

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 10 de julho de 2025.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE

ARACATUBA - ES

Oficial - Titular

Rubens F. Amorim

Rita de Cássia N. Cavagliari

Escritores

Roberto Rivelino de Barros

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 10 de Julho de 2025, em modo remoto pela plataforma digital Zoom.us, com endereço de acesso <https://us02web.zoom.us/j/87192818514?pwd=LGMTCKk9LHo7ZGtu7kbnl8WWxTHWc0.1> Meeting ID: 871 9281 8514, Passcode: 142851, 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 dessa ata. Aberta a reunião, foi escolhida para presidir a mesma, a Gerente Executiva da Acrícel, Dora Maria Spirandelli, que deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos e convocou para secretariar a reunião, o Superintendente Executivo da Acrícel, Rubens Bastos Gouvêa.

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

1. AGO - Relatório Anual de 2024 – Principais Atividades Realizadas:

- Procedido o fechamento contábil e financeiro trimestralmente e ao final do exercício 2024, visando atender o Estatuto Social da Acrícel;
- Deliberado e aprovado pelos Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2024, e orçamento de 2025;
- Acompanhamento do desempenho de gastos x orçamento aprovado pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, visando o seu cumprimento;
- Acompanhamento do processo da Taxa Associativa.
- Acompanhamento interface com Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo (Contas, Plano de Trabalho e Orçamento).
- Acompanhamento interface com Bradesco (atendimento, processos e novas demandas de associados).
- Revisão do regulamento do plano ACRICELPrev para Adequação às Resoluções PREVIC 17/2022 e CNPC.
- Após explanações sobre o tema acima, o Relatório de Atividades de 2024 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

2. AGO – Plano de Trabalho para 2025

- Analisar o resultado da pesquisa realizada nas redes sociais para captação de novos associados e definir estratégias de abordagem.
- Realizar campanha para a captação de novos associados, visando abordagem em empresas prestadoras de serviços.
- 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 2025 aprovado, visando o seu cumprimento, face a mudança na forma de recebimento da taxa administrativa, passando a ser através de emissão de nota fiscal e impostos.

Buscar deliberação e aprovação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2024;

- Apresentar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal o Plano de Trabalho e orçamento para 2025;
- Realizar 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 2024 durante o exercício 2025, visando o atendimento ao que estipula o Estatuto Social da Acrice!
- Acompanhar, orientar e decidir ações compatíveis com os planos de trabalho de 2025 compartilhando com o Conselho Deliberativo as revisões necessárias do Plano, face às demandas não previstas.

3. AGO - Contas do Exercício Fiscal de 2024:

- Apresentado o resumo das demonstrações financeiras de 2024, mostrando as receitas de R\$ 173.567,08 e despesas de R\$ 178.492,37 no período, gerando um déficit de R\$ 4.925,29. O saldo acumulado de caixa (conta corrente e aplicações) de 2024 foi de R\$ 107.705,09.
- Após explanações sobre os temas acima, o Relatório Financeiro de 2024 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia.

4. AGO - Equipe Bradesco:

Participação de forma presencial da Equipe do Bradesco, composta por:

- Aline Milena Ribeiro (Gerente de Relacionamento)
- Fabio Caldart Zordan, (Economista da BRAM)
- Renata Santos Bernardes Ferreira (Economista da BRAM)

Apresentação sobre o Cenário Econômico atual e a performance das Carteiras apresentada pelos economistas da BRAM, Fabio Caldart Zordan e Renata Santos Bernardes Ferreira.

5. Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o período de 2023-2025

Membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Gerência Executiva para o período de 2023-2025, houve a exclusão do membro do Conselho Deliberativo, Luiz Soresini, devido ao seu falecimento; demais membros permanecem definidos conforme AGO de 04/07/2024. Ficando a composição dos Conselhos e Superintendência / Gerência Executiva conforme a seguir:

- Conselho Deliberativo:
Efetivos: Marise Theodoro da Silva Gasparini (Presidente), Murilo de Castro Pércia, Dilson Evangelista e Osmar Luis Rebelo de Oliveira.
Suplentes: Luiz Celso F. Lemos, Alfredo Mokfienski, Rosalvo Antunes, Francisco Carlos de Miranda.
- Conselho Fiscal:
Efetivos: Evaldo Francisco de Carvalho, Mainard Crisóstomo Porto, Edegar Walter Becker, José Antonio Vieira Neto, Francisco Costa Neto.
Suplentes: Delano de S. Porcaro, Luiz Antonio de Almeida, Mauro De Carli
- Gerência Executiva: Rubens Bastos Gouvêa – Superintendente Executivo e Dora Maria Spirandelli – Gerente Executivo.

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

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
ABACRUZ - ES.

Os dados pessoais dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, e Gerência Executiva, por motivo de segurança, estão disponíveis na sede da Acricel.

