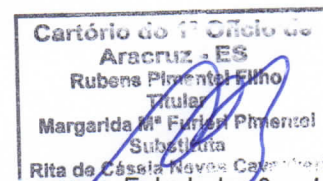


Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Cultural, Recreativa e Social da Indústria de Madeira, Celulose, Química e Serviços Portuários vinculados às atividades destes segmentos no território nacional brasileiro – ACRICEL, realizada no dia 29 de junho de 2017.



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 29 de junho de 2017, 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 Acricel, Francisco C. Miranda, que deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos e convocou para secretariar a reunião, o Superintendente Executivo da Acricel, Antonio Villas Boas de Souza.

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

1) Relatório Anual 2016 – Principais Atividades Realizadas:

- Procedido o fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2016, visando atender o Estatuto Social da Acricel;
- Deliberado e aprovado pelos Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2016 e orçamento de 2017;
- Contratada em 2017 a Assistente Administrativa, visando preenchimento de vaga em aberto;
- Acompanhamento do desempenho de gastos x orçamento 2016 aprovado pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, visando o seu cumprimento, face a redução das contribuições de 0,15% para 0,10% ao ano e utilização dos resíduos financeiros no fundo ACRICELPrev junto ao Bradesco Seguros.

2) Aprovação das Contas do Exercício Fiscal de 2016 e Orçamento 2017:

- Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2016, mostrando as receitas de R\$ 167.000,00 no período, versus R\$ 155.000,00 no período anterior, as despesas foram de R\$ 152.000,00 no período versus R\$ 112.000,00 no período anterior. O saldo acumulado de caixa de 2016 foi de R\$ 276.000,00.
- Após explanações sobre os temas acima, o Relatório Financeiro de 2016 e o Orçamento de 2017 foram aprovados por unanimidade pela Assembleia.

3) Plano de Trabalho da Gerência Executiva da ACRICEL – Exercício 2017:

Ações em desenvolvimento:

- Debater alternativas de solução com a Governança, sobre a captação de novos associados, com campanhas voltadas para público-alvo, com extensão ao setor

no território nacional, através de empresa especializada (Mongeral, Bradesco Seguros, etc.) ou diretamente com as associações (ex. Bracelpa) e empresas.

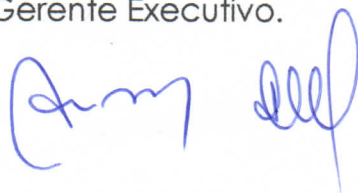
- Rejuvenescer o site ACRICEL, atualizar as orientações e documentos disponibilizados pelo Bradesco Seguros, inclusão de Simulador e outros;
- Continuar acompanhando a evolução do atendimento do Bradesco Seguros, através das reuniões administrativas com a Gestão Executiva do Banco, separadamente ou em conjunto com o "Consórcio", visando à melhoria dos processos e pleno atendimento as demandas gerais e específicas dos Associados;
- Acompanhar o desempenho de gastos X orçamento 2017 aprovado, visando o seu cumprimento, face à redução das contribuições, de 0,15% para 0,10% ao ano.
- Buscar deliberação e aprovação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2016;
- Apresentar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal o Plano de Trabalho e orçamento para 2017;
- Realização de Assembleia Geral Ordinária anual e Extraordinária, se necessário, para deliberar sobre os temas relevantes apontados e ações em andamento no exercício;
- Proceder ao fechamento contábil e financeiro do exercício 2016 e, trimestralmente, durante o exercício 2017, visando o atendimento ao que estipula o Estatuto Social da Acricel.
- Acompanhar, orientar e decidir ações compatíveis com os planos de trabalho de 2017, compartilhando com o Conselho Deliberativo as revisões necessárias do Plano, face às demandas não previstas.
- Dar continuidade na revisão do Regulamento da ACRICELPrev, que está em plena modificação, baseado nas demandas, pendências e atualização da Razão Social, em conjunto com o Bradesco Seguros, nosso Atuário e advocacia especializada (Cavezalli).

