



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE
NOVEMBRO DE 2015**

Aos vinte e sete dias do ano de dois mil e quinze, nas dependências do Hotel Mercure, situado à Rodovia Admar Gonzaga, no. 600, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os associados da ACATS - Associação Catarinense de Supermercados, em segunda convocação, às 16h00 horas, conforme Edital de Convocação publicado no Jornal de circulação estadual, "Diário Catarinense", de 27 de outubro de 2015, página nº 33, 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 EXTRAORDINÁRIA.** 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 EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se na Rodovia Admar Gonzaga, no. 600, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, no dia 27 de novembro de 2015, às 15h30 em primeira convocação e às 16h00, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre autorização para a Diretoria Executiva alienar imóveis de propriedade da ACATS, nos termos dos Artigos 55 e 57 do Estatuto Social da Associação, com vistas a suportar investimentos com a construção de sua nova sede. 2. Calendário das Atividades da Entidade para 2016 e 3. Assuntos Gerais.** Florianópolis, 26 de outubro 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 dar continuidade aos trabalhos estabelecidos no aludido Edital. Após algumas considerações acerca da importância do momento em que a ACATS está vivendo com a construção de sua nova sede, o Presidente Atanázio solicitou ao Diretor Executivo, Sr. Antonio Carlos Poletini, que fizesse a apresentação de um filme (animação) relativo ao projeto da nova sede da ACATS em parceria com a FACISC. Em seguida, o Presidente fez uma retrospectiva de todas as etapas das tratativas da construção da nova sede, até a presente data, inclusive, referindo que a ideia inicial de construção do prédio em parceria com a FACISC foi trazida pelos Senhores Francisco Crestani e Marcos Mosqueta, tendo em vista o seu relacionamento com diretores daquela entidade. Relatou que após receber da FACISC o interesse formal da parceria, foi criada uma Comissão com integrantes da Diretoria da ACATS e elaborado todos os estudos e avaliações necessárias para a aceitação da proposta da FACISC. Que tanto a ACATS como a FACISC contaram com a aprovação de suas Assembleias para a celebração da dita parceria. Que após a referida aprovação, a ACATS e FACISC estabeleceram um plano de ação e, com amparo nas orientações jurídicas de ambas as Entidades, constituíram uma pessoa jurídica sob a forma de Sociedade de Propósito Específico - SPE, bem como seu Regimento Interno, para que todas as ações sejam executadas

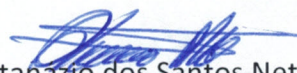
pelas partes com harmonia e previsibilidade. Em conjunto com a comissão criada e formada por membros tanto da ACATS como da FACISC, foram contratados os projetos necessários à construção do empreendimento, cujo alvará de construção estará sendo emitido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis até o dia 30 de novembro de 2015. Em razão da fase em que se encontram os trabalhos, é necessária a constituição de um fundo econômico para atender as necessidades dos investimentos para a construção da nova sede. Em razão dessa necessidade foi que a Diretoria Executiva da ACATS convocou a presente Assembleia, para o fim de obter autorização para avaliação e alienação dos imóveis que a ACATS possui no Centro de Florianópolis/SC, representados pelas salas comerciais 1002 e 1003 do Edifício Joana de Gusmão, situado à Rua João Pinto, 30, bem como o Conjunto 202 e Garagens no Edifício Centro Empresarial Florianópolis, situado à Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1570 – Centro Florianópolis. Informou ainda que, obtendo a autorização, tudo será conduzido pela Comissão da ACATS e que contratará uma empresa especializada para elaborar a avaliação dos imóveis. O Presidente Executivo da ACATS respondeu a algumas indagações feitas na oportunidade pelo Sr. Antonio Sandri acerca da viabilidade da construção, sendo informado pelo Presidente do Conselho Sr. Adriano Manoel dos Santos que a viabilidade de construção e os projetos foram aprovados pelo IPHAN e também junto ao Município de Florianópolis, destacando, inclusive, o excelente trabalho do Diretor Executivo, Sr. Antonio Carlos Poletini, acerca da observância à legislação vigente. O Sr. Delamar indagou sobre a metragem da obra. O Sr. Atanázio prestou todas as informações solicitadas. Informou, ainda, que a área interna da construção será entregue em sua estrutura, devendo cada parte ser responsável pelo seu acabamento na forma como melhor entender. Que já há, por parte de outra Entidade, interesse na locação de parte da área do prédio que caberá à Acats. Lembrou que além das áreas comuns, a ACATS contará com dois andares de área e a FACISC com igual metragem. O Sr. Eulo solicitou informações se os valores já existentes em caixa, já não seriam suficientes para a execução da obra, sem que para isso necessitasse vender os imóveis da ACATS. O Sr. Atanázio dos Santos Netto esclareceu que somente após o detalhamento dos projetos e seu respectivo orçamento é que será possível saber do tamanho da necessidade financeira, mas que será muito melhor que a alienação dos imóveis já esteja autorizada, pois poderá ser utilizada como negociação junto à construtora que será escolhida posteriormente pela Comissão mista da ACATS e FACISC. Sr. Zefiro solicitou que fosse feito um orçamento com três empreiteiras antes da alienação dos imóveis, o que foi acatado pelo Presidente Atanázio dos Santos Netto. Após todas as informações terem sido prestadas pela Presidência Executiva, o Presidente do Conselho, Sr. Adriano Manoel dos Santos, retomando os trabalhos, colocou em votação a autorização objeto da Assembleia Geral Extraordinária, ficando assim, nos termos dos artigos 55 e 57 do Estatuto Social da Entidade aprovado, por unanimidade, que a Diretoria Executiva da ACATS proceda a avaliação e, se necessário, aliene os imóveis de propriedade da ACATS para que os recursos advindos da referida alienação sejam utilizados na construção da nova sede da ACATS. O Presidente Atanázio informou que será elaborado um orçamento da obra, para a definição das etapas de sua construção. Esclareceu, ainda, que embora a negociação dos imóveis no início da construção da obra seja benéfica à ACATS, a mesma continuará utilizando sua sede atual até o momento em que a nova for entregue para utilização. Ato contínuo, o Presidente Atanázio dos Santos Netto



