

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
DO MÊS DE AGOSTO DE 2010 DA ASSOCIAÇÃO
FRUTOS DA TERRA BRASIL**

DATA/HORA e LOCAL: Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2010, às 14hs, nesta capital, na Rua Baru, nº 102 o senhor Presidente declara iniciada a reunião ordinária de diretoria, nos termos da convocação e da pauta a ser tratada, discutida e aprovada;

PRESENÇA: A maioria da Diretoria composta, a saber: Carlos Alberto Lilienthal Rotermund - Presidente; Cristine Guimarães Rotermund - Vice-Presidente; Lucimara Galharde - Diretora Executiva; Rosangela Krader - Tesoureira; Rosana Aparecida Mendes - Secretária "ad hoc".

COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Alberto Lilienthal Rotermund - Presidente; Rosana Aparecida Mendes - Secretária "Ad hoc".

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

ORDEM DO DIA:

- A. Leitura e aprovação da ATA anterior;
- B. Discussão e deliberação sobre o afastamento da atual diretora jurídica;
- C. Propor rompimento com o escritório externo de advocacia;
- D. Comunicação do licenciamento do Presidente e anuncio da estruturação do Conselho de Administração;
- E. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada em auditorias.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: após ampla discussão sobre os tópicos da ordem do dia, que foram debatidos pelos diretores, o Senhor Presidente fazendo uso da palavra

Presidente  Vice-Presidente  Diretora Executiva  Tesoureira  Secretária 

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 julho de 2010, que, colocada em votação pelo Senhor Presidente, foi aprovada sem ressalvas.

B. Discussão e deliberação sobre o afastamento da atual diretora jurídica:

Pelo Senhor presidente, tendo em vista a necessidade de centralização do atendimento jurídico prestado aos associados, foi colocado em pauta o afastamento da atual diretora jurídica, a saber, Dra. Rosa Maria Anhô dos Santos. Por votação ficou decidido pelo afastamento da atual diretora jurídica, sendo que por hora o cargo ficará vago.

C. Propor rompimento com o escritório externo de advocacia:

O Senhor presidente, também motivado pela necessidade de centralização do atendimento jurídico, propôs o rompimento com o escritório de advocacia que atende a Associação, haja vista que por se tratar de um escritório externo acaba inviabilizando o contato com os associados. Após debates e votação, a proposta foi aceita por todos os membros da diretoria, sendo que o escritório será notificado do rompimento em até 30 dias.

D. Comunicação do licenciamento do Presidente e anuncio da estruturação do Conselho de Administração:

Dando sequencia o Senhor presidente anunciou a estruturação do Conselho de Administração da AFTB, órgão encarregado de auxiliar a Diretoria de forma a garantir o cumprimento do objetivo de assegurar as melhores condições de crescimento e sustentabilidade da entidade, e, devido à necessidade de dedicar-se a essa atividade estratégica na Organização, decidiu por se licenciar do cargo de Presidente, de forma

que a vice-presidente, Srta. Cristine Rotermund assume o cargo interinamente.


E. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada em auditorias:

O presidente colocou em discussão as negociações com empresas especializadas para execução de auditoria, após a verificação minuciosa dos precedentes e currículos apresentados, a diretoria aprovou o avanço nas negociações com a Ernst & Young.


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 presentes.


Carlos Alberto L. Rotermund
Presidente

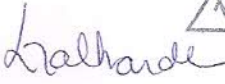



Cristine Guimarães Rotermund
Vice Presidente




Rosângela Krader
Diretora de Tesouraria




Lucimara Galharde
Diretora Executiva




Rosana Aparecida Mendes
Secretária



5

5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.566.528/0001-60
Rua XV de Novembro 244 - 8º andar - Centro - CEP. 01013-000 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 32,35	Protocolado e prenotado sob o n. 54.710 em
Estado	R\$ 9,20	08/12/2010 e registrado, hoje, em microfilme
ipesp	R\$ 6,82	sob o n. 44.772 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,71	Averbado à margem do registro n.
R. Justiça	R\$ 1,71	35479/18/06/2007
		São Paulo, 06 de janeiro de 2011
Total	R\$ 51,79	

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Oficial Roberto Max Ferreira - Subs Artur V. Max Ferreira -
Ariane Hevas Martorelli - Escrevente Autorizada

12º TABELIÃO de NOTAS - Alameda Santos, 1.470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100
BEL. HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel. (11) 3549-6277 - Fax (11) 3284-6362

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS

Reconheço por semelhança as firmas: CARLOS ALBERTO LITTE
NITHAL ROTERMUND, ROSANGELA KRADER, ROSANA APARECIDA MEND
ES, as quais conferem com os padrões depositados em Cart
ório.

São Paulo, 23 de Novembro de 2010
Em testemunho da verdade.
Cleber Gonçalves - Escrevente Autorizado
1011231705405 / Firma: R\$ 3,00 / Total: R\$ 3,00

Colégio Notarial do Brasil - TABELIÃO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO - SP

FIRMA 2 - Cleber Gonçalves - Escrevente Autorizado - 1042AA308886

FIRMA 1 - Carlos Alberto Litte - 1042AA964705

12º TABELIÃO de NOTAS - Alameda Santos, 1.470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100
BEL. HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel. (11) 3549-6277 - Fax (11) 3284-6362

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS

Reconheço por semelhança as firmas: CRISTINE BUIARAES R
OTERMUND, LUCIMARA GALHARDE, as quais conferem com os pa
drones depositados em Cartório.

São Paulo, 02 de Dezembro de 2010
Em testemunho da verdade.
Dulce Bernardes Perico - Esc. Autorizada
1012021556097 / Firma: R\$ 3,00 / Total: R\$ 3,00

Colégio Notarial do Brasil - TABELIÃO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO - SP

FIRMA 2 - Dulce Bernardes Perico - Escrevente Autorizada - 1042AA309737