

Ata da Assembléia Geral Ordinária do Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba (CEPAG), CNPJ nº 07.482.499/ 0001-60, realizada no dia 1º de maio de 2009, na Rua Belchior da Fonseca nº. 837, Pedra de Guaratiba, às 09: 00 horas, de acordo com o Art. 11º e seguintes do ESTATUTO.

Ao primeiro dia do mês de maio de dois mil e nove, reuniram-se cinquenta e três por cento (53%) dos denominados sócios conforme abaixo assinados. Em concordância com o Art.11º do ESTATUTO do Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba - CEPAG - e de conformidade com o Edital de Convocação de nove de março de dois mil e nove (09-03-2009), na Rua Belchior da Fonseca nº. 837, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, com início às 9:00 horas, a Assembléia Geral Ordinária da Entidade, com a seguinte ordem do dia: 1- Apresentação do relatório dos atos da administração do ano de 2007 a 2009; 2- Apreciação das contas do exercício de 2007 a 2009; 3- Alterações Estatutárias (mudança de endereço); 4- Eleição para a Direção Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal do Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba, para o período de maio de 2009 a maio de 2011; 5- Demais assuntos da Diretoria ou mediante solicitação oficial dos filiados. De conformidade com o estabelecido no estatuto e regimento, a Presidente do CEPAG, Sra.Elcinéa Daltro Chaves, leu o Edital da presente Assembléia, cujo teor segue transcrito: "A Presidente do Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba, no uso de suas atribuições estatutárias, junto com a Comissão Eleitoral responsável pelo encaminhamento do processo eleitoral do CEPAG fazem publicar este Edital, nos seguintes termos: através do presente, CONVOCAR os sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 1º de maio de 2009, na Rua Belchior da Fonseca nº 837, às 9:00 horas em primeira convocação com quorum legal de votação e às 9:30 horas independente do quorum, para deliberar o que segue: 1- Apresentação do relatório dos atos da administração; 2- Apreciação das contas do exercício de 2007 a 2009; 3- Alterações Estatutárias (mudança de endereço); 4- Convocação para eleição da Direção Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, para o período de maio de 2009 a maio de 2011; 5- Demais assuntos de interesse da Diretoria ou mediante solicitação oficial dos filiados. O registro das chapas será do dia 10 a 30 de Março de 2009 de 9:00 horas ao meio dia, junto a Comissão Eleitoral, na Sede do CEPAG ou pelo e-mail cepag@click21.com.br. As chapas serão inscritas com associados que preencham os requisitos do capítulo II artigo 4º incisos I e II, com todos os cargos que compõem a Diretoria Executiva, conforme dispõem os artigos 14º, 15º e 16º do ESTATUTO, a saber: Diretoria Executiva: 1- Presidente, 2- Vice-presidente, 3- Diretor Administrativo e Financeiro, 4- Diretor de Projetos, Estudos, Pesquisas e Publicações, 5- Diretor de Assuntos Institucionais; Conselho Consultivo: constituído por cinco sócios fundadores e ou efetivos; Conselho Fiscal: composto por três sócios fundadores e ou efetivos. Os candidatos apresentarão e discutirão suas propostas de gestão ao eleitorado de 02 a 20 de abril de 2009 nos turnos a combinar com os sócios. A eleição realizar-se-á no dia 1º de maio de 2009 das 9:00 horas ao meio dia na Sede da Sociedade Musical Deozílio Pinto, por aclamação ou seja de forma direta em assembléia e sendo coordenada por esta Comissão Eleitoral. A publicação será realizada pela Comissão Eleitoral no dia 1º de maio de 2009, devendo os mesmos serem encaminhados ao Departamento para homologação em até 48 horas após o encerramento do pleito. Estão aptos a votar na presente Assembléia sócios regularmente em dia com suas obrigações sociais no período em que ocorrer a eleição. Caberão recursos sobre o processo eleitoral a serem interpostos junto à Comissão Eleitoral até 24 horas após a divulgação dos resultados. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. A Comissão Eleitoral: Izabel Cristina Leão Silva, Lenita Borges Holtz e Beatriz Daltro Fernandes". A Presidente declara instalada a Assembléia Geral Ordinária e convida a minha pessoa Izabel Cristina Leão Silva, casada, brasileira, pescadora, CPF xxxxxxxx, residente na Rua Damolândia nº10,

