



Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 11 de Setembro de 2020

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, atendendo convocação de um terço dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação Araucária, tendo como local o Centro Administrativo, reuniram-se os membros do referido conselho para deliberarem o constante no edital de convocação, datado de 04 de setembro do corrente ano, cuja ordem do dia previa: "Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo; Eleição dos cargos vagos do Conselho de Administração". Em segunda convocação, às 18h30min, presentes onze membros. O Conselheiro eleito para os trabalhos Zeferino Marcante declarou instalada a presente reunião, convocando a mim, Cristiane Kern, para secretariar os trabalhos e determinando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo, a comissão formada na reunião de 15 de agosto de 2020 foi convidada a expor seus trabalhos, explicando aos presentes a indicação realizada. Após foi solicitada a leitura da correspondência encaminhada pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo Vilmar Debiasi, datado de 31 de agosto do corrente ano, solicitando sua saída do Conselho Deliberativo, deixando de ocupar o cargo de Presidente, a contar daquela data. O Presidente eleito para este ato informou então que estão vagos os cargos para Presidente do Conselho Deliberativo e também os cargos do Conselho de Administração. Informou aos presentes que foi recebida indicação por escrito, em 08 de setembro de 2020, dos Conselheiros Augusto G. Rebeschini, Itacir Zanella, Pedro F. Grassi, Rozimar Luiz Perineto e Zeferino Marcante, para a seguinte composição: Presidente: Vilmar De Biasi, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 471.346.900-91, portador do RG nº 3027612229, residente e domiciliado na Linha Cerro Azul, interior, em São José do Ouro, RS; Vice-Presidente: Aldacir Stanguerlin, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 574.296.340-87, portador do RG nº 3048951218, residente e domiciliado na Rua Florentina Lottici, 141, em São José do Ouro, RS; Para Secretário: Liliani Maria Ferreira Langone, brasileira, divorciada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº 574.290.220-49, portadora do RG nº 4018265365, residente e domiciliada na Rua João Lunardi, 235, ap 304, em São José do Ouro, RS; Para Membros efetivos, reconduzindo, Nelson Valentin Bernardi, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 346.909.480-20, portador do RG nº 9010581503, residente e domiciliado na Av. Marechal Floriano, 1010, em São José do Ouro, RS e indicando também, Joãozinho José Gelain, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 558.759.980-91, portador do RG nº 3044914764, residente e domiciliado na A. Luiz Vanz, 806, em São José do Ouro, RS; e para Membros Suplentes: Edivar Luiz Baratto, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 229.398.810-49, portador do RG nº 1026768729, residente e domiciliado na Rua Lia Andreani Letti, 50, em São José do Ouro, RS; e Mariliza Rebeschini, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 246.734.980-20, portadora do RG nº 5002685088, residente e domiciliada na Av. José Gelain, 26, em São José do Ouro, RS. O Presidente solicitou se os



desde 1970
Organização e trabalho sério

Keller Donizeti Clós,
Procurador de Justiça.



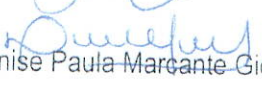
presentes preferiam votação aberta ou secreta, e a maioria absoluta optou por votação aberta. Votos SIM: onze; Votos NÃO: zero; Votos NULOS/BRANCOS: zero. Encerrada a eleição para os membros do Conselho de Administração, o então Presidente pediu se algum dos presentes queria se manifestar e o Conselheiro Augusto Gilberto expôs que a indicação do Sr. Vimar se deu pela dificuldade em conseguir alguém com interesse em assumir o cargo, o que foi corroborado pelos conselheiros Zeferino, Itacir e Pedro. Passou-se então a eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, sendo que restou indicado Augusto Gilberto Rebeschini e Roberto Broch, respectivamente. Da mesma forma, os conselheiros optaram, à unanimidade, por eleição aberta. Votos SIM: onze; Votos NÃO: zero; Votos NULOS/BRANCOS: zero. Assim, restaram eleitos: Presidente: Augusto Gilberto Rebeschini, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 246.735.280-34, portador do RG nº 7010571748, residente e domiciliado na Rua Dez de Setembro, digo, na Av. José Gelain, 26, centro, na cidade de São José do Ouro, e para Vice-Presidente, Roberto Broch, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 246.661.730-72, portador do RG nº 1004522015, residente e domiciliado na Rua João Lunardi, 452, centro, na cidade de São José do Ouro. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente que vai assinada por mim e pelos demais que desejarem. Assinaturas: Cristiane Kern, Zeferino Marcante. Em tempo: Diante do resultado, o Presidente declarou os eleitos automaticamente empossados, a partir da presente data, findando-se em 31 de dezembro de 2021. Assinaturas: Cristiane Kern, Zeferino Marcante.