O Plano de Trabalho 2017 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

4- Eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o período de 2017 a 2019:

O Presidente submeteu a Assembleia, a indicação dos nomes dos associados Acricel para compor o quadro do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Gerencia Executiva para o período do ano de 2017 a 2019, 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 Percia; Alfredo Mokfienski - Suplentes.
- Conselho Fiscal:
Evaldo Francisco de Carvalho; Rubens Bastos Gouvea; Edegar Walter Becker – Efetivos.
Marise T. da Silva Gasparini; Delano de S. Porcaro; Alexandre Zanotti – Suplentes.
- Gerencia Executiva (indicados pelo Conselho Deliberativo):
Antonio Villas Boas de Souza – Superintendente Executivo;
Francisco C. de Miranda – Gerente Executivo.



Após deliberação pelos associados presentes, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade.

Cartório do 1º Ofício de
Assessoria ES

Assuntos Gerais:

- Comunicada à Assembleia as indicações dos representantes da ACRICEL para compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal junto a MULTIBRA Instituidor Fundo Múltiplo do Bradesco Seguros:

Conselho de Administração – Marise T. da Silva Gasparini (efetiva) e Murilo de Castro Pércia (suplente);

Conselho Fiscal – Renato Guéron (efetivo) e Rubens Bastos Gouvea (suplente).

As indicações foram apoiadas por unanimidade pela Assembleia.

Manutenção da flexibilização da Taxa de Contribuição Associativa:

- Continuar mantendo a flexibilização da taxa de contribuição associativa cobrada aos associados, que hoje é fixa e estipulada em 0.15% ao ano sobre as reservas individuais, para taxa máxima de até 0.10% (desde outubro/2013) ao ano sobre as reservas individuais, permitindo a flexibilização desta taxa, por períodos definidos pelo Conselho de Administração, sempre respeitada as demandas de despesas, as reservas de contingência e comunicação aos associados.
- Utilização do saldo de Aplicações Financeiras da ACRICEL acima do estabelecido, até a sua extinção, deixando com isso, de cobrar a Taxa de Contribuição Associativa por período determinado pela utilização do saldo atualmente disponível.

A manutenção da alteração foi apoiada por unanimidade pela Assembleia.

Apresentação pela equipe do Bradesco Seguros:

A Patrícia Walter, Gte de Relacionamento do Bradesco Seguros junto à Acrichel, demonstrou a evolução do processo de migração do HSBC para o Bradesco, melhorias no sistema de comunicação, site atualizado e melhorias em andamento no processo de orientação aos Associados.

- Demonstrou também o status e aprovação pela PREVIC das modificações necessárias, modernizadas e atualizadas do regulamento ACRICELPrev, que brevemente será disponibilizado aos associados;

- 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;

Apresentação da Política de Investimentos 2017 da ACRICELPrev:

- Murilo Percia, explicitou o papel do Comitê de Investimentos, composto por ACRICEL, Canexus, Sindus, CMPC e Veracel, e a performance dos resultados financeiros versus o benchmark estabelecido.

- Foi solicitado por associado presente nessa reunião que seja feita a divulgação para os participantes da ACRICELPrev, dos benchmark dos perfis de investimentos, de forma mais frequente.

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, Antonio Villas Boas de Souza, 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
NATÁLIA DEVENS

FRANCISCO CARLOS DE MIRANDA – Gerente Executivo

CARTÓRIO
NATÁLIA DEVENS

ANTONIO VILLAS BOAS DE SOUZA – Superintendente Executivo

Cartório do 1º Ofício de
Aracruz - ES
Rubens Pimentel Filho
Titular
Margarida Mª Furler Pimentel
Substituta
Rita de Cássia Neves Cavaglieri
Escriventa
Roberto Rivelino de Barros
Escriventa
Rua Flori Terzi, nº 253
CEP: 29.194-062

Delano de Souza Porcari
OAB RJ 162701 OAB ES 311A

CARTÓRIO NATÁLIA DEVENS
Rua: Avencas, nº 20, Bairro do Coqueiral-Aracruz-ES
Reconheço, por semelhança as firmas de FRANCISCO CARLOS DE MIRANDA, ANTONIO
VILLAS BOAS DE SOUZA. *****
Em Test. da verdade. Aracruz-ES, 21 de julho de 2017

Aline Devens Almeida - Escrevente Autorizada
Selo: 022/31.6KF1708.00178 consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 5,52 Encargos: R\$ 1,68 Total: R\$ 7,20

Cartório Natália Devens
Aline D. Almeida
Escrivente