

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SPRINKLERS - ABSPK

CNPJ nº 13.619.183/0001-70.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 11 de março de 2015

Às 10:00h do dia onze de março do ano de dois mil e quinze (11/03/2015), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, localizado na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532, Prédio 56, sala 5, Térreo - São Paulo - SP, em segunda convocação, nos termos do artigo 26 e 29 do Estatuto Social, atendendo ao Edital de Convocação enviado por e-mails aos associados e também afixado na Sede da Associação desde 20/02/2015, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, conforme se verificou pelas assinaturas apostas na Lista de Presença anexa à presente ata, os Associados da **ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SPRINKLERS - ABSPK**, todos lá qualificados, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: (1)** - Apreciação e votação do Relatório de Contas da Diretoria e o parecer do Conselho Deliberativo, referente ao período de 01/06/2014 a 31/12/2014; **(2)** - Apresentação, deliberações e votação da proposta orçamentária para o exercício de 2015; **(3)** - Deliberações e votação quanto à prorrogação dos mandatos da atual Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo de agosto para Dezembro/2015; **(4)** - Deliberar e votar a proposta da Diretoria Executiva para alterações do Estatuto da Associação, nos termos do disposto no Artigo 55, do Estatuto Social vigente; **(5)** - eleição do novo Tesoureiro para suprir o período restante do atual mandato da Diretoria Executiva; e **(6)** - Apreciação e votação de proposta de mudança de endereço da sede da Associação. Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Presidente Sr. **Jonas Pachciarek Roter** e secretariados pelo Sr. **Diana de Araujo**. No **item 1**, o Sr. Presidente em cumprimento ao Estatuto Social, apresentou o relatório de contas, do período de 01/06/2014 à 31/12/2014, devidamente verificado e com parecer favorável dos membros do Conselho Deliberativo para a aprovação. Posta em votação, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade dos presentes. No **item 2**, o

67

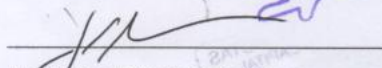
Senhor Presidente apresentou o projeto de previsão orçamentária para o exercício de 2015, após os debates foi a previsão orçamentária posta em votação, restando aprovada por unanimidade dos presentes. No **item 3**, o Senhor Presidente explanou aos presentes a necessidade de prorrogação dos mandatos da atual Diretoria Executiva e também dos Membros do Conselho Deliberativo para até o dia 31/12/2015, com fins a dar melhor qualidade na administração da Associação, posta em discussão e após ponderações a votação restou aprovada por unanimidade dos presentes. No **item 4**, o Sr. Presidente expos a necessidade de alterações no Estatuto Social vigente, sendo apresentada proposta de alterações, após debates e considerações, foi posta em votação a proposta de prorrogação da discussão sobre este tema para futura assembleia, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. No **item 5**, foi comunicada a renúncia do Sr. **Kleber Gonzaga de Oliveira** ao cargo que até então ocupava como Tesoureiro e dando cumprimento a ordem do dia foi posta em votação a candidatura do Sr. **Felipe Santa Rosa de Melo**, para preenchimento da vaga de Tesoureiro para exercício do cargo até 31/12/2015, posto em votação, restou o Sr. **Felipe Santa Rosa de Melo**, Eleito para o Cargo de Tesoureiro com mandato até 31/12/2015, sendo no mesmo ato empossado no cargo. No **item 6**, foi apresentada a proposta de mudança do endereço da sede da Associação da Av. Nova Cantareira, nº 2.990 - sala 02 - CEP 02339-040 - São Paulo-SP para a Av. Angélica, 2.223 - 3º andar sala 304 - São Paulo - SP - CEP 01227-200, posta em votação, a proposta restou aprovada por unanimidade dos presentes. **Encerrada a pauta do dia**, Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o Sr. Presidente da mesa suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu **Diana de Araujo**, como secretário, fiz em 3 (três) vias de igual teor e forma, e, após reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada por todos e em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas por todos os presentes.


São Paulo, 11 de março de 2015.

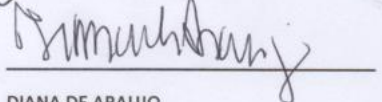
2 / 3

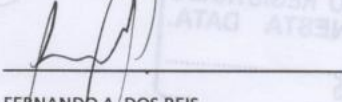
Associados Presentes:

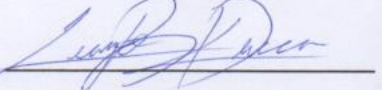
30% Testado

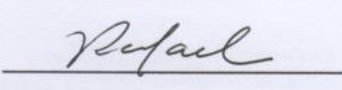

JONAS PACHCIAREK ROTER
SKOP IND.COM.AP.C/INC.LTDA.

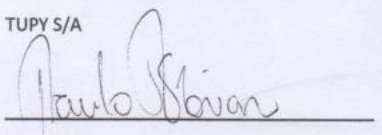

OSWALDO GUILHERME DECANINI
ALVENIUS EQUIP. TUBULARES LTDA

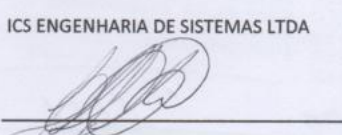

DIANA DE ARAUJO
TECFIRE CONS. E PROJETOS LTDA


FERNANDO A. DOS REIS
POTENZA COM. E IND. LTDA.


TIAGO TADEU BERNARDO DE LUCCA

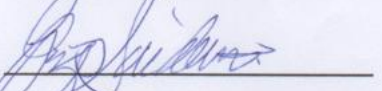

FELIPE S. R. MELO

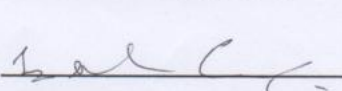
TUPY S/A


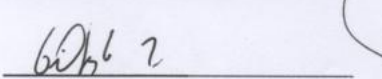
ICS ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA


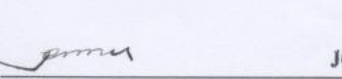
PAULO SERGIO F. DA SILVA
DETECTA SDCI ENGENHARIA LT

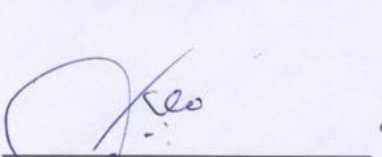
RAFAEL S. ZECCHIN
FM APPROVALS ASS.REPRES. LTDA

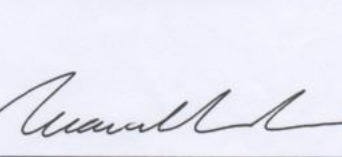

ENZO SARDANO
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LT

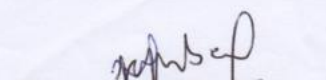

TIAGO CARDOSO


GILBERTO A. AMARAL
INOVATRI COM. SERV. ENG. LTDA

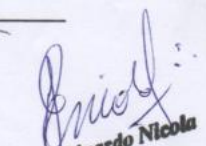

RUY FERNANDO GERMEK
HIDRO MECANICA GERMEK LTDA


VALDIR ADENGUE
PROTECIN PROT. TEC.CONTRA INC.


MARCELO OLIVIERI DE LIMA
FM GLOBAL DO BRASIL


JOSE CARLOS LIBARDI
SENIOR DOUT. CONTÁBIL E ECONÓMICO

DOCUMENTO NÃO REGISTRADO
PRENOTADO NESTA DATA
2015 MAR 11 15:08
8º REG. CIVIL DE PESSOA JURÍDICA


José Eduardo Nicola
Advogado
OAB/SP - 195 767