

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 12 de agosto de 2021.

ARACRUZ - ES
Oficial
Rubens Pimentel Filho
Titular
Marcelo de F. Pimentel
Bila do César N. Cavaglieri
Roberto Rivelino de Barros
Tânia Mara Pimentel Rocha
Rua Flory 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) e Extraordinária (AGE), no dia 12 de Agosto de 2021, em modo remoto pela plataforma digital Zoom.us, com endereço de acesso <https://us02web.zoom.us/j/85612038328> ou ID da Reunião nº 85612038328, e em modo presencial na Sala de Reuniões do Colégio Darwin – Coqueiral, localizado no Bairro Coqueiral, na cidade de Aracruz, Estado do Espírito Santo, com a primeira convocação às 18:30 horas e em segunda convocação às 19 horas do mesmo dia. A lista de presença foi assinada por todos associados e convidados presentes e a lista de presença no modo remoto fazem parte integrante dessa ata.

Aberta a reunião, foi escolhido para presidir a mesma, o Superintendente 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.

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

1. AGO - Relatório Anual de 2019 – Principais Atividades Realizadas:

- Procedido o fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2019, visando atender o Estatuto Social da Acrichel;
- Deliberado e aprovado pelos Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2019, e orçamento de 2020;
- Campanha de marketing visando a captação de novos associados e apresentações voltadas para público-alvo de funcionários, aposentados e recém desligados da Suzano, considerando a retirada de patrocínio das empresas Fibria e Portocel aos participantes do plano VotorantimPrev da FUNSEJEM;
- Efetuado Análise crítica do Regulamento do plano ACRICELPrev, baseado nas demandas e utilização do mesmo e eliminar interpretações subjetivas;
- Acompanhamento do desempenho de gastos x orçamento aprovado pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, visando o seu cumprimento;
- Após explanações sobre o tema acima, o Relatório de Atividades de 2019 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

2. AGO - Relatório Anual de 2020 – Principais Atividades Realizadas:

- Procedido o fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2020, visando atender o Estatuto Social da Acrichel;
- Deliberado e aprovado pelos Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2020, e orçamento de 2021;
- Dado prosseguimento à campanha de marketing visando a captação de novos associados e apresentações voltadas para público-alvo de funcionários, aposentados e recém desligados da Suzano, considerando a retirada de patrocínio das empresas Fibria e Portocel aos participantes do plano VotorantimPrev da FUNSEJEM;

Luiza V. Sewajidicac
CAB-ES 16.105

- Acompanhamento do desempenho de gastos x orçamento aprovados pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, visando o seu cumprimento;
- Após explanações sobre o tema acima, o Relatório de Atividades de 2020 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ARRELAÇÕES
Oficial
Rubens Pimentel Filho
Titular
Margarete M. Pimentel
Substituta
Rita de Cássia N. Cavagliari
Escritoras
Roberto Rivelino de Barros
Tânia Mara Pimentel Rocha
Rua Flory Terzi, nº 253
CEP.: 29.164-062

3. AGO - Contas dos Exercícios Fiscais de 2019 e 2020:

- Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2019, mostrando as receitas de R\$ 158.096,54 e despesas de R\$ 165.724,13 no período, gerando um déficit de R\$ 7.627,59. O saldo acumulado de caixa (conta corrente e aplicações) de 2019 foi de R\$ 268.035,57.
- Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2020, mostrando as receitas de R\$ 115.831,61 e despesas de R\$ 175.697,14 no período, gerando um déficit de R\$ 59.865,53. O saldo acumulado de caixa (conta corrente e aplicações) de 2020 foi de R\$ 202.483,77.
- Informado que estes déficits são decorrentes da redução da taxa associativa de 0,1% aa para 0,05% aa, com objetivo de reduzir o saldo de caixa para aproximadamente R\$ 160.000,00, conforme deliberação do Conselho deliberativo. Esta taxa deverá permanecer até dezembro de 2021, e passando para 0,075% aa a partir de janeiro de 2022.
- Após explanações sobre os temas acima, os Relatórios Financeiros de 2019 e 2020 foram aprovados por unanimidade pela Assembleia.

