

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Empregados no Comércio de Franca – AEC realizada em 31 de março de 2019.

Ata da reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 31 de março de 2019, na sede campestre desta associação, no espaço do restaurante, com primeira chamada às 8h00 (oito horas), devidamente convocada por edital em 11 de fevereiro de 2019, e posteriormente, nos sete dias que antecederam a reunião, publicados no Jornal Diário Verdade, pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Fernando Cesar Goulart. O Presidente verificou a falta de quórum em primeira chamada, vindo esta Assembleia a se instalar e realizar regularmente em segunda chamada, nos termos do parágrafo segundo do art. 51 do estatuto e conforme edital de convocação, às 9h00 (nove horas). Dando por iniciado os trabalhos o Presidente saudou os presentes e nomeou os membros da mesa que ficou assim composta: Presidente Fernando Cesar Goulart, 1º Secretário, Sr. Adriano Soares Alves, 2º Secretário, Sr. Élcio Donizete Ravagnani Martins que foram especialmente convidados e referendados pelos associados por aclamação; o Sr. Presidente iniciou propriamente os trabalhos orientando os associados sobre as regras básicas do transcorrer da sessão, inclusive sobre o uso da palavra pelos presentes; Em seguida, pediu a mim, 1º Secretário que fizesse a leitura do mencionado edital, que contém o seguinte conteúdo: EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária. O Conselho Deliberativo da Associação dos Empregados no Comércio de Franca, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, em cumprimento ao art. 49, inciso I, letra "b" combinado com o inciso II, letra "b" e com art. 50, ambos do estatuto social, comunica que ficam convocados pelo presente os associados titulares, em pleno gozo de seus direitos estatutários, para que participem de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 31 de março de 2019 (domingo), na sede campestre da Associação, no ESPAÇO DO RESTAURANTE, situado na Avenida Miguel Sábio de Melo, nº 351, com abertura às 8h00 em primeira convocação e, não ocorrendo quórum, às 9h00 em segunda convocação com qualquer quantidade de associados presentes, a fim de tratar do seguinte assunto: 1 – Exposição, apreciação e aprovação das contas da Diretoria do exercício de 2018, parecer do Conselho Fiscal e Relatório Geral do Presidente da Diretoria. (Art. 49, inciso I, letra "b"). A Assembleia realizar-se-á nos moldes de costume, sendo assegurada a manifestação dos associados que dela puderem participar e dos membros dos órgãos administrativos. Franca, 11 de fevereiro de 2019. Fernando Cesar Goulart. Presidente do Conselho Deliberativo. Ato contínuo, em atenção a pauta previamente estabelecida foi apreciado o único item dela, concernente à exposição, apreciação e julgamento das contas da Diretoria Administrativa do exercício de 2018, parecer do Conselho Fiscal e Relatório Geral do Presidente da Diretoria. (Art. 49, inciso I, letra "b"). Nesse sentido, dada a palavra ao Presidente da Diretoria, este a transmitiu ao contador do clube, que realizou explanação minuciosa das contas, utilizando-se, inclusive de recursos gráficos e datashow. Em seguida, foi concedida a palavra ao Sr. Marcelo Marques Martines Gouvea que, em nome da Diretoria e de seu Presidente no exercício de 2018, realizou a leitura do Relatório Geral apresentado pelo Presidente da Diretoria, contendo o relato dos principais acontecimentos do ano administrativo referente ao exercício de 2018, dando cumprimento ao disposto no art. 49, I, "a" combinado com o art. 107, alínea "I", ambos do estatuto social. Dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. José Eustáquio Rosa Alves, realizou a leitura do parecer daquele órgão que opinou em relação às contas que diante de tudo o que expôs, entendeu o Conselho Fiscal como regulares as contas apresentadas, relativas ao exercício de 2018, recomendando, por unanimidade, a sua APROVAÇÃO. Permitida a palavra aos associados, se manifestaram os Srs. Júlio Antônio Tristão e Helécio Fachine Barbosa, cujos questionamentos foram respondidos pelo Presidente da Diretoria e Presidente do Conselho Fiscal em sede de réplica. Não restando mais dúvidas, foram as contas submetidas à votação, sendo que os associados resolveram por maioria de votos, sendo 1 (uma) abstenção, 1 (um) voto pela reprovação e todos os demais (40 – quarenta votos) pela aprovação acompanhar o parecer do Conselho Fiscal e aprovar a prestação de contas promovida pela Diretoria referente ao exercício de 2018. Submetida a presente ata à apreciação da Assembleia esta se manifestou unanimemente pela aprovação da mesma. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia agradecendo a presença de todos. Em tempo, eu, Adriano Soares Alves, 1º Secretário, lavrei a presente ata e seguem as assinaturas de praxe.

2º

Jose Antonio Filho
Presidente

2º

Marcos Doniseti Xavier de Almeida
1º Secretário

Wistec-Douglas Xsaver de Alumínio
1. Série