6. Outros assuntos:

Desenvolver tutorial a ser disponibilizado no site da Acrichel para tirar dúvidas sobre procedimentos baseado nas principais questões levantadas por associados.

O associado Gregório Sobral da Silva comentou sobre a necessidade de maiores informações para a escolha do perfil de investimento.

- Será solicitado ao Bradesco uma palestra online com data próxima a janela de mudança de perfil, dando assim mais segurança ao associado para escolher qual o perfil mais adequado ao seu perfil financeiro.

O associado Gregório Sobral da Silva comentou sobre a importância da participação de todos na AGO.

- Apesar de todos os canais disponíveis tenham sido utilizados para a divulgação, como Jornal A Gazeta, Informe Acrichel em Pauta, email e whatsapp, houve pouca participação. Com isso, faremos uma análise para levantar os pontos a serem melhoradas para atingir maior público e aumentar a participação nas próximas reuniões.

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, Rubens Gouvêa, que redigi e lavrei, e por Dora Maria Spirandelli, 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.

RCPN
NATALIA DEVENS

RCPN
NATALIA DEVENS

Dora Maria Spirandelli - Gerente Executivo

Rubens Bastos Gouvêa - Superintendente Executivo

Luiz A. V. Sewaybrick
OAB-ES 16.105



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
TABELIONATO DO DISTRITO DE
SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

Rua das Avenças, 20 - Sala 'D' - Bairro do Comércio
Aracruz - ES - Telefones: 27 99862-1025
cartorionataliadevens@gmail.com

Natalia Devens - TABELIA



Reconheço por semelhança a firma de DORA MARIA SPIRANDELLI,
RUBENS BASTOS GOUVÊA. Em Testemunho da verdade
Aracruz-ES, 06/08/2025, 11:26:00
Hellen Devens Almeida - Substituta Legal Selo Digital:
022731.XPB2504.00685 Emolumentos: R\$ 14,78 Encargos: R\$ 4,36
Total: R\$ 19,14. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

RCPN Distº de Santa Cruz
Natalia Devens Almeida
Notária e Registradora

Outros assuntos:

Desenvolver tutorial a ser disponibilizado no site da Acelcel para tirar dúvidas sobre procedimentos baseados nas principais questões levantadas por associados.

O associado Gregório Sobral da Silva comentou sobre a necessidade de maiores informações para a escolha do perfil de investimento.

São solicitadas ao Bradesco uma pesquisa online com data próxima a janeiro de mudança de perfil, dando assim mais segurança ao associado para escolher qual o perfil mais adequado ao seu perfil financeiro.

O associado Gregório Sobral da Silva comentou sobre a importância da participação de todos no ACO.

Apesar de todos os canais disponíveis tenham sido utilizados para a divulgação, como Jornal A Gazeta, Informe Acelcel em Pauta, email e whatsapp, houve pouca participação. Com isso, faremos uma análise para reverter as pontas e serem melhoradas para atingir maior público e aumentar a participação nas próximas reuniões.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para que fosse lavada em ata, em livro próprio. A qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por mim, Rubens Gouvêa, que regei e lavei, e por Dora Maria Girardelli, 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 visual via plataforma zoom.us. Com isso, se dá por encerrada a Assembleia.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE ARACRUZ (ES)
RUBENS PIMENTEL FILHO - TITULAR
Rua Fyori Tercy, 253, Centro - Tel.: (27) 3256-2237
PROT. Nº. 19037 = DATA DO REGISTRO: 28/08/2025
ATOS PRATICADOS: Livro A3 Averbação do Registro Nº323
PROCESSAMENTO: 1 = R\$10,60 - DIGITALIZAÇÕES: 1 = R\$10,60

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO

023010.HVM2501.03609



EMOL (Leis 4847/93, 6670/01 Tab.3 itens I-A,IV,IX) =	R\$	184,18
FUNEPJ (Lei Compl. 257/02, 307/04 e Ato 139/05-CGJ-ES) =	R\$	18,41
FADESPES (Lei Compl. 595/2011) =	R\$	9,20
FUNEMP (Lei Compl. 386/2007) =	R\$	9,20
PARPEN (Lei Compl. 6.670/01 - ES e Ato TJ/ES nº 678/02) =	R\$	0,00
FUNCAD (Lei Compl. 366/2006) =	R\$	9,20
ISS =	R\$	9,21
TOTAL =	R\$	239,40

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Cartório do 1º Ofício de Aracruz - ES
Rubens Pimentel Filho
Titular
Rita de Cássia Neves Cavaglieri
Substituta
Roberto Rivelino de Barros
Escrivente
Tânia Mara Pimentel Rocha
Escrivente
Rua Fyori Tercy, nº 253
CEP: 29.194-062


OFICIAL