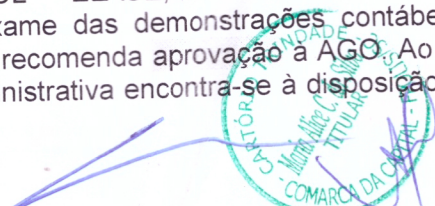
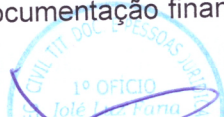


ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETROSUL – ELASE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ABRIL/2017

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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, em segunda convocação, às 19:30h. Na forma estatutária, verificando haver quorum para deliberação pela aposição de assinaturas no Livro de Presença, instalou a Assembleia o Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Santiago Ocampo Fernandez, oportunidade em que agradeceu a presença de todos. Em seguida fez a leitura do Edital de Convocação, cuja ordem do dia é a seguinte: Item 1 – Eleição da Diretoria Executiva, dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o mandato de maio de 2017 a abril de 2020; Item 2 – Discutir e Aprovar o Relatório e a Gestão Financeira da Diretoria Executiva, encerrados em 31 de dezembro de 2016; Item 3 – Posse dos eleitos; Item 4 – Outros assuntos de interesse da ELASE. Após, o Sr Santiago submeteu à escolha dos presentes a presidência da Assembleia, recaindo no associado Sr Vitor Martins Costa, Presidente do Conselho Deliberativo, que ato continuo convidou a mim Antonio Rodrigues de Matos para secretário da Assembleia. O Presidente da Assembleia, Sr Vitor Martins Costa, solicitou-me que na qualidade de secretário fizesse a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária anterior realizada no dia vinte e um de novembro de dois mil e dezesseis que depois de lida e submetida à discussão, foi aprovada por unanimidade. Antes de passar-se a discussão da ordem do dia, o acordado a inversão da apresentação dos itens 1 e 2. Dando cumprimento ao item 2 da ordem do dia, o Presidente da Assembleia convidou o Diretor Administrativo e Financeiro da ELASE, Sr Adilson de Souza Mello, para apresentar o relatório de atividades e da gestão financeira da Diretoria Executiva, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. O Sr Adilson Mello apresentou diversos slides, mostrando a gestão financeira e as ações da Diretoria Executiva. No primeiro slide, foi apresentada a evolução média do quadro social. No segundo slide, o Sr Adilson apresentou a evolução dos resultados, também, dos últimos três anos, com o superávit em 2016 de R\$ 919.420,00. No terceiro slide, foi apresentado o balanço patrimonial com um total ativo em 2016 de R\$ 15.633.056,00. A Gerente Administrativa Financeira Adriana esclareceu, a pedido do Presidente da Assembleia, Sr Vitor Martins, que o fundo de reserva está incluso no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial. No quarto quadro, foram apresentados os demonstrativos detalhados das receitas e despesas gerais; das receitas e despesas não operacionais dos esportes de rendimento e das receitas e despesas financeiras que originaram os superávits. No quinto slide foi apresentado quadro comparativo do orçado e realizado em 2016, já no sexto slide, foi apresentado o percentual das principais despesas realizadas em relação à receita de mensalidade e a receita total. O percentual das despesas sobre a receita total foi de 82,00% e sobre a receita de mensalidade o percentual foi de 122,00%, ou seja, a receita de mensalidade não é suficiente para cobrir as despesas totais anuais da ELASE. Na parte relativa às principais ações da Diretoria Executiva, o Sr Adilson Mello destacou a Renovação do Contrato do Restaurante Campeche, incluindo o Bar da Sauna; a campanha de captação de novos associados; as obras do Complexo de Raquetes, do novo espaço Sport Kids, das Artes Marciais, da Patchcolagem, do ginásio multiuso, do Salão Jurerê e da Sede de Praia; além de Eventos Sociais e Apoio a Projetos Sociais. Sobre a obra do multiuso, o Presidente Santiago respondendo à solicitação do Presidente da Assembleia, Sr Vitor Martins, informou que até o final de maio de 2017, o ginásio do multiuso será inaugurado, considerando ainda a liberação do acesso ao ginásio que hoje se encontra interditado. Ficarão restando o forro, iluminação e corrimões dos andares e parte da louça e instalação dos banheiros. Ao final da apresentação, o Sr Adilson apresentou uma retrospectiva das principais realizações nos últimos doze anos. Após, fiz a leitura das correspondências recebidas dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, que resumo a seguir: **Parecer do Conselho Fiscal:** Este Conselho Fiscal reunido em 04/04/2017, com base nas verificações de praxe nos documentos comprobatórios das contas da Diretoria Executiva em 2016, é de parecer favorável a sua aprovação. **Parecer do Conselho Deliberativo:** em cumprimento ao disposto no art. 23, letra “g” do Estatuto Social da Associação dos Empregados da ELETROSUL – ELASE, em consonância com o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, este Conselho, após exame das demonstrações contábeis e financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, recomenda aprovação à AGO. Ao final Adilson Mello informou que toda documentação financeira e administrativa encontra-se à disposição dos