Praia da Brisa, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, Presidente da Comissão Eleitoral; Lenita Borges Holtz, casada, brasileira, artista plástica, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxx, residente na Rua Professor Antônio Reis nº84, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro e Maria Beatriz Daltro Fernandes, casada, brasileira, professora, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx, residente na Rua Barros Alarcão nº 185 casa 2, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, ambas, secretárias da Comissão Eleitoral para darmos prosseguimento aos trabalhos da Mesa Diretora. Dando início, a Sra Presidente Elcinéa Daltro Chaves apresentou à Assembléia o relatório de gestão do ano de 2008 e as pastas referentes as representações encaminhadas ao Ministério Público de cada Câmara Temática. Encerrada a apresentação do relatório das atividades da gestão de 2007 a 2009, o mesmo foi aprovado sem questionamentos, passando-se então para o segundo item do Edital: Apresentação das contas do exercício de 2007 a 2009. A Presidente do CEPAG falou das dificuldades financeiras enfrentadas pela Instituição, face a falta de engajamento dos sócios e a conseqüente redução de pagamento das mensalidades. No cumprimento das disposições legais e estatutárias e tomando por base o acompanhamento efetuado ao longo dos anos de 2007 a 2009, o parecer do Conselho Fiscal constatou que as demonstrações financeiras representam a posição patrimonial e financeira do CEPAG em 30 de abril de 2009. O Conselho Fiscal esclarece que, com base nas demonstrações financeiras não houve uma receita acumulada no exercício e que até 30 de abril de 2009, inexistiam pendências em nome dos administradores da Instituição. Vale salientar, também, que houve um aumento patrimonial de dez (10) cadeiras do tipo colegial com apoio para caderno, adquirido por meio de doações, É de parecer, pois, que as referidas demonstrações estejam em condições de serem submetidas a apreciação e aprovação pela Assembléia Geral dos Associados. Seguem as assinaturas dos Conselheiros Fiscais: Nilson Pereira Pinto, Valdir José Domingues e Joana Gonçalves Nanni, o relatório de gestão de 2007 a 2009 referente a prestação de contas e dos trabalhos realizados no período de abril de 2007 a abril de 2009. Constam nesta documentação a assinatura do Presidente e do Tesoureiro, a nominata de toda a Diretoria e do Conselho Fiscal, o Livro Caixa, o Livro de Contribuição dos Sócios e todos os documentos de receita e despesas comprobatórios dos movimentos do Livro Caixa. A prestação de contas foi submetida à apreciação da Assembléia, sendo aprovada por unanimidade sem nenhuma ressalva ou restrição. Passou-se para o terceiro item do Edital: Alterações Estatutárias (mudança de endereço). A Sra. Presidente justificou a mudança de endereço da Travessa do Desterro nº 7 A, Pedra de Guaratiba para a Estrada da Matriz nº 4445, Fazenda Modelo, Guaratiba. A Assembléia aprovou por unanimidade a mudança de endereço. Quarto item do Edital: Eleição para a Direção Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal do Centro de Estudos Pesquisas e Ações de Guaratiba, para o período de maio 2009 a maio 2011. Foi apresentada a esta Comissão Eleitoral uma única inscrição de chapa composta pelos seguintes sócios e cargos, para a apreciação desta Assembléia: Diretoria Executiva: Presidente - Sra. Neli de Almeida Cabral, casada, brasileira, administradora, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx IFP, residente na Estrada do Magarça nº. 3826, Santa Clara, Rio de Janeiro; Vice Presidente - Sra. Ângela Cristina Portugal de Oliveira, solteira, brasileira, professora, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx IFP, Rua da Covanca nº.637, Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro; Diretor de Projetos, Estudos, Pesquisas e Publicações - Sr. Damião Carlos de Siqueira, casado, brasileiro, auxiliar técnico de vetores, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx, IFP, residente na Travessa Pinheiro nº. 188, quadra A, lote 19, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro; Diretor Administrativo e Financeiro - Sr. Edilberto Rosendo de Lima, solteiro, brasileiro, encarregado técnico florestal, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx IFP, residente na Rua da Covanca Proj: A nº. 36, Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro; Diretor de Assuntos Institucionais - Sr. Alexandre Pantaleão de Melo, casado, brasileiro, sociólogo, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx IFP, residente na Rua Barreiro Grande nº. 290, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Conselho Consultivo: Sr. Hélder Marcelino Corrêa, solteiro, brasileiro, professor, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx IFP, residente na Estrada do Magarça nº. 1715, Santa Clara, Rio de Janeiro; Sra. Helena Barreto da Silva, casada, brasileira, agente comunitário, CPF xxxxxxxx, Identidade xxxxxxxx MEX, residente na Rua do Areal nº. 474, Correia, Rio de Janeiro; Sra. Zilma Freire da Silva, divorciada, brasileira, técnica de enfermagem, CPF xxxxxxxx,

