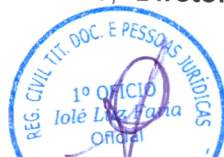


ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETROSUL – ELASE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - JULHO/2020

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, dando cumprimento ao disposto contido nas letras "a" e "b" do artigo 18 e no artigo 38 do Estatuto Social, os associados da Associação dos Empregados da ELETROSUL – ELASE, situada na Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999, no Bairro Pantanal, nesta cidade de Florianópolis/SC, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), virtual, em segunda convocação, às 19:00h. Instalou a AGO o Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Santiago Ocampo Fernandez, oportunidade em que agradeceu a presença de todos. Após, o Sr Santiago submeteu à escolha dos presentes a presidência da AGO, recaindo no associado Sr Antonio Rodrigues de Matos, Vice-Presidente da Diretoria Executiva, que ato contínuo convidou-me, Adriana Helena Gonçalves Martins, para secretária da Assembleia. Em seguida, o Presidente da AGO solicitou-me que fizesse a leitura do Edital de Convocação, cuja ordem do dia é a seguinte: Item 1 – Eleição e posse da Diretoria Executiva, dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2023; Item 2 – Discutir e Aprovar o Relatório e a Gestão Financeira da Diretoria Executiva, encerrados em 31 de dezembro de 2019. Após a leitura do edital de convocação, o Presidente da AGO tomou a palavra e passou a discutir o item 1 da pauta: Eleição e posse da Diretoria Executiva, dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2023. Antes de colocar em votação, o Presidente da AGO esclareceu que esta assembleia deveria ter sido realizada em 27 de abril de 2020, mas face a pandemia, o Conselho Deliberativo entendeu que deveria suspender a eleição, remarcando-a para o dia 27 de julho, prorrogando os mandatos da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal até que novas eleições fossem realizadas. Inicialmente remarcada a assembleia para o dia 27 de julho, a Diretoria Executiva soube extraoficialmente no dia 17 de julho, último prazo para publicação do edital, que o Conselho Deliberativo havia decidido adiar a eleição para o próximo dia 15 de setembro, mantendo os atuais mandatos até essa data. Esta informação só chegou oficialmente ao conhecimento da Diretoria Executiva no dia 20 de julho, não havendo mais tempo hábil de publicar um edital, mantendo a data de 27 de julho. A Diretoria Executiva entendeu que não havia necessidade de aguardar até 15 de setembro para eleger a próxima Diretoria Executiva, somente uma chapa foi inscrita, e o Conselho Fiscal, apenas três candidatos se inscreveram, número inferior a seis, não havendo, portanto necessidade de eleição para estes dois órgãos, uma vez que eles seriam homologados em AGO a qual daria posse aos mesmos, ficando para o dia 15 de setembro a eleição dos novos membros do Conselho Deliberativo da ELASE, já que o número de candidatos é superior ao número de vagas, exigindo eleição. Como a atual Diretoria Executiva está administrando a associação de uma forma precária, o mandato encerrou-se em 30 de abril deste ano, e em função da pandemia não foi possível realizar a assembleia na data determinada pelos Estatutos, e que foram precisos dois pedidos de postergação junto a bancos e demais órgãos, a Diretoria atual entendeu que deveria convocar esta AGO virtual para que fossem homologados os nomes dos novos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e que fosse dado posse aos mesmos. Colocado em votação, o associado Salvato questionou se a Diretoria havia comunicado ao Conselho Deliberativo esta decisão. O Presidente da AGO justificou que formalmente não houve resposta direta ao Conselho, mas que todos os associados fundadores ou equiparados receberam a convocação da AGO com os devidos esclarecimentos dos motivos que levaram a essa convocação. Entende que caberia unicamente à Comissão Eleitoral qualquer decisão de adiamento e não ao Conselho Deliberativo e entende ainda que a AGO é soberana para tomar qualquer decisão. Houve várias manifestações, todas no sentido de que a AGO poderia sim, independente da decisão do Conselho Deliberativo, homologar e dar posse aos membros dos dois órgãos. Ao final das discussões deste item, por unanimidade, foram homologados e dado posse, para um mandato de 31 de julho de 2020 a 30 de abril de 2023, aos seguintes membros da **Diretoria Executiva – Presidente:** Santiago Ocampo Fernandez, espanhol, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE-W006702-F, CPF 360.881.617-87; **Vice-Presidente:** Antonio Rodrigues de Matos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 3.845.114 SSP/SC, CPF 339.202.497-04; **Diretor Administrativo e Financeiro:** Adilson de Souza Mello, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 3.810.885, CPF 034.790.487-49; **Diretor de Esportes:** Rui Daniel Schroder Prediger, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 805.468.396-9, CPF 952.236.810-53; **Diretor de Patrimônio:** Liberto da



