

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AS-PTA ACESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas e trinta minutos, à Rua Lauro Muller nº 03, nesta cidade, reuniu-se, em segunda convocação, a **ASSEMBLEIA GERAL DA AS-PTA ACESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**. Constatado o quórum, foram registradas as presenças dos senhores e senhoras membros do **Conselho Administrativo**: Francisco Oscar Fonseca Lara, Presidente do Conselho Administrativo; Claudia Job Schmitt, Vice-Presidente, Liszt Benjamin Vieira, 2º Secretário; Maria Emília Lisboa Pacheco e Ricardo Bebianno da Costa, Suplentes. Presentes também os **Associados Efetivos** Beatriz Maria Alasia de Heredia, José Lemos Licheski, Nelson Anacleto Perelra, Nelson Giordano Delgado e os **convidados**: Alexandre Gollo, Maria Bernardete de Castro Montesano, Celso Merola Junger, Eliane Aparecida Mendes, Francisco Caldeira, Generosa de Oliveira Silva, Guilherme de Freitas Ewald Strauch, Henri Acselrad, José Antônio Azevedo Espíndola, José Guilherme Marinho Guerra, Joselita Benjamin, Julieta Matos Freschi, Marcelo Firpo de Souza Porto, Roselita Vitor da Costa Albuquerque e Monica Chiffolleau. Foi registrada também a presença dos **Coordenadores Executivos da AS-PTA**: Sílvio Diniz Gomes de Almeida e Paulo Frederico Petersen.

Por sugestão do Presidente do Conselho Administrativo e com o de acordo dos demais membros presentes, assumiu a presidência da Assembleia o conselheiro Ricardo Bebianno da Costa, tendo como secretário Sílvio Diniz Gomes de Almeida, sendo então aprovada a pauta da Assembleia: **1) Comunicado do Presidente sobre a antecipação do término do mandato do atual Conselho Administrativo; 2) Alteração do Estatuto da AS-PTA; 3) Admissão de novos associados; 4) Eleição do novo Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal da AS-PTA; 5) Nomeação da Coordenação Executiva; 6) Assuntos gerais.**

Dando início ao **primeiro ponto da pauta**, o Sr. Presidente do Conselho Administrativo solicitou a palavra e comunicou que, em reunião do Conselho Administrativo, realizada em 05 de novembro de dois mil e quatorze, deu ciência aos demais membros de sua impossibilidade, por razões pessoais, de continuar assumindo a função de Presidente do Conselho Administrativo da AS-PTA, ao mesmo tempo em que, tendo em vista a oportunidade de uma próxima Assembleia da entidade visando à revisão do Estatuto Social e à eleição de um Conselho Fiscal, sugeriu que os demais membros colocassem também à disposição as suas respectivas funções, de forma que pudesse ser eleito um novo Conselho Administrativo, integral ou parcialmente renovado, iniciando um novo ciclo para o período de três anos a partir de 01 de março de dois mil e quinze. O Presidente informou que os atuais membros do Conselho Administrativo, todos presentes à Assembleia, que é objeto desta Ata, ficaram de acordo com a proposta. Em seguida, os membros do Conselho Administrativo ratificaram a decisão de colocarem à disposição da Assembleia suas atuais funções, delas se desligando a partir da data indicada. Seguiu-se a discussão da proposta, tendo os Associados presentes lamentado o pedido de afastamento do Presidente e dos demais membros do Conselho Administrativo, mas compreendendo as circunstâncias, agradeceram a contribuição aos trabalhos da entidade e aprovaram por unanimidade tanto o pedido de desligamento quanto a proposta de proceder à eleição de um novo Conselho Administrativo juntamente com o Conselho Fiscal com mandato coincidente de 3 (três) anos a ter início em 01 de março de 2015.

Abrindo a discussão do **segundo ponto da pauta**, e fazendo uso das atribuições previstas no Estatuto, o Sr. Presidente solicitou que fosse lida a proposta do novo texto do Estatuto Social da AS-PTA, esclarecendo que as alterações propostas não implicam mudança da missão e dos objetivos fundadores da entidade, mas constituem uma releitura e atualização necessária do atual Estatuto à luz das normativas que regulam a atuação de entidades civis sem fins lucrativos de caráter socioassistencial. Finda a leitura, e uma vez esclarecidas as perguntas feitas pelos(as) associados(as), foi a proposta colocada em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos(as) presentes, maioria absoluta dos membros da Assembleia Geral. Destarte, efetivados os trâmites necessários para concretização das medidas aprovadas nesta Assembleia Geral, o Estatuto Social da **AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa**, em anexo, que é parte integrante da presente Ata, passará a vigorar a partir desta data.

No **terceiro ponto da pauta**, o Sr. Presidente fez a apresentação e indicação do Conselho Administrativo das seguintes pessoas para serem admitidas no quadro de Associados Efetivos da AS-PTA: os senhores e senhoras Alexandre Gollo, Maria Bernardete de Castro Montesano, Celso Merola Junger, Eliane Aparecida Mendes, Francisco Caldeira, Generosa de Oliveira Silva, Guilherme de Freitas Ewald Strauch, Henri Acselrad, José Antônio Azevedo Espíndola, José Guilherme Marinho Guerra, Joselita Benjamin, Julieta Matos Freschi, Marcelo Firpo de Souza Porto, Roselita Vitor da Costa Albuquerque e Monica Chiffolleau. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos Associados presentes.

Conforme definido no **quarto ponto da pauta**, o Sr. Presidente apresentou os nomes propostos para integrarem o Conselho Administrativo, em novo mandato, e o Conselho Fiscal. Após analisadas e discutidas as indicações, foram eleitos, por unanimidade, para o **Conselho Administrativo da AS-PTA**: **CLAUDIA JOB SCHMITT** - Presidente; **RICARDO BEBIANNO COSTA** - Vice-presidente; **MARIA BERNARDETE DE CASTRO MONTESANO** - 1ª Secretária; **LISZT BENJAMIN VIEIRA** - 2ª Secretário; **MARIA EMÍLIA LISBOA PACHECO** e **JOSÉ GUILHERME MARINHO GUERRA** - Suplentes e para o **Conselho Fiscal** foram eleitos: **GUILHERME DE FREITAS EWALD STRAUCH**, **ROSELITA VITOR DA COSTA ALBUQUERQUE** e **JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO ESPÍNDOLA**. Os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal foram imediatamente proclamados eleitos para o exercício de seus cargos por um período de 3 (três) anos, com início em 01 de março de 2015 e término em 28 de fevereiro de 2018.

Ato contínuo, para o **quinto ponto da pauta**, reuniu-se o Conselho Administrativo, que, na presença dos demais associados da Assembleia, procedeu à nomeação dos membros da Coordenação Executiva. Foram reconduzidos, por unanimidade, Sílvio Diniz Gomes de Almeida e Paulo Frederico Petersen, imediatamente empossados em suas funções.

**Declaração de desimpedimento:** para fins de cumprimento de exigências legais, todos os membros do **Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal**, eleitos, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Associação, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Na sequência, foi encaminhado o **sexto ponto da pauta**, tendo os Coordenadores Executivos, Paulo Frederico Petersen e Sílvio Diniz Gomes de Almeida, apresentado a

