



NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL DE BELÉM NOVO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DIA 30 DE MARÇO DE 2017

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na sede do Núcleo Comunitário e Cultural de Belém Novo, situado à Avenida Juca Batista 7570, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em primeira chamada às 19h00min e em segunda e última chamada às 20h00min, os membros do Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal, os membros da Diretoria Executiva e demais convidados signatários da lista de presença anexa a presente ata, a fim de deliberar sobre a Ordem do Dia constante do Edital de Convocação publicado na edição de 22.03.2017 do Jornal do Comércio desta capital. O Presidente do Conselho de Administração Luiz Francisco Barreto deu início a Assembleia Geral Ordinária solicitando aos presentes pela indicação de dois nomes para presidir e secretariar os trabalhos da Assembleia, sendo indicado, respectivamente, o Presidente do Conselho de Administração Luiz Francisco Barreto e Antônio Marcos Cidade Bevonesi, os quais aceitaram a indicação. A seguir o presidente da mesa solicitou ao secretário que procedesse a leitura do edital de convocação, passando de imediato ao primeiro item da ordem do dia - Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Diretoria-Executiva relativa ao exercício de 2016. O Presidente da Assembleia leu o parecer do Conselho Fiscal, que se manifestou pela aprovação das contas. A palavra foi concedida ao Presidente do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, Cel. Antero Batista de Campos Homem que apresentou detalhadamente o Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Diretoria-Executiva relativa ao exercício de 2016, assessorado pelo Contador da Entidade Sr. Eduardo Borsa. O Sr. Eduardo Borsa fez uma explanação detalhada da situação fiscal e financeira do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, respondendo a todas as dúvidas e questionamentos dos presentes. Encerradas as manifestações a respeito do Relatório de Atividades e a Prestação de Contas da Diretoria-Executiva relativos ao exercício de 2016, foi a matéria posta em votação pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral Ordinária, tendo recebido a aprovação por unanimidade dos presentes. Na sequência, o Sr. Presidente do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo apresentou através de mídia gráfica o relatório das atividades sociais da entidade, pontuando cada segmento trabalhado no ano de 2015/2016, as metas estabelecidas e os resultados alcançados. Na continuação, o Sr. Ernesto Oderich