[Handwritten signature]

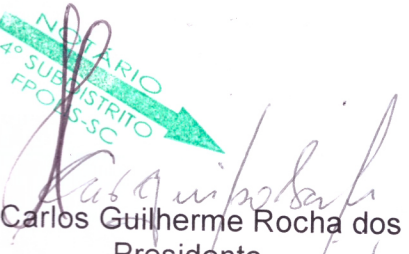
**ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETROSUL – ELASE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 25 DE NOVEMBRO DE 2019.**



Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, dando cumprimento ao disposto na letra “c” do art. 18 do Estatuto Social, os associados da Associação dos Empregados da Eletrosul – ELASE, situada na Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999, Bairro Pantanal, nesta cidade de Florianópolis/SC, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), em segunda convocação, às 19:00h. Na forma estatutária, verificando haver quórum para deliberação pela aposição de assinaturas no Livro de Presença, instalou e presidiu a Assembleia, a pedido do Presidente da Diretoria Executiva Santiago Ocampo Fernandez, o Sr Carlos Guilherme Rocha dos Santos, Presidente do Conselho Deliberativo, dando as boas vindas aos presentes. O Sr Carlos Guilherme convidou a mim Adriana Helena Gonçalves Martins para secretária da Assembleia. Após, o Sr Carlos Guilherme fez a leitura do Edital de Convocação da Assembleia, cuja ordem do dia é a seguinte: Item 1 – Discutir e Aprovar o Plano de Ação e Orçamento Anual para 2020; Item 2 – Assuntos Gerais. Antes de passar a discussão dos itens da pauta, o Presidente da Assembleia, Sr Carlos Guilherme propôs que não se fizesse a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária anterior realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e dezenove. A assembleia aprovou a sugestão. Dando início à ordem do dia, item 1 do edital, o Presidente da Assembleia informou que todos os presentes tinham uma cópia da proposta orçamentária para 2020 e em função disso perguntou se gostariam que fosse feita uma apresentação detalhada da proposta, os associados presentes dispensaram a apresentação e todos aprovaram a proposta orçamentária para 2020. A seguir, O Presidente da Assembleia fez a leitura do parecer do Conselho Deliberativo de 25 de novembro de 2019, recomendando a aprovação do orçamento apresentado pela Diretoria Executiva para 2020. Concluído o item 1 da pauta, passou-se ao item 2 - Assuntos Gerais. Em função do convite feito à Elase para que esta participe do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), faz-se necessário marcar uma AGE, com a finalidade específica de propor alteração estatutária para que os estatutos da Elase estejam alinhados aos requisitos requeridos pelo CBC. Ficou definido que será marcada uma AGE. Não tendo havido mais manifestações, o Presidente da AGO deu por encerrada a Assembleia, informando que toda documentação citada encontrasse arquivada na ELASE. Esta ata vai por mim e pelo Presidente da AGO assinada.

ETIQUETA DE
REGISTRO NO
VERSO

Florianópolis, 25 de novembro de 2019.


Carlos Guilherme Rocha dos Santos
Presidente


Adriana Helena Gonçalves Martins
Secretária

