

A

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO
ASILO DE INVÁLIDOS DE SANTOS – CASA DO SOL
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2018**

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sede social do Acácia Clube, sito à Rua Luiz de Camões, 147, nesta cidade de Santos, em segunda convocação, reuniram-se em caráter ordinário, os Senhores Associados do Asilo de Inválidos de Santos – Casa do Sol, convocados nos termos dispostos no Estatuto Social, por edital específico, publicado no dia 21 de março p.p., no jornal Diário do Litoral, seção Publicidade Legal, página 12, com a presença de vinte e sete (27) Associados quites com suas obrigações sociais, que assinaram a lista de presença. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Composta a Mesa do Conselho por seu Vice - Presidente Sr. Sérgio Cunha Martínez, face ao falecimento do Presidente Sr. Ariovaldo Flosi Jorge, e pelo associado Sr. Ivo Sanches, designado como secretário, o Sr. Presidente da Mesa convidou para dela participar o Diretor Presidente da sociedade Sr. Luiz Tadeu Sampil Borges, , o Sr. Carlos Alberto de Melo na qualidade de Presidente da Loja Maçônica Fraternidade de Santos e também Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Sociedade anfitriã Acácia Clube. O Sr. Presidente da Mesa, solicitou a mim, Secretário, que procedesse a chamada dos associados que assinaram a lista de presença, declarando em seguida estar a Assembléia Geral legalmente constituída, nos termos do Estatuto Social. Em seguida solicitou fosse lido o Edital de Convocação, o que executei, do qual consta a seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1) – Leitura, discussão e deliberação da Ata da reunião anterior.
- 2) – Conhecer, discutir e deliberar sobre as contas da Diretoria Executiva, através do Balanço Geral, Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício de 2017, para serem submetidas a apreciação da Assembleia Geral.



60511

3) - Eleição, proclamação e posse de 15 (quinze) membros titulares do Conselho Deliberativo e sete (07) Suplentes, para o triênio 2018/2021.

4) - Eleição e posse dos sete (07) componentes da Diretoria Executiva para o triênio 2018/2021.

5) - Eleição e posse dos três (03) membros titulares do Conselho Fiscal e três (03) suplentes para o triênio 2018/2021.

6) - Outros assuntos de interesse da associação

Passando-se ao **Item 1, da Ordem do Dia**, foi lida aos presentes a Ata da Assembleia Geral **Extraordinária** realizada em 05 de **março de 2018**, a qual após ser lida e submetida à apreciação do plenário, foi aprovada pela unanimidade dos presentes, sem ressalvas.

Passando-se ao **Item 2, da Ordem do Dia**, o Sr. Presidente da Mesa destacou que as demonstrações contábeis objeto da reunião foram encaminhadas antecipadamente a todos os associados, para que fosse antecipadamente apreciado, destacou o recebimento no prazo pela Mesa do Conselho Deliberativo do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado relativos ao exercício de 2017, e informando ainda que os mesmos estavam acompanhados do competente Parecer do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente da Mesa passou a palavra ao Diretor Presidente da Entidade, Sr. Luiz Tadeu Sampel Borges, que promoveu a apresentação, de forma sintética, das peças contábeis a todos os presentes. Imediatamente após, o Sr. Presidente da Mesa questionou ao plenário se alguma dúvida ou maiores explicações se faziam necessárias sobre as partes das contas que acabavam de ser denunciadas, e não houve manifestação de nenhum dos presente, o Sr. Presidente da Mesa colocou a parte dada a conhecer em votação, tendo sido aprovada por unanimidade e segue anexo à presente ata em via original devidamente assinada pelo presidente da entidade Sr. Luiz Tadeu Sampel Borges e também de Contador da Entidade **Sr. Fabio Oliveira Filho Técnico Contábil conforme TC/CRC 1SP071426/0-2**. Na sequência foram expostos os dados contabilizados, constantes da Demonstração do Resultado do Exercício de 2017, em seguida, o Sr. Presidente da Mesa arguiu o Plenário se havia alguma dúvida sobre a exposição da Receita e Despesa ora procedida e não houve

60511

nenhuma manifestação pelos presentes, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação as Receitas e Despesas anunciadas, sendo ditas contas aprovadas por unanimidade. Em assim sendo, todas as contas referentes ao exercício de 2017, apresentadas pela Diretoria Executiva do Asilo de Inválidos de Santos, foram aprovadas por unanimidade e estão devidamente descritas em documento em sua via original que segue anexo à presente ata devidamente assinado pelo presidente da entidade Sr. Luiz Tadeu Sempel Borges e pelo **Contador da Entidade Sr. Fabio Oliveira Filho Técnico Contábil conforme TC/CRC 1SP071426/0-2**