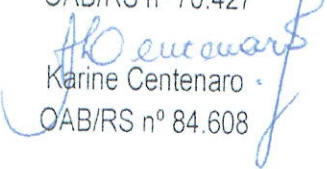
"A presente ata é cópia fiel da original, lavrada às fls. 44-45 do Livro de Atas nº 04 do Conselho Deliberativo da Fundação Araucária".

São José do Ouro, 11 de setembro de 2020.


Zeferino Marcante
Presidente


Cristiane Kern
Secretária


Denise Paula Marcante Giotto
OAB/RS nº 70.427


Karine Centenaro
OAB/RS nº 84.608

desde 1970
Organização e trabalho sério



LISTA DE PRESENCAS DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11/09/2020



- 1) Rozimar Luiz Perineto – art. 12, I (STR)
- 2) Luiz Dal Pizzol – Inciso I (Instituidora)
- 3) Itacir Zanella – Inciso I (Instituidora)
- 4) Iracema Maria Pilotto Costella – Inciso III (Cons. Benemérito)
- 5) Zeferino Marcante – Inciso I (Instituidora)
- 6) Augusto Gilberto Rebeschini – Inciso I (Instituidora)
- 7) Adilo Gelain – Inciso I (Instituidora)
- 8) Pedro Fernando Grassi – Inciso III (Cons. Benemérito)
- 9) Cristiane Kern – Inciso I (Instituidora)
- 10) Amarildo José Barboza – Inciso I (STR)
- 11) Roberto Broch – Inciso I (Instituidora)

São José do Ouro, RS, 11 de setembro de 2020.

Zeferino Marcante

Presidente

Cristiane Kern

Secretária

Serviço dos Registros Públicos e Anexos de São José do Ouro-RS
Wilson Manfio - Registrador
Av. Lia Andreani Letti, 260 - Fone: (54) 3352-1402
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

AVERBAÇÃO

PROTOCOLO sob nº 7680 - A-4, em 24/11/2020.
AVERBAÇÃO nº 28, no Livro A-13, Fls 90 f no registro nº 153.

São José do Ouro, 25 de novembro de 2020.

Wilson Manfio - Registrador

Total: R\$ 139,80 - R\$ 9,40 = R\$ 149,20
Exame documentos: R\$ 42,40 (0609.04.2000001.00149 - R\$ 3,30)
Inscrição soc. e/ou econômica: R\$ 84,40 (0609.04.2000001.00151 - R\$ 3,30)
Digitalização: R\$ 8,00 (0609.01.1900003.01959 - R\$ 1,40)
Processamento eletrônico: R\$ 5,00 (0609.01.1900003.01960 - R\$ 1,40)



desde 1970!
Organização e trabalho sério!



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ DO OURO
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Wilson Manfio - Registrador

CERTIDÃO

CERTIFICO que, revendo nesta Serventia o Livro nº A/9, neste Registro das Pessoas Jurídicas, às fls 76 verso, sob nº 18/153, em data de 22 de outubro de 2015, foi **AVERBADA** o(a) **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25/07/2015 - ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL** em nome de Fundação Araucária, inscrito no CNPJ nº 96.704.333/0001-70, com sede na Avenida Marechal Floriano, 811, centro, nesta cidade de São José do Ouro-RS, até a presente data.

Era tudo o que continha a referida averbação. E, para constar eu, Marcos Vinicius Bortolini Manfio, Registrador Substituto, fiz passar a presente certidão em São José do Ouro, 22 de outubro de 2015, que conferi, subscrevo e assino em público e raso.

O referido é verdade. Dou Fé.

São José do Ouro, 22 de outubro de 2015.


Marcos Vinicius Bortolini Manfio
Registrador Substituto

Emolumentos:

Total: R\$ 16,70 + R\$ 1,20 = R\$ 17,90

Certidão PJ: R\$ 6,70 (0609.01.1500004.01270 = R\$ 0,40)

Busca: R\$ 6,40 (0609.01.1500004.01271 = R\$ 0,40)

Processamento eletrônico: R\$ 3,60 (0609.01.1500004.01272 = R\$ 0,40)

Resp: D.IZ

