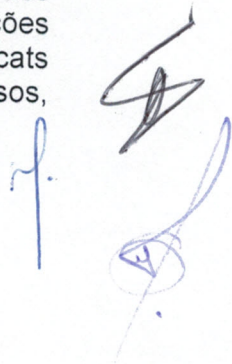


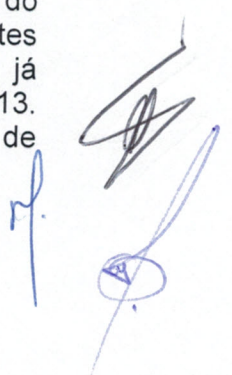
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 19/06/2013

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E
CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
SUPERMERCADOS - ACATS

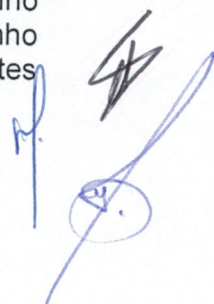
Aos dezanove dias do mês de junho do ano de 2013, nas dependências do Complexo Expoville, Auditório Jasmim-Hortência, situado à Rua XV de Novembro, nº 4543 – Bairro Glória – Joinville/SC, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os associados da Associação Catarinense de Supermercados – Acats, em segunda convocação, às 14h00 horas, conforme Edital de Convocação publicado no Jornal de circulação estadual, “Diário Catarinense”, de 21 de maio de 2013, página nº 27, de publicações legais. Nos termos dos atos constitutivos da Entidade, a assembléia foi instalada pelo Presidente Executivo Sr. Atanázio dos Santos Netto que deu as boas vindas a todos, passando em seguida a condução dos trabalhos para o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Crestani, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em seguida, o Sr. Crestani solicitou que Dra. Regina Almeida de Queiroz, Assessora Jurídica da Acats, secretariasse a presente Assembléia, iniciando a mesma pela leitura do competente Edital de Convocação, o que foi feito nos seguintes termos: **“EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.** Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Presidente da Diretoria Executiva da Associação Catarinense de Supermercados convoca os senhores associados, para reunirem-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Complexo Expoville, auditório Jasmim-Hortência, situado à Rua XV de Novembro, nº 4543 – Bairro Glória – Joinville/SC, no dia 19 de junho de 2013, às 13h30, em primeira convocação, e às 14h00, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1. RELATÓRIO E CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA**, com parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2012 (art. 23 do Estatuto Social); **2. Outros assuntos de competência da Assembléia Geral Ordinária.** Florianópolis, 17 de maio de 2013. **ATANÁZIO DOS SANTOS NETTO.** Presidente da Diretoria Executiva.” Ato contínuo, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Crestani devolveu a palavra ao Presidente Sr. Atanázio dos Santos Netto, para que pudesse conduzir os trabalhos relativos ao primeiro item da pauta apresentada, ou seja o Relatório e Contas da Diretoria. O Sr. Atanázio fez uma breve introdução sobre o assunto, esclarecendo que o relatório refere-se a uma gestão conjunta (seis meses), com o ex-Presidente Executivo da Acats, Sr. Adriano Santos. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Antonio Carlos Poletini, Diretor Executivo da Acats, para que apresentasse as contas referentes ao ano de 2012 e o Relatório Executivo de Gestão do período. Sr. Poletini, cumprimentando e agradecendo a presença de todos apresentou, apresentou em seguida a Sra. Rosicler Massochin, responsável pela contabilidade da Acats, informando que a mesma estaria à disposição para quaisquer esclarecimentos referentes aos relatórios financeiros apresentados. Informou, inicialmente, sobre as ações desenvolvidas pela Acats durante todo este período. Acrescentou que a Acats investiu na elaboração de uma carteira de profissionais para ministrar cursos,