Passando-se ao **Item 3, da Ordem do Dia**, o Sr. Presidente da Mesa, Sergio Cunha Martinez, informou aos presentes que tinha em mãos a composição de uma "chapa" com nomes de Associados para formarem um novo Conselho Deliberativo da entidade, da qual se liam:

- 1- ANTONIO MARIA FERNANDEZ MARTINEZ. ✓
- 2- CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RODRIGUES, ✓
- 3- ADRIANO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS, ✓
- 4- FRANCISCO LUIZ SOARES, ✓
- 5- GLAUCO DE LIMA GUEDES, ✓
- 6- ILDEMAR MARQUES FERREIRA ✓
- 7- IVO SANCHES ✓
- 8- JOAQUIM LOPES COSTA ✓
- 9- CARLOS ALBERTO DE MELO ✓
- 10- LUIZ ANTONIO LOCIKS ✓
- 11- ODIL PORTO JUNIOR ✓
- 12- PLINIO PEDROSO ✓
- 13- SERGIO CUNHA MARTINEZ ✓
- 14- ANTONIO FABIO DE SÁ PEREIRA SALVAGNI DAMY ✓

60511

15 -FABIANO VIANA DA SILVA, para a qualidade de
Conselheiros Titulares, e

1 -MÁRIO RODRIGUES

2- PAULO AFFONSO GALAT MURAT FILHO

3- JOSÉ DUARTE FONTOURA NETO

4- WILSON RODRIGUES

5- JOSÉ ROBERTO DA COSTA

6- RONALDO FIGUEIREO

7- CLAUDIO LUIZ NEVES, para a Suplência do Conselho. Submetidos a apreciação do plenário, foram os nomes apresentados aprovados por unanimidade dos presentes. Imediatamente após o Sr. Presidente da Mesa proclamou eleitos os nomes apresentados, informando que os considerava empossados.

Passando-se ao **Item 4, da Ordem do Dia**, o Sr. Sergio Cunha Martinez, Presidente da Mesa, informou aos presentes que seria, naquele momento, procedida a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Sociedade, para o triênio 2018/2021, que possuía em mãos uma "chapa", com a seguinte composição: Diretor Presidente, Sr. Luiz Tadeu Sampel Borges; Diretor Vice-Presidente, Sr. Diego Fonseca Santana; Diretor Patrimônio, Sr. Marcelo André Pereira; Diretor 1º Secretário, Sr. Alessandro da Silva França; Diretor 2º Secretário, Sr. Wagner de Paula Balthazar Pimenta; Diretor 1º Tesoureiro, Sr. Antônio Carlos Guimarães; Diretor 2º Tesoureiro, Sr. Augusto Apolinário Guerra. Em não existindo outros candidatos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu os nomes ao plenário, e submetidos à votação, os nomes foram eleitos por unanimidade dos presentes, sob uma salva de palmas. Em seguida, o Sr. Presidente da Mesa proclamou todos eleitos e empossados.

Adentrando ao **Item 5, da Ordem do Dia**, o Sr. Presidente da Mesa informou que tinha em mãos, uma "chapa" contendo nomes a serem apreciados pela Assembléia, para formarem no triênio 2018/2021 o

60511

Conselho Fiscal do Asilo de Inválidos de Santos – Casa do Sol, quais sejam: Sr. Rogério Dias Baixo, Sr. Amaury Santana Ribeiro e Sr. Claudio Ciorlia Denipoti como titulares e Sr. Alberto Saraiva Junior, Sr. Jorge Luiz Arcoverde Lopes e Sr. Rafael Nobre de Souza como suplentes ao Conselho Fiscal, os quais após serem submetidos a apreciação do plenário e colocados em votação, foram aceitos sem ressalvas e eleitos por unanimidade dos presentes, sob uma salva de palmas. Em seguida, o Sr. Presidente da Mesa proclamou eleitos e empossados os novos membros do Conselho Fiscal.

Passando-se ao **Item 6, da Ordem do Dia**, o Sr. Presidente da Mesa informou aos presentes que tinha em mãos um documento da lavra do Presidente do Asilo de Inválidos de Santos Sr. Luiz Tadeu Sampel Borges, onde consta a exclusão voluntária do quadro social do Sr. Paulo Roberto Schroeder de Souza e por falecimento ocorrido em dezembro de 2017 do associado Saul Ferreira Costa. A seguir, o Sr. Presidente da Mesa do Conselho cedeu a palavra ao plenário, para quem dela quisesse fazer uso, sobre os assuntos que acabavam de ser tratados, e como não houve ninguém que desejasse fazer uso da mesma, o Presidente da Mesa agradeceu a presença dos Senhores Srs. Associados, e deu como encerrada a Assembléia, solicitando a mim, Secretário, que lavrasse a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada também pelo Sr. Presidente da Mesa que é também o vice - Presidente do Conselho Deliberativo.

Santos, 24 de março de 2018.

Sergio Cunha Martinez
Presidente

Ivo Sanches
Secretário