identidade xxxxxx IFP, residente na Rua dos Guimarães nº. 351, Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro; Sr. Nilson Pereira Pinto, viúvo, brasileiro, funcionário público, CPF xxxxxx, Identidade xxxxxx IFP, residente no Caminho da Venda Grande nº. 95, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro; Sra. Elcinéa Daltro Chaves, casada, brasileira, professora, CPF xxxxxx, Identidade xxxxxx IFP, residente na Rua Belchior da Fonseca nº 341, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Conselho Fiscal: Sr. Reginaldo Domingues, solteiro, brasileiro, funcionário público, CPF xxxxxx, Identidade xxxxxx IFP, residente na Rua Professor Bastos nº 351 fundos, casa 7, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro; Sra. Simone Augusto de Oliveira, solteira, brasileira, vigilante, CPF xxxxxx, Identidade xxxxxx DETRAN, residente na Rua Padre José Alves nº. 16, Piraquê, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro; Sr. Aluizio Alves Teixeira, casado, brasileiro, caminhoneiro, CPF xxxxxx, Identidade xxxxxx, residente na Rua Jêsse Valadão nº. 100, Piraquê, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Logo após apresentação da chapa foi aberto para o debate, não tendo manifestação alguma foi posto em votação a nominata. A Assembléia aprovou por unanimidade as indicações apresentadas. Quinto item do Edital: Assuntos Gerais. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra e não havendo mais nada a tratar, a Sra. Presidente convidou para a mesa a nova Direção, dando-lhes posse, e agradecendo a presença de todos encerrou a Assembléia Geral Extraordinária. Para constar, eu Izabel Cristina Leão Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, Presidente da Comissão Eleitoral, pelas Secretárias da Mesa Diretora Lenita Borges Holtz e Maria Beatriz Daltro Fernandes, e por todos os sócios presentes nesta Assembléia Geral Ordinária.

Neli de Almeida Cabral, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Elcinéa Daltro Chaves, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Nilson Pereira Pinto, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Damião Carlos de Siqueira, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Alexandre Pantaleão de Melo, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Cátia Cristina de Carvalho, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Reginaldo Domingues, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Hélder Marcelino Corrêa, CPF xxxxxx RG xxxxxx.

Helena Barreto da Silva, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Zilma Freire da Silva, CPF xxxxxx, RG xxxxxx

Simone Augusto de Oliveira, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Ângela Cristina Portugal de Oliveira, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Edilberto Rosendo de Lima, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Aluizio Alves Teixeira, CPF xxxxxx RG xxxxxx.

Renata Daltro Chaves, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Germando Thomé de Oliveira, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Wallace Diniz da Silva, CPF xxxxxx, RG xxxxxx.

Guaratiba, Rio de Janeiro, 1 de Maio de 2009.

Presidente - Izabel Cristina Leão Silva, CPF xxxxxx.

Secretária Lenita Borges Holtz, CPF xxxxxx.

Secretária Maria Beatriz Daltro Fernandes, CPF xxxxxx.

Advogado -