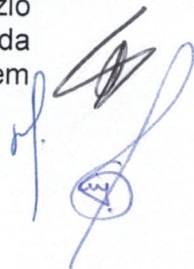
inclusive à distância. Informou que durante o período de 2012 foram realizadas duas missões empresariais internacionais à Orlando/EUA, onde foram realizados seminários sobre qualidade em serviços e liderança, bem como visitas técnicas a diversas empresas de varejo. Além disso, a Associação realizou Seminários e Congressos envolvendo as áreas tributária, jurídica e de recursos humanos. Quanto à sede administrativa, informou que a Acats hoje tem todo o seu patrimônio catalogado dentro dos padrões internacionais. Que a Associação conta com duas salas onde funciona a sede, bem como um terreno. Além destes, possui outras duas salas situadas na Rua João Pinto, no centro de Florianópolis, sendo que tais imóveis tiveram sua regularização perante o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, figurando os mesmos definitivamente em nome da Associação Catarinense de Supermercados. Comunicou que a Acats durante este período realizou reavaliação de todos os imóveis, através de empresa especializada, bem como firmou Termos de Cooperação Técnica, inclusive um deles com o Procon Estadual, do qual resultou na participação da Campanha "De Olho no Prazo de Validade". Celebrou, também Termo de Cooperação Técnica com a Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual, com ênfase na elaboração de uma Cartilha orientativa a todos os associados. De igual forma, participou, em conjunto com o IMETRO-SC, da criação da Cartilha Orientativa aos associados sobre os cuidados que devem ser observados pelos supermercados, tendo o Diretor Executivo Poletini e o Presidente Atanázio visitado a Entidade, reforçando a intenção de ter aquele instituto como parceiro do setor. Informou, ainda, a celebração de convênio com o Ministério da Agricultura com a finalidade de implementar as ações desenvolvidas pelo setor no que se refere a segurança alimentar. Que durante este período também todos os Comitês da Acats foram acionados e participaram de várias atividades, destacando-se pelo encaminhamento de propostas à ABRAS, a exemplo das sugestões do Comitê de Assuntos Jurídicos relativas a alteração da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a vigilantes; sugestões ao Decreto Municipal que tratará da mobilidade no município de Florianópolis; participação em audiências públicas; contatos e reuniões com a Secretaria da Fazenda Estadual, tudo com o objetivo de atender às necessidades dos da Entidade. Ressaltou o Fórum elaborado com a participação dos Comitês Tributário e Jurídico e, em especial com a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, Ministério do Trabalho e Emprego, através da Superintendência Regional do Trabalho de Santa Catarina, bem como da participação e apresentação de palestras realizadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, ocorrida nas dependências do SESC-CACUPÉ. Um dos principais focos também da Acats foi a qualificação e requalificação de funcionários do setor. Reforçou que todas as informações sobre as atividades da Acats constam do Relatório impresso e entregue neste ato a todos os presentes. Lembrou da participação da Acats no evento realizado pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina referente a comemoração dos 40 anos da Entidade, com homenagem a todos ex-presidentes da Associação. Informou, por fim que a Acats vem realizando Encontros Regionais, a exemplo daqueles feitos em Lages, Rio do Sul, Blumenau, Criciúma, Florianópolis, São Miguel do Oeste e Joaçada, estes últimos no ano de 2013. Informou que sobre o prêmio mérito ACATS, esta já foi realizada, tendo observado o reflexo desta no evento deste ano de 2013. Informou também que em razão da importância no fomento do turismo de



