

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
DO MÊS DE MAIO DE 2.010 DA
ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL**

DATA/HORA E LOCAL: Aos trinta e hum dias do mês de maio de 2.010, às 14hs, nesta Capital, na Rua Baru, 102 o senhor presidente declara iniciada a reunião ordinária de diretoria, nos termos da convocação e da Pauta a ser tratada, discutida e aprovada;

PRESEÇA: A maioria da Diretoria composta, a saber: **Carlos Alberto Lilienthal Rotermund - Presidente; Cristine Guimarães Rotermund - Vice- Presidente; Ana Paula de Mesquita - Secretária; Rosangela Krader - Tesoureira; Doutora Rosa Maria Anhe dos Santos - Diretora Jurídica.**

COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Alberto Lilienthal Rotermund- Presidente; Ana Paula de Mesquita- Secretária

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

ORDEM DO DIA:

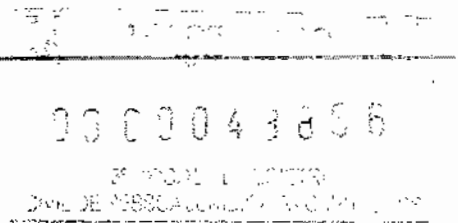
- A-) Leitura e aprovação da Ata anterior;
- B-) Deliberar sobre a Apresentação dos nomes para o Conselho fiscal;
- C-) Apresentação dos nomes dos Associados Fundadores
- D-) Deliberar sobre o Conselho de Ética
- E-) Abertura de registro próprio das AGOS para prevalecer o princípio da continuidade

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: após ampla discussão sobre os tópicos da ordem do dia, que foram debatidos pelos associados e diretores, o Senhor Presidente fazendo uso da palavra esclareceu o teor das matérias a serem deliberadas nos seguintes termos:

A-) Leitura e aprovação da Ata anterior;

Pelo Senhor Presidente foi determinado à Secretaria que fizesse a leitura da ATA anterior para ser colocada em votação e aprovação. Em seguida, a Senhora Secretária fez a leitura da ATA do mês de abril de 2.010, colocada em votação pelo Senhor Presidente, foi a mesma aprovada sem ressalvas.

Rubricas : Presidente: _____ Secretária: _____ Vice Presidente: _____ Tesoureira: _____ Diretora Jurídica: _____



B-) Deliberar sobre a Apresentação de novos nomes para o Conselho Fiscal;

Pelo Senhor Presidente, foram mantidos os membros do conselho fiscal de forma interina. O nome dos futuros Conselheiros e Cargos serão escolhidos e preenchidos no prazo de até 90 (noventa) dias.

Colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade.

C-) Apresentação dos nomes dos Associados Fundadores

O Senhor Presidente colocou em discussão a matéria e retomando os trabalhos iniciados na ata de reunião ordinária de fevereiro de 2010, determinou a senhora secretária que fizesse a leitura dos nomes de associados indicados pelos associados, e por eles já selecionados. Dos nomes apresentados foram eleitos: **LUCIMARA GALHARDE, CPF 130.380.138-89, E BRUNO WERNER GUIMARAES ROTERMUND CPF 233.342.688-88**. Colocada em votação a matéria foi aprovada por unanimidade o nome das pessoas acima como Associados Fundadores. Pelo Senhor Presidente foi determinado a senhora secretaria, que providenciasse uma lista de nomes para o preenchimento do ultimo cargo ainda vago de associado fundador.

Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade.

D-) Deliberar sobre o Comissão de Ética e Disciplina.

Pelo Senhor Presidente, foi feita uma explanação sobre as ocorrências de infrações Éticas e Disciplinares por parte de alguns Associados, especialmente alguns dirigentes, não obstante, o trabalho proficuo responsável e eficiente da maioria. Como se trata de Organização em pleno crescimento, que exige a todo o momento um aprendizado, o Senhor Presidente propôs a criação de um Conselho de Ética e Disciplina, composto por **05 (cinco) Membros**, sendo **um Presidente, um Vice, um Primeiro Secretário, um Segundo Secretário e o Terceiro** que poderá substituir em caso de vacância momentânea ou prolongada, qualquer um dos Membros. Colocada em votação a matéria, foi aprovada por unanimidade. Pelo Senhor Presidente, foi determinado à Senhora Secretaria, que colhesse os nomes das pessoas interessadas e indicadas pelos Associados e, foram eleitos por unanimidade os nomes dos Associados que passarão a compor o **Conselho de Ética e Disciplina**, que fica assim constituído:

Presidente: Rosa Maria Anhe dos Santos

Vice Presidente: Cristine Guimarães Rotermond

1º Secretário: Bruno Werner Guimarães Rotermond

2º Secretário: Ana Paula de Mesquita

Membro: Rosangela Krader

Rubricas : Presidente: _____ Secretária: _____ Vice Presidente: _____ Tesoureira: _____ Diretora Jurídica: _____



0000043866
OFICIAL DE REGISTRO
CIVIL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

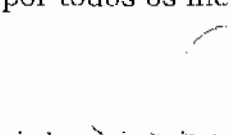
Após aprovação e Eleição da Comissão de Ética e Disciplina, o Senhor Presidente deliberou que a própria Comissão deverá elaborar um Código próprio de Ética e Disciplina, o mais sucinto possível, para torná-lo definitivo e, ser aprovado ou não pela Diretoria, que poderá propor Emendas pela Diretora Jurídica e o Presidente. Por ora, enquanto não for aprovado o Código de Ética e Disciplina, a Comissão deverá apurar as infrações, nomeando um Relator para Instaurar o Processo Administrativo, podendo inclusive ser qualquer Membro da Comissão ou da Diretoria e elaborar um Parecer, propondo absolvição ou a Condenação do infrator que será submetido ao Departamento Jurídico, para auxiliar a Presidência. Após, o Parecer será submetido a julgamento pela Diretoria. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade.

E-) Abertura de registro próprio das AGOS para prevalecer o princípio da continuidade

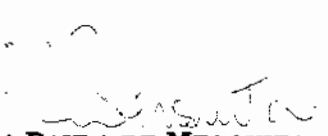
O Senhor Presidente, colocou em discussão a matéria, e solicitou ao Departamento Jurídico, a Abertura de Registro próprio das Atas, que se referem as Assembléias Gerais Ordinárias Anuais, para prevalecer o princípio da continuidade.

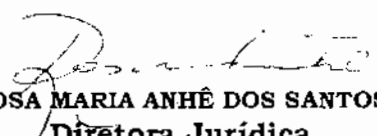
Colocada em votação a matéria, a mesma foi aprovada por unanimidade.

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


CARLOS ALBERTO LILIENTHAL ROTERMUND
Presidente


CRISTINE GUIMARÃES ROTERMUND
Vice- Presidente


ANA PAULA DE MESQUITA
Secretária


ROSA MARIA ANÊ DOS SANTOS
Diretora Jurídica
OAB/SP n.º 55.219

Rosângela Krader
Tesoureira

Rubricas : Presidente: _____ Secretária: _____ Vice Presidente:  Tesoureira:  Diretora Jurídica: 

