

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE
JUNHO DE 2017
CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL
DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS

Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, nas dependências do Complexo Expoville, auditórios Hortência/Jasmim, situado à Rua XV de Novembro, nº 4315 – Bairro Glória – Joinville/SC, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária 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 17 de maio de 2017 - publicações legais, página 26. Nos termos dos atos constitutivos da Entidade, a Assembléia foi instalada pelo Presidente Executivo Sr. Paulo Cesar Lopes, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Sr. João Sanzovo Neto na Assembleia, em razão do fechamento do aeroporto que não permitiu que a aeronave aterrisasse em Joinville, face o mau tempo. Em seguida, passou a condução dos trabalhos para o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Atanázio dos Santos Netto, que cumprimentou a todos e solicitou que a assessora jurídica da Entidade, Dra. Regina Almeida de Queiroz secretariasse a presente Assembleia, iniciando 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 Centro de Convenções e Exposições Expoville (Auditório Hortência/Jasmim), situado à Rua XV de Novembro, nº 4315 – Bairro Glória – Joinville/SC, no dia 19 de junho de 2017, às 15h30, em primeira convocação e, na falta de “quórum”, às 16h00 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 2016 (art. 25 do Estatuto Social); **2. Outros assuntos de competência da Assembléia Geral Ordinária.** Florianópolis, 17 de maio de 2017. **PAULO CESAR LOPES, Presidente da Diretoria Executiva.**” Ato contínuo, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Atanázio dos Santos Netto agradeceu a leitura



do Edital, passando a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Paulo Cesar Lopes para conduzir os trabalhos relativos ao primeiro item da pauta, ou seja, Relatório e Contas da Diretoria. Tomando a palavra, o Sr. Paulo Cesar solicitou que o Sr. Antonio Carlos Poletini, Diretor Executivo da ACATS, apresentasse o Relatório Geral de Atividades da ACATS e Relatório das Contas, relativo ao ano de 2016. Tomando a palavra, o Diretor Executivo, Antonio Carlos Poletini cumprimentou a todos e informou que na pasta de cada participante da Assembleia havia um exemplar impresso do Relatório de Atividades da Entidade, referente ao ano de 2016. A seguir passou a apresentar um resumo do mesmo, destacando os 10 (dez) Encontros Regionais de Empresários realizados em todas as regionais do Estado; um marco importante foi a assinatura do contrato de construção da nova sede da ACATS realizado por ocasião da Exposuper 2016; ressaltou a Certificação de Responsabilidade Social recebida pelo 3º ano consecutivo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina; o reconhecimento da FAO/ONU à ACATS, pela implementação do Programa Alimento Sustentável (rastreabilidade de hortifrutigranjeiros); relatou sobre o decreto estadual para remissão de créditos tributários pela SEFAZ/SC, solicitado pela ACATS; citou as alianças estabelecidas ao longo do ano e as ações institucionais desenvolvidas pela ACATS; relatou a realização dos Fóruns: Jurídico/Tributário, Recursos Humanos, Prevenção de Perdas e Sustentabilidade; citou a realização da eleição da nova Diretoria Executiva e Conselhos da Acats para o biênio 2016/2018; a formalização da parceria com ESPM para a implementação do MBA voltado aos supermercadistas catarinenses; parceria com o MESA BRASIL/SESC cuja finalidade foi destinar alimentos para instituições beneficentes; relatou sobre a celebração de Termos de Cooperação com Ministério Público Estadual e outras entidades estaduais com a finalidade precípua de assegurar a sanidade alimentar no Estado de Santa Catarina; relatou sobre a participação em Congressos Nacionais; o desenvolvimento de Visitas Técnicas; citou as ações de qualificação e requalificação de mais de 10 mil profissionais e empresários de supermercados associados no Estado de Santa Catarina; lembrou a realização da Exposuper 2016, com excelente avaliação e participação, além de tantas outras atividades relacionadas no documento "Retrospectiva 2016" disponibilizado a cada membro da Diretoria e Conselho aqui presente. Em seguida, o Sr. Antonio Carlos Poletini apresentou a Sra. Rosecrer S.B. Massochin, Contadora responsável pela contabilidade da ACATS. Esclareceu que todos os detalhes relativos ao relatório e contas, bem como a toda documentação referente aos dados e números apresentados estarão à disposição de