negócios em Santa Catarina (Exposuper), a ACATS recebeu o Prêmio Top Turismo concedido pela ADVB-SC, registrando ser a primeira vez que a ACATS conquistou um prêmio desta magnitude. O Relacionamento com outras entidades regionais e nacionais foi destacado pelo Diretor Executivo. Informou que a Acats em 2009 contava com 497 lojas associadas enquanto que no ano 2013 a entidade já conta com 687 associadas. Ato contínuo, o Diretor Executivo apresentou o balanço patrimonial da Acats, destacando a avaliação patrimonial da Associação. Esclareceu que o terreno de propriedade da Acats situado no Estreito foi avaliado e que o mesmo, neste momento, apresenta decréscimo de valores, em razão das áreas de entorno da Ponte Hercílio Luz sofrer desvalorização imobiliária. Em seguida o Diretor Poletini passou a palavra para a Contadora que complementou informações a respeito da metodologia aplicada para depreciação dos imóveis da Associação, a partir da nova norma que deve seguir a Acats. O Diretor Executivo ainda ressaltou a importância da Exposuper na receita da ACATS, esclarecendo que para atingir a autossuficiência somente com receita própria (sem feiras), será necessário crescer a receita da Acats em 126,65%. Foi apresentado também o Demonstrativo de Disponibilidade Financeira da Acats. Fez uma demonstração dos índices de liquidez, da saúde econômica da Acats. Apresentou, por fim o saldo financeiro da Acats em 15 de junho de 2013. Complementando o Sr. Atanázio que o ano de 2012 foi atípico, tendo em vista os eventos e atividades comemorativas dos 40 anos da Associação. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Crestani, retomando a palavra, deixou aberta a palavra. Como ninguém se manifestou, o Presidente Crestani agradeceu ao Sr. Poletini pela esclarecedora explanação, informando ainda que o Conselho Fiscal, após minuciosa análise em reunião realizada na Acats com todos os seus membros presentes, inclusive, da Contabilidade, na pessoa de sua Contadora, Sra. Rosecler, realizou a análise prévia de todas as contas do aludido exercício. Assim, considerando o exposto, Sr. Francisco Crestani solicitou que o Sr. Zefiro Giassi, membro do Conselho Fiscal da Acats, presente na reunião, se pronunciasse acerca da referida prestação de contas da Acats relativa ao exercício de 2012. O Sr. Zefiro Giassi, com a palavra, informou que no último dia 10 de junho de 2013 aconteceu a reunião do Conselho Fiscal da Acats, na sede da Entidade, onde foram feitos todos os esclarecimentos a respeito dos números, metodologia e documentos referentes ao exercício de 2012. Esclareceu que a receita própria é muito pequena frente às despesas atuais da Acats, em razão da quantidade de serviços que a mesma presta aos supermercados catarinenses, fazendo com que o resultado das feiras seja responsável em garantir a manutenção da Acats. Elogiou e parabenizou a equipe da Acats pela transparência, profissionalismo e pelos resultados na gestão dos recursos da Acats. Em seguida o Sr. Zefiro através de Parecer assinado pelos membros do Conselho Fiscal da Acats assim se pronunciou: "Os membros do Conselho Fiscal da Associação Catarinense de Supermercados, reunidos na data de 10 de junho de 2013, em Florianópolis, SC, para analisar previamente as contas do ano de 2012 e tendo acesso e recebido as informações sobre a metodologia aplicada para apuração das mesmas, e verificado que tudo está conforme preconiza os preceitos de transparência e organização, RESOLVE emitir o presente parecer ao Conselho Deliberativo, sugerindo pela aprovação das mesmas. Florianópolis, 10 de junho de 2013. Ato contínuo, o Sr. Francisco Crestani submeteu a todos os presentes



