

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

DATA E LOCAL: 07 de setembro de 2004, às 16:30 (dezesesseis horas e trinta minutos), no Salão de Exposições do CENEMAR, situado à Av. Paraguassu, 4933, Balneário de Atlântida, município de Xangri-lá – RS.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: José Carlos Tarasconi

Secretário: Fábio Wiggers

QUORUM: O Sr. Josué Victorino, Vice-Presidente da entidade, os Sócios Fundadores, e membros do Conselho Deliberativo, Eduardo Rigon da Luz, Elaine Cristina de Freitas, Luciane Mendonça Ferreira, Marco Antonio Both, Paula Rigon da Luz Soster e Paulo Bento Bandarra e os membros do Conselho Fiscal, José Luiz Zanini Louzada Junior, João Baltezan Ferreira e Leonardo da Silva Darde.

PAUTA: Alteração Estatutária

DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

A reunião teve início às 16:30 horas em segunda e última chamada, tendo como presentes os signatários. O Sr. José Carlos Tarasconi deu início à reunião expondo a solicitação feita através de uma carta diligência com o nº 217/04, oriunda da Secretaria Nacional de Justiça, Setor de OSCIP, solicitando uma alteração do Estatuto da entidade, com a finalidade de podermos manter nossa qualificação como entidade OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), uma vez que a legislação foi alterada. Foi explicitado aos presentes que tal alteração tem como exigência a inclusão, no texto do Estatuto, da seguinte cláusula: **“A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública, recebidos pela entidade, será feita conforme rege o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.”** Logo após, foi aberta a discussão entre os presentes, sendo acolhida pela mesa a sugestão de inclusão da referida frase na redação do Estatuto. O Sr. José Carlos sugeriu que tal cláusula fosse incluída na forma de um parágrafo segundo no artigo 47 (quarenta e sete), o qual trata do exercício financeiro e da prestação de contas da entidade. Sendo aceita a modificação proposta, o Sr. José Carlos propôs a votação da alteração estatutária entre os presentes e, como não ocorreram contestações ou outras sugestões ou propostas, a mesma foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que vai assinada por todos os presentes, e a assembléia foi encerrada às 17:15 horas.

José Carlos Tarasconi – Presidente da Mesa

Fabio Wiggers - Secretário

Eduardo Rigon da Luz

Elaine Cristina de Freitas

João Baltezan Ferreira

José Luiz Zanini Louzada Junior

Josué Almeida Victorino

Leonardo Marcelo da Silva Darde

Luciane Mendonça Ferreira

Marco Antonio Both

Paula Rigon da Luz Soster

Paulo Bento Bandarra