



ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

Data e horário

Nos dias 26/01/2012 e 13/02/2012, na sede da Apesan, à Rua Des. Westphalen, 1.315, conjunto 3 – Curitiba - PR, às 18:00h, reuniram-se os Conselheiros da Apesan que assinam o livro de presenças.

Convocação

Por meio de e-mail encaminhado aos conselheiros no dia 09/01/2012.

Ordem do dia

1. Deliberação sobre critérios de cobrança de Associados com débitos pendentes.
2. Apreciação de pedidos de eventuais renúncias de Conselheiros;
3. Recomposição do Conselho de Representantes;
4. Discussão preliminar do Plano de Trabalho para o período 2012 – 2013.

Deliberações tomadas

Item 1. Foi comunicado pelo Diretor Administrativo a existência de débito de mensalidades de Associados no ano de 2011 – no valor de R\$ 1.276,82 – decorrente de falta de lançamento de cobrança (R\$ 1.040,60) e falta de líquido consignável (R\$ 236,22). Foi aprovada por unanimidade a suspensão da cobrança destes débitos, com exceção dos débitos de Conselheiros, no valor de R\$ 489,00. As ações de cobrança dos débitos dos conselheiros serão feitas pelo Diretor Financeiro.

Item 2. Foram aceitos os pedidos de renúncia dos Conselheiros Bruno Fernandes Bonicontro, Eduardo Lauand Neto, Ivanilde Maria Muxfeldt Klais e Jorge Kirsten.

Item 3: Atenderam o chamamento encaminhado aos Associados por *e-mail* no dia 31/01/2012, para ocupar as vagas não preenchidas no Conselho de Representantes, os Associados: Everaldo Ulbinski Schuch, João Pedroso da Rocha, Liliane Rocio Rigoni, Sérgio Roberto Biss, Antonio Carlos Nery, Ana Teresa Scuciatto, Gilmar Niel Zavatzki, Gilmar Zanca, Arlineu Ribas e Luiz Carlos Blume. Para preenchimento das vagas existentes (4 desistências, 1 não ocupada e 2 decorrentes da elevação do Presidente do Conselho de Representantes e do Diretor Presidente à condição de conselheiros master), foi procedida votação pelos Conselheiros presentes, com a eleição dos seguintes Associados: Ana Teresa Scuciatto, Antonio Carlos Nery, Arlineu Ribas, Gilmar Zanca, João Pedroso da Rocha, Liliane Rocio Rigoni e Luiz Carlos Blume. Os novos Conselheiros serão empossados em reunião extraordinária a ser realizada na primeira quinzena do mês de março de 2012, incluindo a eleição para os cargos da Diretoria Executiva, Membros do Conselho Fiscal e Presidentes do Conselho de Representantes e do Conselho Fiscal.

Item 4: Não foi tratado.

Esta ata é cópia fiel do que consta do respectivo livro.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2011.

Antonio José de Pauli Cordeiro
Secretário do Conselho de Representantes