a prestação de contas da Associação Catarinense de Supermercados, com o respectivo parecer do Conselho fiscal da Entidade - exercício 2012, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Ato contínuo, considerando a necessidade de dar cumprimento ao Edital de Convocação, o presidente do Conselho Deliberativo anunciou o item 2 do mesmo, passando a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Atanázio dos Santos Netto. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu a confiança depositada nele e em toda diretoria executiva, neste primeiro ano de gestão. Destacou o crescimento da Acats e seu reconhecimento nacional, tudo isto atribuindo a colaboração de todos a quem agradece, inclusive à equipe que possui a Acats. Dando continuidade aos trabalhos e, considerando o relatório apresentado, coloca em discussão a necessidade da criação de um grupo de trabalho específico para estudar alternativas sobre o destino que deve ser dado ao terreno da ACATS, situado no bairro do Estreito, em Florianópolis. Neste sentido, solicita a aprovação dos presentes para que se manifestem acerca de tal sugestão, indicando os nomes que entendem necessários à composição do referido grupo de trabalho. O Presidente Atanázio solicitou que não fosse indicado para a composição do Grupo de Trabalho a ser constituído, devendo o mesmo ser composto pelos demais presentes. O Sr. Salvio de Souza (Supermercado Magia) sugeriu que deveria ser o grupo presente na Assembléia de hoje a decidir sobre o destino do imóvel. O Sr. Eduardo Cidade (WalMart) sugeriu a contratação de um profissional para avaliação do referido bem e qual melhor destino deveria ser dado ao mesmo ou aos recursos que poderiam advir de sua venda. Após ampla discussão sobre a matéria, a Assembléia deliberou pela criação de um grupo com o objetivo específico de levantar as condições que oferece o imóvel, tais como sua desvalorização, causas, vantagens que apresentaria com sua possível alienação, apresentando, inclusive, parecer à direção executiva da ACATS para posterior deliberação sobre o terreno de propriedade da Entidade. Ato contínuo, o Presidente Atanázio solicitou a indicação dos nomes para compor o aludido Grupo de Trabalho, tendo sido deliberado e aprovado por todos os presentes nesta assembléia, os seguintes nomes: Paulo Lopes, Silvio de Souza, Lucio Jose Matos e João Batista Lohn. Em seguida foi levantada também a necessidade de reajuste da mensalidade associativa da Acats. O Sr. Eduardo Cidade solicitou informações quanto a metodologia da instituição da mensalidade. Após os esclarecimentos prestados pelo Diretor Poletini, este esclareceu também que a empresa por crescer muito, deixa de informar o numero de seus empregados, dificultando a atualização da mensalidade. Eduardo Cidade propõe ao Presidente Atanázio que o reajuste seja realizado através dos mesmos critérios até então adotados pela Acats. O Presidente Atanazio submeteu à Assembléia se o reajuste deve se dar pelo critério atual ou por outro a ser estudado. A assembleia autorizou o reajuste nos mesmos critérios, com atualização dos cadastros. Caso fique difícil sua assimilação, a diretiva irá estudar outra alternativa. Quanto a sua vigência, foi aprovado que seria a partir de janeiro de 2014. Em seguida, o Presidente Atanázio informou do projeto de criação da revista ACATS, cujo objetivo será institucional, com temas importantes, de inovação e gestão para atender o dia a dia do associado. Que somente será colocado em prática quando esta estiver pronta e atendendo tal objetivo. Em seguida, foi informado pelo Presidente Atanázio que numa reunião realizada na data de 18 de junho de 2013, o Presidente da Abras fez a apresentação do Projeto Abras Maior. Que neste projeto existem



pleitos de interesse do setor. Que no momento da apresentação, foi oportunizado o setor fazer a entrega de um documento assinado pela Abras, Acats, Fecomércio, FCDL ao Presidente do Fórum Catarinense (Brasília), Deputado Federal Marco Antonio Tebaldi, contendo os principais pleitos do setor no Estado de Santa Catarina. O Presidente Atanázio registrou a importância da referida reunião, entendendo que a união das entidades trará a todos grandes avanços para o setor do comércio e supermercadista. Em seguida, uma vez esgotada a pauta publicada para a presente Assembléia, o Presidente Atanázio agradeceu mais uma vez a presença de todos, bem como a confiança recebida de todos neste seu primeiro ano de gestão. Ato contínuo, passou a palavra ao Presidente do Conselho Deliberativo Francisco Crestani que também, após agradecer a presença de todos, deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, cujos termos foram registrados na presente ata elaborada por Regina Céli Teixeira Reis Almeida de Queiroz. Após digitada, a Ata foi lida e aprovada em todos os seus termos e assinada pelos Presidentes e secretária da presente Assembleia Geral Ordinária.


Atanázio dos Santos Netto
Presidente Executivo


Francisco Crestani
Presidente do Conselho Deliberativo


Regina Céli Teixeira Reis Almeida de Queiroz
OAB/SC 4398
Secretária da Assembléia