

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS DO RIO GRANDE DO SUL - "APROCON CONTÁBIL-RS"


Às 9 horas e 30 minutos do dia 27 de fevereiro de 2016, em segunda chamada, reuniram-se os associados da Associação de Proteção aos Profissionais Contábeis do Rio Grande do Sul - "APROCON CONTÁBIL-RS", devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre (RS) sob nº 3961, no Livro A nº 4, Fls. 88V, de 2/9/1981, com CNPJ nº 87.784.930/0001-61, na Churrascaria Vitrine Gaúcha, no DC Navegantes, em Porto Alegre (RS), conforme se verifica no Livro de Presença, por convocação enviada por e-mail, no dia 19 de fevereiro p.p., a todos os associados da entidade, pelo Presidente da "APROCON CONTÁBIL-RS", Contador SALÉZIO DAGOSTIM, para tratar da seguinte e única Ordem do Dia: Criar o cargo de Diretor Jurídico e de Diretor de Relações Institucionais, na Diretoria Executiva, definindo as suas atribuições. O Presidente da entidade deu por abertos os trabalhos e solicitou que eu, Contadora NORMA MARLUSA LEMOS, o secretariasse. Após expor aos presentes a necessidade da criação dos referidos cargos na Diretoria Executiva, os mesmos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Assim, a Diretoria Executiva será composta, além do Presidente e do Vice, do Diretor Administrativo e do Vice, do Diretor Financeiro e do Vice; e, também, do Diretor Jurídico, cuja função é ter sob seu comando o setor jurídico, bem como orientar a presidência e demais diretores em questões jurídicas, além de emitir pareceres e estudos técnicos, quando solicitados pela Diretoria; e do Diretor de Relações Institucionais, cuja função é auxiliar, coordenar e manter relações com órgãos da sociedade civil, sindicatos, federações sindicais e com os poderes executivo, legislativo e judiciário, objetivando a aproximação da entidade com estes órgãos. Assim, o Presidente declarou como aprovada a criação dos cargos de Diretor Jurídico e de Diretor de Relações Institucionais na Diretoria Executiva e os objetivos anteriormente transcritos. O Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia e solicitou que todos continuassem em seus lugares para logo a seguir iniciar a Assembleia Geral Ordinária. Eu, Contadora Norma Marlusa Lemos, lavrei a presente Ata, a qual vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente, como prova de sua veracidade.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2016.

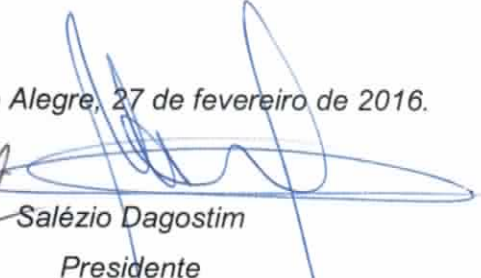


Norma Marlusa Lemos

Secretária



Giovanni Dagostim
Advogado
OAB/RS 78.509
CPF 882.056.000-49



Salézio Dagostim
Presidente

1703601