Sobrinho, Diretor Operacional do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, apresentou a previsão orçamentária para o ano de 2017 projetada com base na situação econômico/financeira atual, o qual balizará as ações da diretoria para o presente exercício, ressalvadas eventuais mudanças no cenário econômico que venham a refletir no dia a dia da entidade. A matéria foi amplamente debatida atendendo a todas as indagações dos presentes. Em sequência, passou-se ao segundo item da Ordem do Dia - Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Entidade para o Biênio 2017/2019. Dando sequência foi apresentada a nominata da única chapa inscrita na forma do art. 48 do Estatuto Social para concorrer à diretoria executiva da entidade no biênio 2017/2019, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Antero Batista de Campos Homem, brasileiro, casado, Policial Militar, CPF 218052700-44, RG 2000544011, residente e domiciliado à Av. Edgar Pires de Castro nº 2603, casa 31 Porto Alegre/RS; **Diretor Vice-Presidente:** Sr. Antonio Marcos Cidade Bevonesi, brasileiro, casado, Policial Militar, CPF 403725610-04, RG 4007891379, residente e domiciliado à Av. Edgar Pires de Castro nº 2603, casa 10, Porto Alegre/RS. Procedida a votação foram os mesmos eleitos por unanimidade, sendo declarados pelo Presidente da Assembleia eleitos e empossados. O presidente eleito, em cumprimento às disposições do Artigo 30º do Estatuto Social, convidou os diretores para exercerem os seguintes cargos: **Diretor Financeiro:** Sr. Werno Edwin Lunge, brasileiro, casado, Funcionário Público, CPF 006378740-72, RG 3006910404, residente e domiciliado à Av. Juca Batista 8000, casa 115, Porto Alegre/RS; **Diretor Operacional:** Sr. Ernesto Oderich Sobrinho, brasileiro, casado, profissão Engenheiro Civil, CPF 125.917.200-04, RG 1004864599, residente e domiciliado á rua Pão de Açúcar, 163, Porto Alegre/RS. **Diretor de Patrimônio:** Sr. Silvio Henning Wiren Tichauer, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF: 001092070-68, RG 5122972234, residente e domiciliado á Av. Juca Batista 8000, casa 350, Porto Alegre/RS. Todos aceitaram o convite e, então, foram nomeados para exercerem seus cargos. O Presidente da Mesa Sr. Luiz Francisco Barreto, passou ao terceiro item da Ordem do Dia Eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, assim como ao quarto item que é a substituição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Conforme leitura procedida dos requerimentos, solicitaram desvinculação do Conselho de Administração o Sr. LUIZ FERNANDO COELHO DE SOUZA, o Sr. JOSEMAR LOPES e a Sra. MARIÂNGELA CORNETET, e do Conselho Fiscal, o Sr. JOÃO FRANCISCO RAMOS ACOSTA, falecido, conforme certidão de óbito anexa. Estavam presentes e requereram ingresso as seguintes pessoas: para o Conselho Fiscal o Sr. **LEO EMAR SILVEIRA DA CUNHA**, RG 1009204304, brasileiro, casado, Policial Militar, nascido em 20/08/1958, com CPF nº 260536590/53, residente à Av. Edgar Pires de Castro, 540 casa 56, Porto Alegre/ RS. Para o Conselho de Administração, o Sr. **JORGE LUIZ PRESTES BRAGA**, RG 2008750768, brasileiro, casado, Policial Militar, nascido em 01/09/1957, com CPF nº 289093300/82 e residente à Av. Diário de Notícias, 1625 apto 502 torre I-Porto Alegre/ RS, o Sr. **TIAGO SILVEIRA CAMBRAIA**, brasileiro,

solteiro, RG 3086170366, Encarregado de Segurança, nascido em 30/12/1986, com CPF nº 010512560/11, residente à Av. Edgar Pires de Castro, 4352, Porto Alegre/RS e o Sr. **MANOEL VICENTE ILHA BRAGANÇA**, brasileiro, casado, RG 5013812242, Policial Militar, nascido em 01/09/1957, com CPF 287916810-49, residente à Rua Imeran Teixeira Cabeleira, 204, Porto Alegre/RS. Postos em votação foram aprovados o ingresso dos mesmos por unanimidade dos presentes. Na sequência, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração respectivamente os Srs. LUIZ FRANCISCO BARRETO e JORGE LUIZ PRESTES BRAGA. O Conselho Fiscal terá a seguinte composição: **TITULARES**, os Srs. ALBERTO ISAIAS DE BRITO – Presidente, LEO EMAR SILVEIRA DA CUNHA e a Sra. MARIA BEATRIZ DA ROCHA ROQUE. **SUPLENTES**, os Srs. DANIEL COSTA CHAVES BARCELOS e TÚLIO VINÍCIUS PETTER. O Sr. Presidente da Assembleia leu a nominata da nova composição do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, após as deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, conforme segue: Srs. LUIZ FRANCISCO BARRETO, JORGE LUIZ PRESTES BRAGA, TIAGO SILVEIRA CAMBRAIA, JOSÉ MARIA KROEFF FILHO, JUAREZ FRAGA CORREA DA COSTA JÚNIOR, JOSÉ CARLOS SERPA PINGO VILAR, MÁRIO CESAR TERRA LIMA, KLAUS GERDAU JOHANNPETER, SEVERINO MEDEIROS MARTINS, EGON MARQUES KVIETINSKI e MANOEL VICENTE ILHA BRAGANÇA. Nada mais tendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária da qual foi lavrada a presente ata, que vai por mim assinada conjuntamente com o Presidente desta Assembleia Geral.

Luiz Francisco Barreto
Presidente

Antonio Marcos Cidade Bevonesi
Secretário

Luiz Francisco Barreto
OAB/RS 46.866