

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 28 de junho de 2022.

TERREIRO DO 1º OFÍCIO DE
ARACRUZ - ES
Oficial
Rubens Pimentel Filho
Margarida M. F. Pimentel
Rita de Cassia N. Cavagliari
Roberto Rivelino de Barros
Tânia Mara Pimentel Rocha
Rua Fiory 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 28 de Junho de 2022, em modo remoto pela plataforma digital Zoom.us, com endereço de acesso <https://us02web.zoom.us/j/82402592985?pwd=RnR3RzZmY1VkQlhld1lzVjZpUFhQT09> ou ID da Reunião nº 82402592985, e em modo presencial no Escritório da Acricel, localizado na Praça Flamboyant, nº 80, Sala 10 (2º piso), Bairro Coqueiral, na cidade de Aracruz, Estado do 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 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 Acricel, Francisco Carlos de Miranda, que deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos e convocou para secretariar a reunião, o associado da Acricel, Mainard Crisóstomo Porto.

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

1. AGO - Relatório Anual de 2021 – Principais Atividades Realizadas:

- Procedido o fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2021, visando atender o Estatuto Social da Acricel;
- Deliberado e aprovado pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2021, e orçamento de 2022;
- 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;
- Efetuada campanha de marketing visando a captação de novos associados e apresentações voltadas para público-alvo de funcionários, aposentados da CMPC;
- 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 do ano de 2021 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia;
- Iniciado processo de melhoria na comunicação da Acricel com seus associados com a implantação do periódico "Acricel em Pauta".

2. AGO - Contas dos Exercícios Fiscais de 2021:

- Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2021, mostrando as receitas de R\$ 94.892,34 e despesas de R\$ 171.932,49 no período, gerando um déficit de R\$ 77.040,15. O saldo acumulado de caixa (conta corrente e aplicações) em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 144.237,62.
- Informado que estes déficits foram decorrentes da redução da taxa associativa de 0,1% aa para 0,05% aa e posteriormente 0,075% aa, com objetivo de reduzir o saldo

de caixa, conforme deliberação do Conselho deliberativo. Esta taxa deverá retornar para 0,1% a partir de agosto de 2022;

- Após explanações sobre os temas acima, os Relatórios Financeiros de 2021 foram aprovados por unanimidade pela Assembleia.

3. Membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o período de 2021 a 2023:

Os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Gerencia Executiva para o período do ano de 2021 a 2023, definidos da AGE de 12 de agosto de 2021 não se alteraram e continuam conforme abaixo:

- Conselho Deliberativo - Efetivos: Osmar L. Rebelo de Oliveira (Presidente); Luiz Soresini; Murilo de Castro Pércia; Aureo Machado Neto; Dilson Evangelista Pereira.
- Conselho Deliberativo - Suplentes: Luiz Celso F. Lemos; Alfredo Mokfienski; Rosalvo Antunes; Dora Maria Spirandelli; Caetano Bellote Filho.
- Conselho Fiscal - Efetivos: Evaldo Francisco de Carvalho; Mainard Crisóstomo Porto; Edegar Walter Becker; José Antonio Vieira Neto; Francisco Costa Neto.
- Conselho Fiscal - Suplentes: Marise T. da Silva Gasparini; Delano de S. Porcaro; Luiz Antônio de Almeida; Mauro De Carli.
- Gerencia Executiva (indicados pelo Conselho Deliberativo): Francisco Carlos de Miranda – Superintendente Executivo e Rubens Bastos Gouvêa – Gerente Executivo.

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

**OS DADOS PESSOAIS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO
E DA GERÊNCIA EXECUTIVA, POR MOTIVO DE SEGURANÇA, ESTÃO DISPONÍVEIS
NO ESCRITÓRIO DA ACRICEL.**



OS DADOS PESSOAIS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO E DA GERÊNCIA EXECUTIVA, POR MOTIVO DE SEGURANÇA, ESTÃO DISPONÍVEIS NO ESCRITÓRIO DA ACRICEL.


4. Assuntos Gerais:

- 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 retornará ser de 0,1% e que a partir de julho de 2022, para atender à recomposição do valor em caixa da ACRICEL;
- 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 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 e também a lista dos participantes da reunião virtual via plataforma zoom.us. Com isso, se dá por encerrada a Assembleia.


Francisco Carlos de Miranda – Superintendente Executivo


Dilson Evangelista Pereira – Secretário


JUIZA V. SEWAYUNICKE
OAB - ES 16.105

UVB - E2 18° 102
"MS V" A" 28491061



CARTÓRIO
Natalia Devens

Rua das Avenças, 20 - Sala 'D' - Bairro do Coqueiral - Aracruz - ES
Telefones: 27 3250-1286 / 99962-1025 - cartorionataliadevens@gmail.com



Reconheço por semelhança a firma de FRANCISCO CARLOS DE
MIRANDA, DILSON EVANGELISTA PEREIRA. Em Testemunho da
verdade. Aracruz, ES, 16/07/2022, 15 41 41.
Hellen Devens Almeida - Substituta
Legal Selo Digital: 022731.KMM2207.00618 Emolumentos: R\$ 9,82
Encargos: R\$ 2,98 Total: R\$ 12,80. Consulte autenticidade em
www.tjes.jus.br

Natalia Devens
TABELIA

RCPN Distº de Santa Cruz
Hellen D. Almeida
Substituta

[Faint mirrored text and signatures from the reverse side of the document]

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE ARAUCÁZ (ES)
RUBENS PIMENTEL FILHO - TITULAR
 Rua Fyot Terzi, 253, Com. B - Tel.: (27) 3256-2237

PROT. Nº. 18225 = DATA DO REGISTRO: 08/08/2022
 ATOS PRATICADOS: Livro A3 Averbação do Registro Nº 222
 PROCESSO Nº. 1 = 899,07 - DIST. ALIQUOTAS - 1 = R\$ 838,37

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SELO REGISTAL DE FISCALIZAÇÃO
 023019.8101501.02550

| | | |
|---|-----|--------|
| EMOL (Lei 4847/02, 6676/04 Tab.3 Item 1-A, IV, D) | R\$ | 157,52 |
| FUNEPJ (Lei Compl. 257/02, 367/04 e Ats 139/03-CG-ES) | R\$ | 11,73 |
| FADESPES (Lei Compl. 595/01) | R\$ | 7,87 |
| FUNSNP (Lei Compl. 386/2007) | R\$ | 8,04 |
| FARFEN (Lei Compl. 6.678/01 - ES e Ats TRES e 478/02) | R\$ | 7,47 |
| FUNCAD (Lei Compl. 368/2006) | R\$ | 7,89 |
| ISS | R\$ | 264,76 |
| TOTAL = | | |

Consulte a certidão de em www.tpa.jus.br

Rubens Pimentel Filho
 OFICIAL

Cartório do 1º Ofício de Araucáz - ES
Rubens Pimentel Filho
 Titular
 Margarida MP Furler Pimentel
 Substituta
 Rita de Cássia Neves Cavagliari
 Escrevente
 Roberto Rivalino de Barros
 Escrevente
 Tânia Mara Pimentel Rocha
 Escrevente
 Rua Fyot Terzi, n° 253
 CEP: 29.194-062