

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
Titular: <i>[assinatura]</i>
Substituto: Roberto Rivellino de Barros
Escrevente: Roberto Rivellino de Barros
Rua Fiori Terzi, 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 Acrichel, Francisco Carlos de Miranda, que deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos e convocou para secretariar a reunião, o associado da Acrichel, 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 Acrichel;
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\$

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 Acricel, 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 Acricel Rubens Bastos Gouvea para o cargo de Gerente Executivo, conforme determina o Estatuto da Acricel 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).

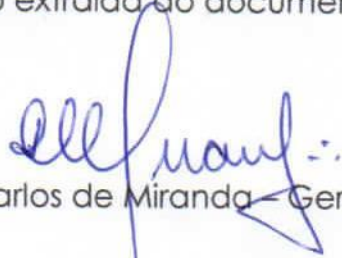
Delano de S. Porcaro
OAB-RJ: 16210 OAB-ES: 311 A




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
ARACRUZ / ES



Francisco Carlos de Miranda - Gerente Executivo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
ARACRUZ / ES



Mainard Crisóstomo Porto - Secretário

Cartório do 1º Ofício de
Aracruz - ES
Rubens Pimental Filho
Titular
Margarida Mª Furler Pimentel
Substituta
Rita de Cássia Neves Cavaglieri
Escrivente
Roberto Rivellino de Barros
Escrivente
Rua Fleri Terci, nº 253
CEP: 29.194-062

Delany de Souza Porcato
DAB-RJ: 16270 / OAB-ES: 311A



Celi Mª Guisso Cabral
Tabelião

CARTÓRIO
CELI CABRAL

Daiane Souza Guisso
Substituta

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA DAS FIRMAS
Francisco Carlos de Miranda, Mainard Crisóstomo Porto
Aracruz - ES 20 de junho de 2018 / LS 14-57 Cod. RFP SHD RHT
Em testemunho de verdade
Selo: 023879-HEX1804-00948
Frenz Siqueira Monteiro - Escrivente
Encargos: R\$ 2,00
RUA ALEGRIA, 490 - CENTRO - ARACRUZ - ES - CEP 29190-018 - TELEFAX: (27) 3256-1159 - E-mail: aracruz@cartorio.com.br

