

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

Às 10 horas 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 Ordem do Dia: a) Relatório das atividades de 2015; b) Apreciação e aprovação, ou não, das contas do exercício de 2015; e, c) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo. O Presidente da entidade deu por abertos os trabalhos e solicitou que eu, Contadora NORMA MARLUSA LEMOS, o secretariasse. Imediatamente, foi lido o relatório das atividades de 2015, cujo texto foi devidamente aprovado por todos. Passando, assim, para o item seguinte, "b", que trata da prestação de contas do exercício de 2015, o Sr. Presidente pediu ao Diretor Financeiro, Contador JOSÉ BALDO BORDIGNON SORDI, que fizesse a devida apresentação. Antes, porém, o Presidente questionou se todos receberam por e-mail as demonstrações contábeis desta prestação de contas, o que foi confirmado por todos. Ainda assim, o Presidente mandou distribuir cópias das demonstrações contábeis. Concluída a devida explanação feita pelo Diretor Financeiro, as contas foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Passando para o último item da Ordem do Dia, "c", foi apresentada uma chapa para o Conselho Deliberativo, cuja nominata é a seguinte: Com mandato até 30 de abril de 2017: Arlindo Mallmann, Dyene Sena Correa, José Marcelo Barbosa Rocha, Luis Otávio Silva da Silva, Luiz Fernando Vencato, Marlene Sell dos Santos, Nilson Araujo de Vargas, Roque Justen, Timal Antunes da Rosa e Vanessa Pacheco. Com mandato até 30 de abril de 2018: Carlos Alberto Recktenwalt, César Valmor Cordeiro, Dilso José Tolotti, Ernani Schneider, Gerson Finkler Dias, João Carlos Bonatto de Oliveira, Mario Fernando de Mello, Moacyr José Winck Júnior, Roberto Genta e Wagner Artemerio da Silveira. Com mandato até 30 de abril de 2019: Anabella Malucheli, Erika Tolotti, Erson Leal Ramos, Ewaldo Ivo Jubin, Fernando Antonio Gomes da Silva, Gilberto Freitas, João Batista Azevedo, Luis Carlos Dalmolin, Luiz Eurico da Silva Boeira e Mateus Palma. Concluída a apresentação da chapa, ela foi colocada em votação, e seus membros foram

1703603



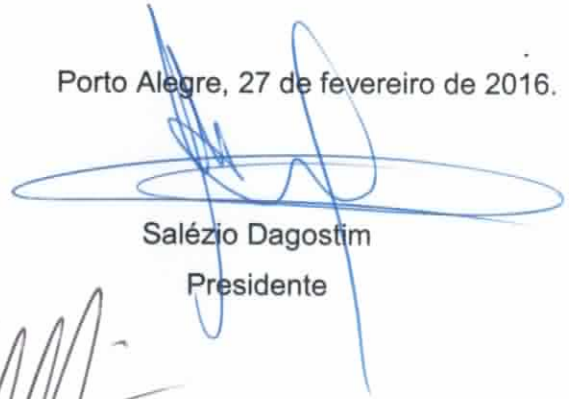
eleitos por unanimidade dos presentes. Antes de concluir os trabalhos, o Sr. Presidente ratificou as decisões, ficando, assim, aprovados o relatório das atividades de 2015; a prestação de contas igualmente de 2015, cujos valores estão expressados nas demonstrações contábeis devidamente assinadas pelo Presidente da entidade, Contador Salézio Dagostim, e pelo Diretor Financeiro, Contador José Baldo Bordignon Sordi; e a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, cujos mandatos vencerão até 30 de abril de 2017, 30 de abril de 2018 e 30 de abril de 2019. O Sr. Presidente, às 12 horas, deu por encerrada esta Assembleia Geral Ordinária e convidou os membros do Conselho Deliberativo para participar da reunião do Conselho para eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo, cuja reunião será realizada em seguida. Eu, Contadora Norma Marlusa Lemos, lavrei a Ata, a qual vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente, como declaração de que a mesma é cópia fiel daquela transcrita no seu livro próprio.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2016.



Norma Marlusa Lemos

Secretária



Salézio Dagostim

Presidente



Giovanni Dagostim
Advogado
OAB/RS 78.509
CPF 832.058.000-49

1703603