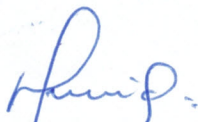
disponibilizou a participação dos possíveis interessados na Comissão de Construção da nova sede da ACATS. Em seguida, o Presidente Atanázio dos Santos Netto, cumprindo o item 2 do Edital de Convocação, solicitou que o Diretor Executivo da ACATS, Sr. Antonio Carlos Poletini apresentasse o calendário das atividades da entidade para o ano de 2016. Sr. Antonio Carlos Poletini informou, preliminarmente, que um trabalho de retrospectiva dos trabalhos realizados no ano de 2015 estava disponível nas pastas entregues a cada participante da Assembleia, ficando a Diretoria Executiva à disposição de todos os presentes para quaisquer outros esclarecimentos que se fizessem necessários. Em seguida, apresentou o plano de trabalho para 2016. Ato contínuo, passou para o item 3 do Edital de Convocação da Assembleia que trata de assuntos gerais. O Sr. Amauri Battiston, da região oeste, solicitou que fosse possibilitada a criação de uma turma de MBA para sua região. O Sr. Antonio Carlos Poletini informou da necessidade de um numero mínimo de 30 pessoas para a formação da turma, o que foi informado pelo Sr. Amauri Battiston que seria perfeitamente possível. Sr. Antonio Carlos Poletini informou que estaria dando início às tratativas necessárias ao atendimento do aludido pleito. Em seguida, como nada mais foi tratado, a palavra foi devolvida ao Presidente Executivo da Acats, tendo o Sr. Atanázio dos Santos Neto agradecido a todos pela presença e colaboração prestada à ACATS neste ano de 2015. Ato contínuo, deu por encerrada a presente Assembléia Geral Extraordinária, tendo a presente Ata sido redigida e 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, Presidente 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

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS, DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS DE FLORIANÓPOLIS
Rua Vidal Ramos, nº 23 - sala 102/106
Centro - Florianópolis - SC - CEP: 88.010-520
Telefone: (48) 3222-4393
E-mail: cartorio_floripa@tjsc.jus.br

Natureza do Título: Ata de Autorização de Compra e
Venda de Imóvel
Apresentante: Jair Simões da Silva
Protocolo nº: 39872 Livro: 15 Folha: 264
Registro nº: 42180, Livro: A - 153, Folha: 182
Dou fé, Florianópolis, 07/12/2015.

Elizete da Silva - Ecrevente
Registro: R\$ 27,50 FRJ: R\$ 0,00 Selo: R\$ 1,55 Total R\$ 29,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal - E0007847-XH00
Confira os dados do ato em: tjsc.jus.br/selo

