



ENTIDADE FORTE, ASSOCIADO FORTE.

NOVO HAMBURGO
CAMPO BOM
ESTÂNCIA VELHA
SEMEAR
FUNDAMENTAL

1.01
Cm

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE NOVO HAMBURGO, CAMPO BOM E ESTÂNCIA VELHA

Aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro de dois mil e sete (2007), tendo como local a Sala de Reuniões da sede social da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, a sua Presidente, Sra. Fatima Daudt, deu como abertos os trabalhos desta **Assembléia Geral Ordinária**, saudando aos associados, justificando que a mesma está se realizando em segunda convocação, tendo em vista a falta de "quórum" estatutário na primeira chamada. Solicitou, então, ao plenário que indicasse um dos presentes para presidir a Assembléia. Foi aclamado o Sr. Júlio César Camerini, representando a associada Metriker Automação e Informática S/A, que aceitando a incumbência, convidou o Sr. Elenor João Bruxel, representando a associada Sinosplan Participações e Projetos Econômicos Ltda, para secretariar os trabalhos. A seguir, obedecendo à ordem do dia, o secretário fez a leitura do Edital de Convocação publicado no Jornal "NH", de Novo Hamburgo, em tempo hábil, no dia dezoito (18) de setembro de dois mil e sete (2007), com o seguinte teor:

"Edital de Convocação:

A presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20º § 2º do Estatuto Social, convoca os senhores associados para reunirem-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, no dia 26 de setembro de 2007 às 11 horas, em primeira convocação, ou às 14h30min, em segunda convocação, em sua sede social, à Rua Joaquim Pedro Soares, 540, 2º andar, nesta cidade, para dar cumprimento à seguinte **ORDEM DO DIA**:

1 - Eleição do Presidente da Entidade e dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal.

Novo Hamburgo, 18 de setembro de 2007. Fatima Daudt - Presidente."

P. 2



NOVO HAMBURGO

CAMPO BOM

ESTÂNCIA VELHA

SEMEAR

FUNDAMENTAL

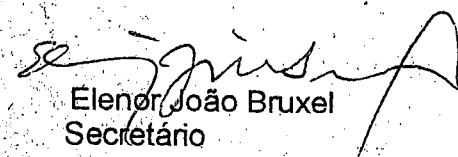
ENTIDADE FORTE, ASSOCIADO FORTE.

fl. 02
Gw

Feita a leitura do Edital, o Sr. Elenor João Bruxel passou ao cumprimento da **ORDEM DO DIA**, declarando haver apenas uma candidatura a Presidente, a associada Fatima Daudt, da empresa Deep Viagens e Turismo Ltda, referendada pelo Conselho de Ex-Presidentes - Consep, e para o Conselho Fiscal, **Membros Titulares:** Adauto Miguel Fröhlich, Luiz Carlos Gerhardt e Richard Kreutzer; **Membros Suplentes:** Adelino Alfredo Colombo, Nilson Cassel e Gilberto Luis Müller, nominata esta, colocada em votação, conforme o Artigo 18 do Estatuto Social. O Presidente da Assembléia Sr. Júlio César Camerini, face à aclamação unânime dos presentes, declara eleita a chapa única inscrita, e esclarece que, pelo Estatuto, os demais membros do Conselho Deliberativo serão escolhidos pelo Presidente eleito e que, a diplomação do Presidente e Conselho Fiscal será no dia 18 de outubro próximo, às vinte horas, no Hotel Swan Tower de Novo Hamburgo, e o Ato de posse acontecerá em 02 de janeiro de 2008. O Presidente da Assembléia passou a palavra à presidente eleita Fatima Daudt, a qual fez seu pronunciamento expondo as diretrizes para sua gestão e declarou que é uma honra presidir essa Entidade. Agradeceu a confiança de todos e solicitou que em conjunto façamos um bom trabalho nos próximos dois anos. Foram feitas manifestações de apoio pelos presentes. Em ato contínuo, foi lida e aprovada por unanimidade a presente ata, e assinada pelo presidente e secretário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembléia agradeceu a presença de todos, desejando sucesso aos eleitos e deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária.

Novo Hamburgo, 26 de setembro de 2007.


Júlio César Camerini
Presidente


Elenor João Bruxel
Secretário