4. AGE - Aumento no número dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

O Presidente apresentou a Assembleia a proposta de aumento do número de Participantes de 3 para 5 nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, visando a participação de mais associados na governança e uma oxigenação na gestão. Após a explanação sobre o tema, a proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia.

5. AGE - Eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o período de 2021 a 2023:

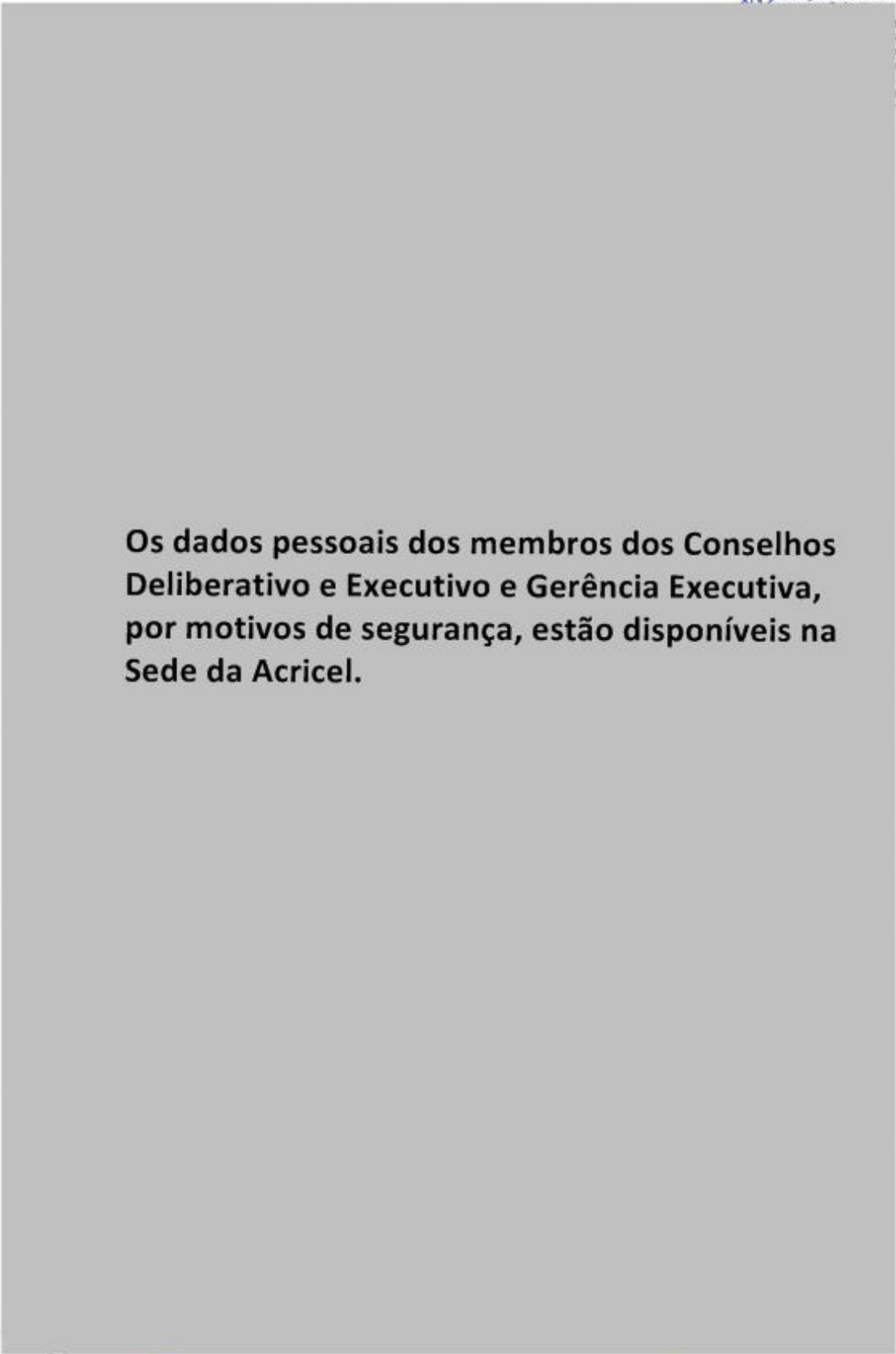
- O Presidente submeteu a Assembleia, a indicação dos nomes dos associados Acrichel para compor o quadro do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Gerencia Executiva para o período do ano de 2021 a 2023, que após deliberação pelos associados presentes, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade, ficando conforme abaixo.
- Conselho Deliberativo: Osmar L. Rebelo de Oliveira (Presidente); Luiz Soresini; Murilo de Castro Pércia; Aureo Machado Neto; Dilson Evangelista Pereira – Efetivos. Luiz Celso F. Lemos; Alfredo Mokfienski; Rosalvo Antunes; Dora Maria Spirandelli; Caetano Bellote Filho - Suplentes.
- Conselho Fiscal: Evaldo Francisco de Carvalho; Mainard Crisóstomo Porto; Edegar Walter Becker; José Antonio Vieira Neto; Francisco Costa Neto – Efetivos. Marise T. da Silva Gasparini; Delano de S. Porcaro; Luiz Antônio de Almeida; Mauro De Carli – Suplentes.
- Gerencia Executiva (indicados pelo Conselho Deliberativo): Francisco Carlos de Miranda – Superintendente Executivo e Rubens Bastos Gouvêa – Gerente Executivo.

