Yasutake
Diretora	Patricia Mayumi Murakami
Diretor	Shuji Nishikawa

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Diretor-Suplente	Takatsugu Fujimura
Diretora-Suplente	Angela Isumi Tsuji
Diretor-Suplente	Hiroshi Nezuka
Diretor-Suplente	Eisuke Mano
Diretor-Suplente	Agostinho Toshio Minami

O presidente da sessão determinou que, para a facilidade de consulta, fosse também consignada na ata a composição do **Conselho Fiscal** eleito para o mandato de **1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024**, como segue:

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal Efetivo	Antonio Joaquim Filho
Conselheiro Fiscal Efetivo	Tadashi Yamaguchi
Conselheiro Fiscal Efetivo	Shigenori Inoue
Conselheira Fiscal Suplente	Alice Shigueko Hirano
Conselheira Fiscal Suplente	Joana Nobuko Handa
Conselheiro Fiscal Suplente	Shigenobu Gushiken

O presidente da sessão esclareceu que os eleitos tomam posse no dia **1º de janeiro de 2023**. Agradeceu a presença e participação dos senhores conselheiros, e a colaboração dos membros da Comissão Eleitoral, e nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão, da qual eu, na qualidade de Secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela presidente da sessão, por mim e pelo Diretor-Presidente.

São Paulo, 29 de outubro de 2022.

Yoshiharu Kikuchi
Presidente da Sessão

Akeo Uehara Yogui
Secretário da Sessão

Paulo Seichiti Saita
Diretor-Presidente

17º

17º TABELIÃO DE NOTAS — JUSSARA CITRONI MODANEZE — Rua Vergueiro, 128 - 2º Andar - CEP 01504-000 - São Paulo - SP - Fone: 5291-2800 - www.17tabeliao.com.br
Reconheço por Semelhança 5/V 1 firma(s) de: **********
(1)(522821)PAULO SEICHITI SAITA
Selo(s): 1099AA-530652
Dou Fe. Sao Paulo 10 de novembro de 2022
Em Testemunho__da verdade
SHIRLIANE GALDINO MEDEIROS - ESCREVENTE
Carimbo:527618 Total:R$7,50 Pedido: 60
Valido somente com selo de aute
17º TABELIÃO DE NOTAS — SHIRLIANE GALDINO MEDEIROS — ESCREVENTE
111302
FIRMA 1
S11099AA0530652

PRENOTADO
4º RCPJ/SP