

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nas dependências do Complexo Expoville, auditórios Hortência/Jasmim, situado à Rua XV de Novembro, nº 4543 – Bairro Glória – Joinville/SC, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os associados da ACATS - Associação Catarinense de Supermercados, em segunda convocação, às 14h00 horas, conforme Edital de Convocação publicado no Jornal de circulação estadual, “Diário Catarinense”, de 09 de Maio de 2015, página nº 20, de publicações legais. Nos termos dos atos constitutivos da Entidade, a Assembléia foi instalada pelo Presidente Executivo da Diretoria, 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. Adriano Manoel dos Santos, que cumprimentou a todos. Em seguida o Presidente Adriano solicitou que Dra. Regina Almeida de Queiroz 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 Hortência/Jasmim, situado à Rua XV de Novembro, nº 4543 – Bairro Glória – Joinville/SC, no dia 16 de junho de 2015, 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 2014 (art. 25 do Estatuto Social); 2. Outros assuntos de competência da Assembléia Geral Ordinária. Florianópolis, 08 de maio de 2015. ATANÁZIO DOS SANTOS NETTO. Presidente da Diretoria Executiva.” Ato contínuo, o Presidente Adriano Manoel dos Santos devolveu a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva Sr. Atanázio dos Santos Netto para que desse continuidade aos trabalhos, tendo o mesmo solicitado ao Diretor Executivo da Acats, Sr. Antonio Carlos Poletini, que apresentasse o Relatório Geral de Atividades da Entidade.



Regina Almeida de Queiroz
Assessora Jurídica
ACATS

Poletini cumprimentou a todos informando que o relatório consiste no documento denominado por "Retrospectiva 2014 – Acats" que se encontra dentro das pastas entregue a todos os participantes na presente Assembléia Geral Ordinária. Dentre as inúmeras atividades, destacou os Encontros Regionais de empresários supermercadistas realizados; a continuidade do Programa Alimento Sustentável – Rastreabilidade de Alimentos; as audiências com Secretário de Estado da Agricultura e Pesca; a adequação do Programa "De Olho no Prazo de Validade" para melhor atender aos associados; a III Missão Técnica Internacional e Seminário Acats Disney; Missão Técnica ao Chile; a visita do Secretário de Estado da Fazenda à Acats quando na oportunidade pode conhecer os projetos desenvolvidos pela Entidade; a participação da Acats no Congresso Anual da Abras; o Programa Supermercado Lixo Zero 2020 e a realização em conjunto com a Fecomércio/SC do IV Forum Internacional Varejo Lixo Zero; o trabalho dos Comitês Temáticos da Acats, tais como Recursos Humanos, Tributário e Jurídico; o apoio, através da Exposuper, que a entidade vem dando à Agricultura Familiar; o trabalho realizado para a nova normatização do comércio de produtos cárneos de origem animal Decretos do Estado de Santa Catarina 01 e 02 ; o Decreto Estadual de isenção do imposto relativos aos hortifrúti. Neste momento, o Sr. Poletini destacou a necessidade do setor estudar a possibilidade de ofertar ao seu público consumidor os referidos produtos com preços mais acessíveis, considerando a redução de seu custo. Finalmente, destacou também o passo definitivo de constituição da SPE – Sociedade de Propósito Específico denominada por *CENTRO EMPRESARIAL ACATS-FACISC EMPREENDIMENTOS – SPE LTDA* que terá por finalidade abrigar a nova Sede da Acats a ser construída em conjunto com a FACISC. Destacou, outrossim, o crescimento do numero de associados. Apresentou, em seguida, o Balanço Geral relativo ao ano de 2014, esclarecendo todos os detalhes e informando que toda a documentação referente aos dados e números apresentados está à disposição na sede da Entidade em Florianópolis/SC. Em seguida, solicitou a Contadora da Entidade, Sra. Roseclair que também comentasse a questão dos índices econômicos. Na oportunidade, o Sr. Antonio Carlos Poletini informou que a Acats contratou uma empresa de auditoria independente, a VGA AUDITORES INDEPENDENTES, com o objetivo de fazer uma verificação de obediência à escrituração, às normas e