JULIANA IRACET DA SILVA - ESCRIVENTE JURAMENTADA

Emolumentos: 3.05 - Selo(s): 1,85

SELO NORMAL: ERB43808-MILK

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Rua Lauro Linhares, 1849, 1º andar - Trindade - Florianópolis - Estado de Santa Catarina - CEP 88034-003 - Fone: (48) 3234-0003

interessados na Secretaria da ELASE. Colocado o assunto em discussão, e com base tanto no parecer do Conselho Fiscal como do Conselho Deliberativo, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Atividades e Gestão Financeira da Diretoria Executiva, referente ao exercício 2016. Passando ao item 1 da ordem do dia, Antonio Matos a pedido do Presidente da Assembleia informou que apenas uma chapa se apresentou para disputar as eleições à Diretoria Executiva e que tivemos dez candidatos ao cargo de membro do Conselho Deliberativo - os Estatutos estabelecem dez no máximo; e cinco candidatos a membro do Conselho Fiscal - os Estatutos estabelecem seis. Informou ainda que não havendo eleição para escolha dos membros dos dois Conselhos, dado ao número de inscritos, o critério para definir os conselheiros efetivos e suplentes será feito com base no regulamento geral da eleição, ou seja, através da idade, os mais antigos serão efetivos e os mais novos serão suplentes. Item 3 – Posse dos Eleitos – Antonio Matos a pedido do Presidente da Assembleia fez a leitura da nominata dos novos eleitos que são: **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:** Paulo Cícero Barbosa, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 2.582.476, CPF 713.130.369-00; **Diretor de Patrimônio:** Liberto da Conceição Gonçalves, português, casado, portador da cédula de identidade 609.223-7, CPF 033.222.207-10; **Diretor Social:** Sérgio Renato da Silva Pons, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 5.776.776, CPF 218.962.670-6. **Conselho Deliberativo – Membros Efetivos:** Agostinho José Coan, Carlos Guilherme Rocha dos Santos, Jorge Cláudio da Silva Pinto, Marcos Cruz de Aguiar, Pedro Domingos Damásio, Pedro Pereira Gomes e Vilmar Júlio Felisbino. **Membros Suplentes:** Edmilson Machado, José Paulo Moreira Pinto e Ronaldo Ferreira. **Conselho Fiscal – Membros Efetivos:** João Hipólito Costa, Moisés da Silva Rosauro e Vasco Cardoso do Nascimento. **Membros Suplentes:** Armando Bergler Filho e Nivaldo Eduardo Fermino. Após a leitura, o Presidente da Assembleia deu posse aos eleitos e lembrou aos membros dos conselhos que estes deverão se reunir no máximo em trinta dias para escolherem o presidente e o secretário de cada conselho, dentre seus membros efetivos. Item 4 – Outros assuntos de interesse da ELASE - O associado Vitor Martins solicitou que seja construído um mictório e uma pia no piso superior da sauna; solicitou, a pedido do ecônomo, a retirada de luminárias que ficam sobre o balcão do bar da sauna, que seja feita uma proteção na escada de acesso ao bar da sauna, que sejam frisados os bancos da sauna úmida, que sejam retiradas as palmeiras na saída do estacionamento do Clube. O associado Guilherme solicitou informação do que está previsto de obra para a Sede de Praia. O Presidente Santiago se comprometeu junto com a Diretoria analisar todos os pedidos, mas de antemão esclareceu que investimentos dependem de superávit mensal, considerando ainda as prioridades do Clube. Dentre os pedidos feitos irá procurar resolver a solicitação do mictório na sauna e a construção de alguns banheiros na Sede de Praia. Dado a diversas discussões, a questão da retirada das palmeiras ficará para ser discutida na próxima assembleia. Ao final o Presidente Santiago Ocampo agradeceu os conselheiros que encerram seus mandatos, deu a boa vinda aos novos conselheiros e espera que a Diretoria Executiva ao longo dos próximos três anos possa continuar trabalhando sempre na busca da satisfação do associado. Não havendo mais manifestação por parte dos presentes, o Presidente da Assembleia deu por encerrado os trabalhos, informando que toda documentação citada encontra-se arquivada na ELASE.

Esta ata vai por mim e pelo Presidente da Assembleia assinada.

Florianópolis, 24 de abril de 2017.

Vitor Martins Costa
Presidente

Antonio Rodrigues de Matos
Secretário

--- RECONHECIMENTO. Nº: 381874 ---

Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:

(1) ANTONIO RODRIGUES DE MATOS

Florianópolis, 24 de maio de 2017

Em test. da verdade.

CASSIANO RODRIGO ALBUQUERQUE - Tabelião Substituto

Emolumentos: R\$ 3,05 + selo: R\$ 1,85 -- Total: R\$4,90

Rafael Bertoldi Coelho
OAB/SC - 23.103