

Ata da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da  
Associação Cultural, Recreativa e Social da Indústria de Madeira, Celulose, Química e  
Serviços Portuários vinculados às atividades destes segmentos no território nacional  
brasileiro – ACRICEL, realizada no dia 05 de junho de 2018.

Cartório do 1º Ofício de Aracruz - ES
Presidente Filho
Substituto
Rua 05 Cassia Novece Cavagliari
Titular
Roberto Rivelino de Barros
Escrevente
Rua Fieri Terci, nº 253
CEP: 29.194-062

Atendendo a convocação feita previamente, em conformidade com o Estatuto Social, os associados da entidade acima denominada, se reuniram em Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 05 de junho de 2018, no Colégio Darwin, situado no bairro do Coqueiral, município de Aracruz, Espírito Santo, com a primeira convocação às 13:30 horas e em segunda convocação às 14:00 horas do mesmo dia. A lista de presença foi assinada por todos os participantes e faz parte integrante dessa ata.

Aberta a reunião, foi escolhido para presidir a mesma, o Gerente Executivo da Acrisel, Francisco Carlos de Miranda, que deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos e convocou para secretariar a reunião, o associado da Acrisel, Mainard Crisóstomo Porto.

Seguindo a ordem do dia, tratou-se dos seguintes assuntos:

**AGO - Relatório Anual 2017 – Principais Atividades Realizadas:**

1. Procedido o fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2017, visando o atendimento ao que estipula o Estatuto Social da Acrisel;
2. Deliberado e aprovado pelos Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, os Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2017 e o Orçamento de 2018;
3. Acompanhamento do desempenho de gastos X orçamento 2017 aprovado pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, visando o seu cumprimento, face à redução das contribuições, de 0,15% para 0,10% ao ano, utilização dos resíduos financeiros no fundo ACRICELPrev junto ao Bradesco e Suspensão temporária da Taxa de 0,10% em função de ajuste de saldo de aplicações financeiras da ACRICEL;
4. Apresentado abaixo a evolução cronológica da taxa associativa:
  - a) 2011 – Início ACRICEL – Taxa 0,15% para a ACRICEL (0,30% Banco)
  - b) 2013 – Redução temporária da taxa para 0,10% (teto em 0,15%)
  - c) 2016 – Suspensão temporária da Taxa de 0,10% com a utilização de Resíduos de Transferências e Resgates na ACRICELPrev (de julho de 2016 a setembro de 2017)
  - d) 2017 – Suspensão temporária da Taxa de 0,10% em função de ajuste de saldo de aplicações financeiras da ACRICEL (de outubro de 2017 a fevereiro de 2018)
  - e) 2018 – Retorno da taxa de 0,10% a partir de março / 2018

**AGO - Balanço e os demonstrativos de contas do exercício de 2017**

Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2017, mostrando as receitas de R\$ 119.000,00 no período, versus R\$ 167.000,00 no período anterior, as despesas foram de R\$ 135.000,00 no período versus R\$ 152.000,00 no período anterior. O saldo acumulado de caixa de 2016 foi de R\$ 272.000,00. O déficit no exercício foi de R\$

*Detalho de Síntese Porcaro*  
OAB-RJ: 16270 OAB-ES: 311 A

*[Assinatura]*

16.000,00 devido basicamente à suspensão da taxa associativa ocorrida em outubro de 2017

Após explanações sobre os temas acima, o Relatório Financeiro de 2017 e o Orçamento de 2018 foram aprovados por unanimidade pela Assembleia.