Regina Almeida de Queiroz
Assessora Jurídica
ACATS

princípios contábeis e às Normas Brasileiras de Contabilidade, comprovação da exatidão dos fatos contábeis registrados; comprovação da boa aplicação da técnica de registros dos livros, dos arquivos de documentos, das formas de registro e do sistema contábil utilizado; da manipulação dos valores patrimoniais, bem como dos registros dos fatos administrativos; comprovação do correto atendimento às imposições legais, principalmente as relativas às atividades da espécie e à legislação fiscal e previdenciária; exame dos instrumentos de constituição da sociedade para comprovar a legalização do funcionamento, poderes dos dirigentes, entre outros; exame dos controles internos da área financeira, autorização para movimentação bancária e financeira e guarda de valores; verificação de serem as receitas e despesas operacionais, patrimoniais e administrativas escrituradas em regime de competência; verificação das folhas de pagamento, registro dos empregados, e encargos sociais e, sugestões para melhorias de processos. Encerrada a apresentação do Diretor Executivo, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Adriano Manoel dos Santos, abriu a palavra para que alguns dos presentes pudessem se manifestar, ocasião em que o Sr. Osnildo Maçaneiro, Vice-Presidente da Região do Vale do Itajaí, fez menção aos Decretos de Santa Catarina 01 e 02/2015, eis que os mesmos na tratam acerca dos derivados de laticínios, trazendo, assim, dificuldades em sua região. Poletini esclareceu que o tema já está pontuado e sendo conduzido para uma solução favorável ao setor. Sustentou, ainda, o Sr. Osnildo que a Acats deve trabalhar para atingir uma independência da Exposuper para que não fique a entidade economicamente refém da referida feira anual. Ato contínuo, o Sr. Adriano dos Santos agradeceu ao Sr. Antonio Carlos Poletini pela esclarecedora explanação, informando ainda que o Conselho Fiscal, após minuciosa análise em reunião realizada na sede da Acats e com a participação da Contadora da Entidade, Sra. Rosecler S.B. Massochin, avaliou as contas do exercício 2014, emitindo um parecer prévio. Assim, considerando o exposto, o Sr. Adriano Manoel dos Santos solicitou que o Sr. Zefiro Giassi, membro do Conselho Fiscal da Acats, presente na reunião, procedesse a leitura do parecer prévio relativo às contas do exercício 2014. Atendendo à aludida solicitação, o Sr. Zefiro Giassi procedeu a leitura do referido parecer, com o seguinte teor: *"Os membros do Conselho Fiscal da Associação Catarinense de Supermercados, reunidos na data de 05*



Regina Almeida de Queiroz
Assessora Jurídica
ACATS

de maio de 2015, em Florianópolis, SC, para analisar previamente as contas do ano de 2014 e tendo acesso e recebido as informações sobre a metodologia aplicada para apuração das mesmas, bem como do parecer da Auditoria Independente, 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 05 de junho de 2015". Ato contínuo, o Sr. Adriano dos Santos, retomando a condução dos trabalhos, submeteu a todos os presentes a prestação de contas da Associação Catarinense de Supermercados - exercício 2014, a qual foi aprovada por unanimidade. Passando ao segundo item sobre assuntos gerais, o Sr. Osnildo Maçaneiro ratificou que sua posição era no sentido de tentar ao máximo tornar a Acats independente economicamente da Exposuper. Amauri indagou acerca da questão local de ser interpelado pela Vigilância Sanitária quanto ao fatiamento de carnes em locais diversos daqueles previstos na legislação. O Presidente Atanázio solicitou que Dra. Regina esclarecesse acerca da questão, tendo esta afirmado que os referidos Decretos serviram para minimizar custos para os associados e estabelecer uma uniformidade de procedimentos pela fiscalização. Em seguida, o Sr. Ruam manifestou o desejo de que a Acats deva agir junto aos expositores para que os mesmos possam praticar preços especiais na feira da Exposuper. O Presidente Atanázio ficou de avaliar a solicitação, mas adiantou que o atendimento do pedido é difícil, tendo em vista as estratégias individuais de cada empresa. O Sr. Atanazio dos Santos Netto ressaltou as atividades que ainda estariam por acontecer naquele dia. Solicitou, também, que toda a Diretoria visitasse todos os estandes da feira. Finalizando, agradeceu a todos lembrando que estamos num momento de maiores responsabilidades e procurando usar a criatividade para que o segmento continue mostrando para a sociedade que é um setor inteligente e capaz de enfrentar as adversidades da crise. Registrou também o grande trabalho realizado pela equipe da Acats, especialmente com a liderança do Diretor Executivo Antonio Carlos Poletini. Ato contínuo devolveu a presidência da sessão ao Sr. Adriano Manoel dos Santos que franqueou a palavra aos demais presentes. Em seguida, como nada mais foi tratado, o presidente do Conselho Deliberativo da Acats, deu por encerrada a presente Assembléia Geral Ordinária, tendo a presente ata sido redigida e

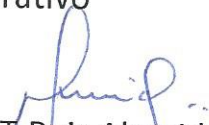


Regina Almeida de Queiroz
Assessora Jurídica
ACATS

digitada por mim Regina Céli Teixeira Reis Almeida de Queiroz. Após lida e submetida aos presentes, a presente Ata foi aprovada em todos os seus termos e assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e secretária da presente Assembleia Geral Ordinária.


Adriano Manoel dos Santos
Presidente do Conselho
Deliberativo


Atanázio dos Santos Netto
Presidente da Diretoria Executiva


Regina Céli T. Reis Almeida de
Queiroz – OAB/SC 4398

Regina Almeida de Queiroz
Assessora Jurídica
ACATS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS DE FLORIANÓPOLIS
Iolê Luz Faria – Oficial
Rua Emílio Blum, 131 - Edifício Haniel Office Building, Torre A
Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-916
Telefones: (48) 3225-2470 (48) 3222-9280 (48) 3222-4383
E-mail: juridico@cartorioflorianopolis.com.br

Natureza do Título: Ata de Prestação de Contas
Apresentante: Jair Simões da Silva
Protocolo nº: 43764 Livro: 18 Folha: 3
Registro nº: 44942, Livro: A - 162, Folha: 264
Dou fé, Florianópolis, 28/11/2016.

Elizete da Silva - Escrevente
Registro: R\$ 30,00 FRJ: R\$ 0,00 Selo: R\$ 1,70 Total R\$ 31,70
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal - ENE34223-Y6G6
Confira os dados do ato em: tjsc.jus.br/selo

