

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
DA
ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL



DATA/HORA E LOCAL: Aos 28 de Fevereiro de 2.008, às dezoito horas, nesta Capital, na Rua Fagundes Filho, nº 141 e 145;

PRESENÇA: A maioria da Diretoria composta, a saber: Carlos Alberto Lilienthal Rotermund, Presidente, Cristine Guimarães Rotermund, Vice- Presidente, Wladimir Cassani Jr., Diretor Jurídico e Ana Paula de Mesquita, secretária executiva;

COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Alberto Lilienthal Rotermund, presidente da mesa e Ana Paula de Mesquita, secretária;

PUBLICAÇÕES: Ficam dispensadas em razão da presença da maioria da Diretoria;

ORDEM DO DIA:

- a) Decidir sobre o abandono do cargo pelo tesoureiro Maurício Reis de Mesquita;
- b) Discussão da renúncia de eventual crédito por merecimento do corpo diretivo;
- c) Discussão sobre contratação de escritório terceirizado para assessoria jurídica/tributária/contábil junto ao Ministério da Justiça para manutenção do título de OSCIP e;
- d) Discussão acerca da contratação da seguradora que fará os seguros aos associados quando da concessão da carta de crédito.

DELIBERAÇÕES: após ampla discussão sobre os tópicos da ordem do dia, que foram debatidos pelos Associados, foram aprovadas as seguintes deliberações:

Rubricas: Tesoureiro:  Presidente:  Secretário: _____ Vice Presidente: _____



a) Decidir sobre o abandono do cargo pelo tesoureiro Maurício Reis de Mesquita;

A diretoria, após debater o tema por 30 minutos, resolveu excluir do cargo e da Associação, o Associado e Diretor Financeiro Mauricio Reis de Mesquita, com fundamento no **artigo 13, inciso 1 e VI do Estatuto**, declarando vago o cargo.

Em seguida, foi indicado o nome da Associada e Vice Presidente Cristine Guimarães Rotermund, para o cargo de tesoureira, que acumulará com o cargo de Vice Presidente, com a ressalva, de que, se eventualmente assumir a Presidência, deverá renunciar o cargo de tesoureira imediatamente, tendo a tesoureira sido empossada no cargo.

b) Discussão da renúncia de eventual crédito por merecimento do corpo diretivo;

Fica aprovado, por votação unânime, que o corpo diretivo renúncia eventual crédito do sistema SAC, até que se atinja a meta de 10.000 associados.

c) Discussão sobre contratação de escritório terceirizado para assessoria jurídica/tributária/contábil junto ao Ministério da Justiça para manutenção do título de OSCIP e;

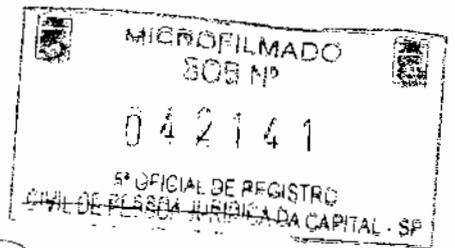
Fica aprovada a contratação do escritório de advocacia Figuerêdo Lopes Golfieri, contudo a Diretoria Jurídica fica encarregada de tentar mitigar os honorários cobrados na proposta em anexo.

d) Discussão acerca da contratação da seguradora que fará os seguros aos associados quando da concessão da carta de crédito.

Após a apresentação de três orçamentos, a saber: Unibanco, Bradesco e Porto Seguro, fica por unanimidade a contratação da Porto Seguro através da corretora Nova Apólice, haja vista o melhor custo-benefício, sendo que os orçamentos fazem parte integrante da presente.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os membros da Diretoria.

Rubricas: Tesoureiro  Presidente:  Secretário: _____ Vice Presidente: 



CARLOS ALBERTO LILIENTHAL ROTERMUND

Presidente

CRISTINE GUIMARÃES ROTERMUND

Vicc- Presidente

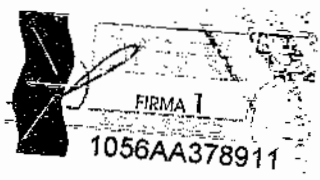
ANA PAULA DE MESQUITA

Secretário Executivo

WLADIMIR CASSANI JR.

Diretor Jurídico

429 SUBDISTRITO - Jabaguara - CARLOS ALVIN C. CUNHA - OFICIAL
AV. FABUNDES FILHO, 276 - FONE: 2275-0330
Reconheço por semelhança a firma de CARLOS ALBERTO LILIENTHAL ROTERMUND, seu
valor econômico, a qual confere com a ficha padrão depositada neste cartório e
dou fé.
São Paulo, 20 de maio de 2005.
Em Teste _____ da verdade.



VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Cód. 7197131112571600438996 (Rót. Total R\$ 2,90)

Rubricas: Tesoureiro: _____ Presidente: _____ Secretário: _____ Vice Presidente: _____