#### AGO - Apresentação pela equipe do Bradesco Seguros:

- A Renata Buschini - Gerente de Relacionamento do Multibra junto à Acrisel, apresentou as regras do plano para contribuições, benefícios e resgate, as facilidades do site.
- O Felipe M. Giorgi, Gte de Investimentos do Bradesco Seguros, demonstrou o Cenário Econômico atual e previsão para o futuro e os reflexos na rentabilidade do plano ACRICELPrev;

#### AGE - Preenchimento de cargo vago da Gerência Executiva e substituições no Conselho Fiscal.

O Presidente apresentou à Assembleia, a indicação já aprovada pelo Conselho Deliberativo do nome do associado Acrisel Rubens Bastos Gouvea para o cargo de Gerente Executivo, conforme determina o Estatuto da Acrisel no seu Capítulo IV, Art. 25, parágrafo 4.

O Presidente submeteu a Assembleia as indicações abaixo para compor o Conselho Fiscal os nomes dos associados Mainard Crisóstomo Porto e Luiz Antônio de Almeida, que foram aprovados por unanimidade pela Assembleia.

Com isso, o quadro do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Gerencia Executiva para o período do ano de 2017 a 2019, fica a partir desta data, conforme abaixo.

- Conselho Deliberativo:
 

Renato Guéron (Presidente); Luiz Soresini; Osmar L. Rebelo de Oliveira – Efetivos.  
Luiz Celso F. Lemos; Murilo de Castro Pércia; Alfredo Mokfienski - Suplentes.
- Conselho Fiscal:
 

Evaldo Francisco de Carvalho; Mainard Crisóstomo Porto; Edegar Walter Becker – Efetivos.  
Marise T. da Silva Gasparini; Delano de S. Porcaro; Luiz Antônio de Almeida – Suplentes.
- Gerencia Executiva (indicados pelo Conselho Deliberativo):
 

Rubens Bastos Gouvea – Gerente Executivo;  
Francisco Carlos de Miranda – Superintendente Executivo.

Os representantes da ACRICEL para compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal junto a MULTIBRA Instituidor Fundo Múltiplo do Bradesco Seguros continuam como abaixo, já aprovados na Assembleia de 2017:

Conselho de Administração – Marise T. da Silva Gasparini (efetiva) e Murilo de Castro Pércia (efetivo);  
Conselho Fiscal – Renato Guéron (efetivo) e Rubens Bastos Gouvea (suplente).

*Declaro que o Liza Porcaro  
OAB/RJ: 16270 OAB/ES: 311A*

*...ll*

*...i*

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para que fosse lavrada esta ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim, Mainard Crisóstomo Porto, que redigi e lavrei, e por Francisco Carlos de Miranda, que conduziu a reunião. Anexada também, a relação dos associados presentes, que se identificaram e assinaram a referida lista. Com isso, se dá por encerrada a Assembleia.

Confere com o original.  
Certidão extraída do documento próprio.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
ARACRUCZ / ES

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE  
ARACRUCZ / ES

Francisco Carlos de Miranda - Gerente Executivo

Mainard Crisóstomo Porto - Secretario

Cartório do 1º Ofício de  
Aracruz - ES  
Rubens Pimentel Filho  
Titular  
Margarida M<sup>a</sup> Furler Pimentel  
Substituta  
Rita de Cássia Neves Cavagliari  
Escrevente  
Roberto Rivelino de Barros  
Escrevente  
Rua Fieri Terci, nº 253  
CEP: 29.194-062

Delano de Souza Porcaro  
OAB/RJ: 16270 | OAB/ES: 311A

Celi M<sup>a</sup> Guisse Cabral  
Tabelião

CARTÓRIO  
CELI CABRAL

Daiane Souza Guisso  
Substituta

RECONHEÇO POR MEU HANCO, DE SÉMAS, FRANCISCO CARLOS DE  
MIRANDA - MAINARD CRISÓSTOMO PORTO  
Aracruz, ES, 20 de junho de 2018, 15:14:57 Cod. RFP5HJU0RHT  
Fui testemunho da verdade  
Irene Siqueira Monteiro - Escrivente  
Cálculo de honorários R\$ 195,00  
Encargos R\$ 2,35  
Total R\$ 197,35

