

## **Ata da Assembléia Geral Extraordinária**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 15 de setembro de 2007, às 16:30 (dezesesseis horas e trinta minutos), em segunda e última chamada, na Rua Primavera, 540, Balneário de Atlântida, município de Xangri-lá – RS.

### **COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente:** José Carlos Tarasconi

**Secretária:** Elaine Cristina de Freitas

**QUORUM:** Os(as) senhores(as) sócios(as) fundadores(as) Josué Almeida Victorino, Eduardo Rigon da Luz, Luciane Mendonça Ferreira, Marco Antonio Both, Paula Rigon da Luz Soster, Paulo Bento Bandarra, José Luiz Zanini Louzada Junior, e os(as) sócios(as) colaboradores(as): Bibiane Ferreira Tarasconi, Mayara de Oliveira, Léo João Tarasconi, Léia Rosane dos Santos, Stéfanie dos Santos Tarasconi, Roberto Tarasconi, Paulo Ricardo Tarasconi, Gilberto Santo Tarasconi e Leda Luiza Carbonera Tarasconi.

- PAUTA:**
- 1. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA;**
  - 2. ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA;**
  - 3. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DELIBERATIVO;**
  - 4. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL.**

**DELIBERAÇÕES:** A assembleia 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 informando da necessidade desta Assembleia Geral Extraordinária, em decorrência de carta diligência com o nº 312/2007, oriunda da Secretaria Nacional de Justiça, Setor de OSCIP, solicitando alterações no Estatuto da entidade, com a finalidade de se manter a qualificação como entidade OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Foi explicitado aos presentes que, para nos adequarmos à legislação vigente, há a necessidade da inclusão, no Estatuto, da informação de proibição da presença de funcionários públicos em cargos na Diretoria Executiva da entidade, sendo aceitos apenas nos cargos dos conselhos administrativos. O texto do Estatuto, com estas necessárias alterações, foi remetido, previamente, a todos os sócios, por carta ou via correio eletrônico, para análise. A seguir foi lida a nova redação do Estatuto Social, com a inclusão do parágrafo 3º, no artigo 30, em que se determina a impossibilidade de que funcionários públicos façam parte da Diretoria Executiva da entidade, e do parágrafo único, no artigo 41, em que esta informação é reforçada. Na sequência, esta nova redação foi colocada em votação e, como não ocorreram contestações ou outras sugestões ou propostas, a mesma foi aprovada por unanimidade. Tendo em vista essa alteração estatutária, se fez necessária, também, a presente convocação extraordinária de nova eleição, antecipando as que, como regra, são realizadas no mês de janeiro, nos anos pares. A chapa única, composta pela Sra. Elaine Cristina de Freitas, para o cargo de Presidente, e Sra. Luciane Mendonça Ferreira, para Vice-Presidente da Diretoria Executiva, foi eleita por unanimidade. Na sequência, foi feita a eleição para os cargos de Presidente e Vice-presidente do Conselho Deliberativo, cuja chapa, também única,

composta pelo Sr. José Carlos Tarasconi para Presidente e Sr. Josué Almeida Victorino para Vice-Presidente, foi eleita, também por unanimidade. Por unanimidade, os três membros do Conselho Fiscal, Sr. Paulo Bento Bandarra, Sr. José Luiz Zanini Louzada Júnior e Sr. Leonardo Marcelo da Silva Darde, foram mantidos no cargo. A todos os eleitos, em caráter excepcional, foi dada posse nesta data e seu mandato se encerrará em 30 de janeiro de 2010. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que vai assinada por todos os presentes, e a Assembléia foi encerrada às 17:30 horas. O ESTATUTO SE ENCONTRA ANEXO COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS.

\_\_\_\_\_  
José Carlos Tarasconi – Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_  
Elaine Cristina de Freitas - Secretária

\_\_\_\_\_  
Bibiane Ferreira Tarasconi

\_\_\_\_\_  
Eduardo Rigon da Luz

\_\_\_\_\_  
Gilberto Santo Tarasconi

\_\_\_\_\_  
José Luiz Zanini Louzada Junior

\_\_\_\_\_  
Josué Almeida Victorino

\_\_\_\_\_  
Leda Luiza Carbonera Tarasconi

\_\_\_\_\_  
Leia Rosane dos Santos

\_\_\_\_\_  
Léo João Tarasconi

\_\_\_\_\_  
Luciane Mendonça Ferreira

---

Marco Antonio Both

---

Mayara de Oliveira

---

Paula Rigon da Luz Soster

---

Paulo Bento Bandarra

---

Paulo Ricardo Tarasconi

---

Roberto Tarasconi

---

Stéfanie dos Santos Tarasconi

---

Dr. Flávio José Cavalli  
OAB/RS 4989