

Ata da Assembleia Ordinária de 29/06/2023 provisória, aguardando registro em cartório

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 2023.

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 2023, em modo remoto pela plataforma digital Zoom.us, com endereço de acesso <https://us02web.zoom.us/j/88407854349> ou ID da Reunião nº: 884 0785 4349, e em modo presencial na Sala de Reuniões do Colégio Centro Educacional Praia do Coqueiral (CEPC), Bairro do Coqueiral, 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 associados e convidados presentes e a lista de presença no modo remoto fazem parte integrante desta ata.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Osmar Rebelo de Oliveira, que deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos e convidou para presidir a mesma, o Superintendente Executivo da Acrichel, Francisco Carlos de Miranda, e para secretariar a reunião, o associado da Acrichel, Dilson Evangelista Pereira.

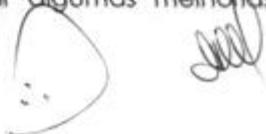
Seguindo a ordem do dia, tratou-se dos seguintes assuntos:

1. AGO - Relatório Anual de 2022 – Principais Atividades Realizadas:

- Procedido ao fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2022, visando atender o Estatuto Social da Acrichel;
- Deliberado e aprovado pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2022, e orçamento de 2023;
- Melhoria na comunicação da Acrichel com seus associados com a implantação dos periódicos Acrichel em Pauta e Acrichel em Flashes;
- Acompanhado o processo de Transferência do MultibRA Instituidor para o Fundo de Pensão;
- 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 2022 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

2. AGO – Plano de Trabalho para 2023

- Gestão do Orçamento do ano;
- Coordenar os Itens de interface com CF e CD (Contas, Plano de Trabalho e Orçamento);
- Acompanhamento da interface com Bradesco (atendimento, processos e novas demandas de associados e migração para o Fundo de Pensão);
- Efetuar a AGO;
- Proceder com o Fechamento Contábil de 2023;
- Acompanhamento do processo de transferência pelo Bradesco da Taxa Associativa;
- Revisão do regulamento do plano ACRICELPrev para adequar às resoluções PREVIC nº 17 e 50 e melhorias já discutidas e incluir algumas melhorias já previamente discutidas.



3. AGO - Contas do Exercício Fiscal de 2022:

- Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2022, mostrando as receitas de R\$ 149.346,40 e despesas de R\$ 163.751,53 no período, gerando um déficit de R\$ 14.405,13. O saldo acumulado de caixa (conta corrente e aplicações) de 2022 foi de R\$ 136.089,44.
- Após explanações sobre os temas acima, o Relatório Financeiro de 2022 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

4. AGO - Apresentações Bradesco:

Tivemos as apresentações abaixo:

- Plano ACRICELPrev – de forma presencial por Aline Milena Ribeiro
- Cenário Econômico e Performance das Carteiras – de forma remota por Marcelo Portilho e Rafael Ribeiro da Silva.

5. AGO - Eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o período de 2023 a 2025:

Informado que, por motivos pessoais, o atual presidente do Conselho deliberativo, Osmar Rebelo de Oliveira, solicitou seu desligamento do CD.

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 2023 a 2025, que após deliberação pelos associados presentes, os nomes indicados foram aprovados por unanimidade, ficando conforme abaixo.

- Conselho Deliberativo: Marise T. da Silva Gasparini (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.; 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.

Abaixo está a qualificação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Gerencia Executiva para o período do ano de 2023 a 2025

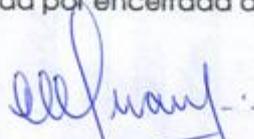
Os dados pessoais dos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal e Gerência Executiva, por motivo de segurança, estão disponíveis na Sede da Acricel



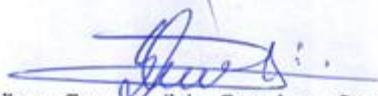
Ata da Assembleia Ordinária de 29/06/2023 provisória, aguardando registro em cartório

Os dados pessoais dos membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal, e Gerência Executiva , por motivo de segurança, estão disponíveis na sede da Acrichel.

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, Dilson Evangelista Pereira 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