

**ATA SUMÁRIA Nº 41/18**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – GESTÃO 2017/2019**  
**ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA – ACII**  
**CNPJ: 01.506.371/0001-02**

**I – Data, Hora e Local:**

No vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e dezoito (26/06/2018), às 19h00min (dezenove horas) em primeira chamada, não havendo 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, às 19h15min (dezenove horas e quinze minutos) em segunda chamada, ainda sem o quorum mínimo, e, pontualmente, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) com o número de presentes, na sede da ACII, localizada na Rua Coronel Marcos Rovaris, nº 698, Ed. Talismã Trade Center, sala 119, 01º Andar, Centro, Içara/SC, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, conforme edital de convocação publicado no mural desta Entidade, no Jornal Gazeta de Içara e enviado nos e-mails de todos os associados, e que está anexado a esta ata, os Diretores Executivos, Conselho Fiscal, Conselho Superior, Colaboradores e Sócios da Associação Empresarial de Içara (ACII).

**II – Presenças:**

Estiveram presentes 03 (três) Diretores Executivos, 01 (hum) Conselheiro Fiscal, 01 (hum) Conselheiro Superior, 02 (dois) Colaboradores e 02 (dois) Sócios da ACII, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença. Público total: 09 presentes.

**III – Composição da Mesa:**

A reunião foi presidida pelo Senhor Filipe Silveira Pavei, presidente do Conselho Superior da ACII, sendo secretariada pelo associado, Tiago de Faveri Giusti, da Portabilis Tecnologia.

**IV – Deliberações:**

O presidente do Conselho Superior da ACII fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, passou a palavra ao secretário da Assembleia para leitura do Edital de Convocação, publicado no Jornal Gazeta de Içara no dia 07 de junho de 2018 e no mural desta Entidade, e abriu para as pautas do dia:

- 1) Prestação de Contas e apresentação dos relatórios financeiros da ACII referente ao ano de 2017:** A vice-presidente da ACII, Adriana Mara de Oliveira, apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício encerrados em 31 de dezembro de 2017. Conforme balanço apresentado, a Associação Empresarial de Içara (ACII) teve um Superávit Operacional de R\$ 60.766,11 (sessenta mil, setecentos e sessenta e seis reais,

com onze centavos) no ano de 2017. Em ato contínuo, o secretário fez a leitura do Parecer Conclusivo dos Conselhos Fiscal e Superior da Entidade, datados de 28 de maio de 2018, pela qual são do parecer favorável às contas apresentadas. O parecer encontra-se anexo a esta ata. O presidente do Conselho Superior colocou as contas para avaliação final dos associados e, por aclamação e sem nenhuma ressalva ou indagação, aprovou a prestação de contas referente ao ano de 2017.

**2) Pedido de renúncia do Vice-Presidente Financeiro:** O secretário fez a leitura do pedido de desligamento do quadro da diretoria de Julio Cesar Crescêncio, que atuava como vice-presidente financeiro. Seguindo o Artigo 51 do Estatuto, a Assembleia deliberou pela aprovação do pedido.

**3) Nomeação do novo Vice-Presidente Financeiro:** A vice-presidente, Adriana Mara de Oliveira, seguindo os Artigos 51 e 67 do Estatuto, e não havendo nenhum suplente para o cargo de vice-presidente financeiro, informou que a Diretoria Executiva nomeou Douglas Wendhausen Bitencourt, inscrito no RG 2809357 e CPF 023.296.199-95, residente e domiciliado na Travessa Germano Magrin, nº 125, Apto. 502, Bairro Centro, Criciúma/SC, para ocupar o cargo de Vice-Presidente Financeiro até o final da gestão. O presidente do Conselho Superior abriu para deliberações sobre a nomeação, e os associados presentes, em unanimidade, aprovaram Douglas Wendhausen Bitencourt como novo membro da Diretoria Executiva.

#### **V – Fechamento:**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Superior, Filipe Silveira Pavei, encerrou a reunião às 20h07min (vinte horas e sete minutos), cuja ata foi lavrada por mim, Tiago de Faveri Giusti, secretário desta Assembleia Geral, após ser lida, conferida e rubricada por todos os presentes.

Içara/SC, 26 de junho de 2018.

**Filipe Silveira Pavei**  
**Presidente Conselho Superior**

**Tiago de Faveri Giusti**  
**Secretário**