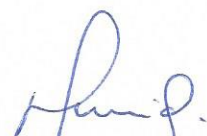
todos na sede da Entidade em Florianópolis/SC. Em seguida, projetou e apresentou em detalhes o Balanço Patrimonial da ACATS, de 2016. Ato contínuo foi solicitado pelo Sr Antonio Carlos Poletini, que a Contadora Rosecrer fizesse uma breve explicação acerca dos indicadores financeiros da Entidade, o que foi prontamente atendido pela mesma. A seguir, o Sr. Antonio Carlos Poletini concluiu a apresentação das demonstrações contábeis. Informou, em seguida, que foi realizada uma auditoria independente nas contas da ACATS, tendo sido a mesma apresentada em detalhes ao Conselho Fiscal da Entidade. Ato contínuo, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Atanázio dos Santos Netto, retomando a palavra, agradeceu ao Sr. Antonio Carlos Poletini pela excelência na explanação e todo o trabalho realizado. Parabenizou o Presidente Executivo, o Diretor Executivo e toda a equipe da ACATS pelos trabalhos realizados. Em seguida, o Sr. Atanázio informou que o Conselho Fiscal da ACATS, após análise em reunião realizada na sede da Entidade e com a participação da Contadora, avaliou todas as contas do exercício 2016, emitindo um parecer prévio. Neste sentido, o Sr. Atanázio 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 2016, o que foi realizado nos seguintes termos: ***“Os membros do Conselho Fiscal da Associação Catarinense de Supermercados, reunidos na data de 05 de junho de 2017, na sede da entidade em Florianópolis, SC, para analisar previamente as contas do ano de 2016 e, tendo acesso e recebido as informações sobre a metodologia aplicada para apuração das mesmas, bem como do relatório da auditoria independente e verificado que tudo está conforme preconiza os preceitos de transparência e organização, RESOLVE emitir o presente parecer prévio ao Conselho Deliberativo, sugerindo pela aprovação das mesmas. Florianópolis, 05 de junho de 2017. Zefiro Giassi, Mario Cesar Pacheco e Ivan Tridapalli.”*** Ato contínuo, o Sr. Atanázio submeteu a todos o referido parecer do Conselho Fiscal relativo as contas de 2016, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado, por unanimidade também o relatório financeiro apresentado. Em seguida, o Presidente do Conselho agradeceu a todos, parabenizando mais uma vez a diretoria da ACATS. Em seguida, passou a palavra ao Presidente Executivo da Acats, Sr. Paulo Cesar que ressaltou que todo o trabalho realizado no ano de 2016 foi compartilhado com o Sr. Atanázio dos Santos Netto, a quem agradeceu. Paulo Cesar Lopes agradeceu também a todos da Diretoria, bem como a equipe da ACATS ressaltando que, apesar de poucas pessoas, o trabalho é realizado com grande dedicação. Ato contínuo, para cumprimento ao Edital de



Convocação no que se refere a outros assuntos de competência da Assembleia Geral Ordinária, passou a palavra ao Diretor Executivo Poletini, que solicitou a todos que ao saírem se dirijam a uma sala ao lado da sala da assembleia para o recebimento das autoridades para a Cerimônia de Abertura da 30ª Exposuper, inclusive, o Sr. Governador do Estado. Informou que a ACATS realizou uma pesquisa e que, através de dois painéis instalados na parte térrea do prédio, procurou mostrar a história dos 45 anos da ACATS e 35 anos da Exposuper, solicitando a participação de todos no descerramento dos painéis. A seguir, o Diretor Executivo apresentou algumas informações sobre a Exposuper 2017 e ressaltou a importância da visita de todos da Diretoria aos estandes dos expositores. Em breves palavras, agradeceu a presença de todos. O Presidente Executivo, Sr. Paulo Cesar Lopes retomando a palavra também agradeceu a presença de todos abrindo a palavra aos presentes. Como não houve manifestação dos presentes, o Presidente deu por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, tendo solicitado a Dra. Regina Céli Teixeira Reis Almeida de Queiroz que elaborasse a presente Ata que, após digitada, foi lida e aprovada em todos os seus termos e assinada pelo Presidente da Diretoria Executiva, Presidente do Conselho Deliberativo, e secretária da presente Assembleia Geral Ordinária.


Paulo Cesar Lopes
Presidente Executivo ACATS


Atanázio dos Santos Netto
Presidente do Conselho
Deliberativo


Regina Céli Teixeira Reis Almeida de Queiroz
OAB/SC 4398

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - TÍTULOS, DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS DE FLORIANÓPOLIS
Rua Emílio Blum, 131 - Edifício Paraná Office Building, Torre A
Centro, Florianópolis - SC, CEP 88.034-110
Telefones: (48) 3225-2170 / 3225-4891 / 3225-4881
E-mail: registro@tjsc.jus.br

Natureza do Título: Ata de Assembleia Geral Ordinária
Apresentante: Juliana Klein
Protocolo nº: 48709 Livro: 18 Folha: 228
Registro nº: 47006, Livro: A - 169, Folha: 229
Dou. Fl., Florianópolis, 25/07/2017.
Luis Renato Adriano Griguc - Escrevente Emolumentos Isentos.
Selo Digital de Fiscalização - Selo Isento - ETS13754-TDG6
Confira os dados do ato em: tjsc.jus.br/selo