LUÍZA V. DE SOUZA JUNIOR
CAR - FC 18 / 05

Abaixo está a qualificação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Gerencia Executiva para o período do ano de 2021 a 2023

Rubens Pimentel Filho
Titular
Margarida M^a F. Pimentel

vaglieri
Barros
Rocha
253
62



Os dados pessoais dos membros dos Conselhos Deliberativo e Executivo e Gerência Executiva, por motivos de segurança, estão disponíveis na Sede da Acrichel.

[Handwritten signature]

LUÍZA V. SEWAYOTICKE
048 - ES 18.105

[Handwritten signature]

6. Assuntos Gerais:

- Comunicada à Assembleia os representantes da ACRICEL que compõem o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal junto a MULTIBRA Instituidor Fundo Múltiplo do Bradesco Seguros:
 - Conselho Deliberativo: Marise Gasparini e Murilo Pércia
 - Conselho Fiscal: Rubens Gouvêa
- Comunicada à Assembleia os representantes da ACRICEL que compõem o Comitê Financeiro junto com as demais empresas do Consórcio (Veracel, Sindus e Chemtrade) junto ao MULTIBRA Instituidor Fundo Múltiplo do Bradesco Seguros:
 - Representantes ACRICEL: Murilo Pércia (Ponto Focal) e Marise Gasparini
 - Engenharia Financeira: Luz Engenharia Financeira
- Apresentado o Status da Transferência do Instituidor para o Fundo de Pensão do Bradesco;
- Informado que a Taxa Associativa ficará em 0,05% até dezembro de 2021 e que a partir de janeiro de 2022 passará a ser de 0,075, atendendo ao proposto de redução do valor em caixa da ACRICEL;
- Informado que está em estudo a forma de cobrança da Taxa Associativa em função de uma demanda do Bradesco;
- Informado que deveremos estudar um Processo de comunicação periódica da ACRICEL com os associados;
- Informado que será executado pela Acricel um Recadastramento de todos associados, após a revisão dos formulários pelo Bradesco;
- Estudar a legalidade da realização Assembleias virtuais;
- Estudar a implementação de uma cartilha de esclarecimento de dúvidas mais comuns.



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 lavei, 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 e também a lista dos participantes da reunião virtual via plataforma zoom.us. Com isso, se dá por encerrada a Assembleia.

Confere com o original.
Certidão extraída do documento próprio.



Francisco Carlos de Miranda

Francisco Carlos de Miranda - Superintendente Executivo



Mainard Crisóstomo Porto

Mainard Crisóstomo Porto - Secretário

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO CARTÓRIO
"Natalia Devens"

Luiz A. V. Seywardichne
LUIZ A. V. SEYWARDICHNE
OAB - ES 18 105