

## ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

### ATA Nº 001/2019

1 Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove as nove horas em primeira  
2 chamada e nove horas e trinta minutos em segunda chamada, reuniram-se na sala  
3 auditório térreo no prédio sede da Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência  
4 e Tecnologia do Rio Grande do Sul IFRS – sito a Rua General Osorio, 348, bairro  
5 Centro, em Bento Gonçalves, tendo em pauta a ratificação da ata 001/2018 ASSIF,  
6 alteração do Estatuto da ASSIF, inclusão de novo CNAE e prestação de contas  
7 referente ao exercício de 2018, com a presença da Presidente do Conselho de  
8 Administração da ASSIF Sr.<sup>a</sup> Suélen Patrícia dos Santos, Vice presidente financeira  
9 da ASSIF Sr.<sup>a</sup> Marizete Teresinha Fabris, o supervisor administrativo da ASSIF Sr.  
10 Bruno Abraão de Oliveira Coelho o contador Vilson Vacari responsável técnico pelos  
11 serviços contábeis, os associados efetivos Lauri Paulus, Alisson Paese, Grazielle  
12 Marin Leite, Rosane Fabris, Augusto Basso Veber, Margo Beatriz Nilsson Ballottin,  
13 Andrew Chaves Feitosa da Silva, Luiz Antônio Hining, Claudineli Carin Seiffert, Leila  
14 Schwarz, Paulo César Machado, Maicon Goulart Morales, Jonas Baronio e Catúcia  
15 Peres Alves Lerina. Dando abertura aos trabalhos, foram apresentados os  
16 documentos, relatórios e demonstrativos contábeis e relatadas as atividades  
17 desenvolvidas durante o exercício de 2018 ao Conselho Fiscal composto por Lauri  
18 Paulus, Catúcia Peres Alves Lerina, Leila Schwarz e Augusto Basso Veber e Paulo  
19 César Machado, que após análise manifestaram-se favoráveis a aprovação das  
20 contas. Dando prosseguimento, às 9:30 a Presidente do Conselho de Administração  
21 da ASSIF Sr.<sup>a</sup> Suélen Patrícia dos Santos deu início a Assembleia com todos os  
22 presentes, foi informado sobre a pauta, a ratificação da Ata 001/2018 e o convênio  
23 com o Ministério do Planejamento. O Sr. Vilson informou sobre a necessidade da  
24 alteração do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da ASSIF  
25 para atender exigências aos termos de convênio que a entidade pretende firmar com  
26 o Ministério do Planejamento. A Presidente Suélen fez explanação sobre o  
27 andamento dos encaminhamentos necessários à celebração do convênio com o  
28 Ministério do Planejamento e os trâmites para efetivação do mesmo. Foram lidas as  
29 alterações realizadas no estatuto conforme Ata 001/2018, foi posto novamente em  
30 votação e aprovada por unanimidade a ratificação da referida ata. Lida e apresentada  
31 a proposta de alterações no estatuto referente a inclusão da mudança do CNAE da  
32 ASSIF, inclusão do Inciso VII do Art 2º “VII – contribuir para as atividades ligadas a  
33 cultura e a arte entre os associados” para adequação aos termos do convênio com o  
34 Ministério do Planejamento. Também foram lidas e apresentadas todas alterações  
35 necessárias para adequação do Estatuto aos termos do convênio, as quais foram  
36 aprovadas por unanimidade. O Sr. Vilson (contador) deu início a prestação de contas  
37 através de demonstração por slides onde foram detalhados os principais itens do  
38 balanço de 2018. Foi relatada a movimentação financeira referente ao exercício de  
39 2018, informado também que, no caso de algum associado julgar necessário, serão  
40 disponibilizados os documentos e esclarecimentos complementares. A prestação de  
41 conta ocorreu sem ressalvas e foi aprovada pelos presentes. A Sr.<sup>a</sup> Marizete informou  
42 sobre o afastamento da funcionária da ASSIF Denise por acidente. Informou sobre

43 aquisição de mobiliário para ASSIF para adequação a NR 17. Foram dadas  
44 informações referente a migração do Plano da Unimed Porto Alegre para Unimed  
45 Federação/RS. Surgiram algumas dúvidas que foram esclarecidas e foi informado que  
46 a secretaria da ASSIF iria prestar todo esclarecimento ao associado quanto as  
47 dúvidas e questionamentos que possam ocorrer referente ao plano. Foi informado  
48 que a ASSIF planeja melhorar a comunicação e transparência com os associados,  
49 disponibilizando informações e demonstrativos financeiros no site da Associação,  
50 trimestralmente para que os associados possam acompanhar.  
51 Cumprida a pauta da Assembleia, a presidente do Conselho de Administração,  
52 agradeceu a presença e contribuição de todos os associados e deu-se por encerrado  
53 os trabalhos da Assembleia as dez horas e trinta minutos, a qual eu Bruno Abraão de  
54 Oliveira Coelho fiz lavrar a presente Ata, que lida e considerada conforme, é  
55 devidamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

\_\_\_\_\_  
Suélen Patrícia dos Santos

\_\_\_\_\_  
Marizete Teresinha Fabris

\_\_\_\_\_  
Vilson Vacari

\_\_\_\_\_  
Bruno Abraão Oliveira Coelho

\_\_\_\_\_  
Alisson Paese

\_\_\_\_\_  
Grazielle Marin Leite

\_\_\_\_\_  
Rosane Fabris

\_\_\_\_\_  
Augusto Basso Veber

\_\_\_\_\_  
Margo Beatriz Nilsson Ballottin

\_\_\_\_\_  
Andrew Chaves Feitosa da Silva

\_\_\_\_\_  
Jonas Baronio

\_\_\_\_\_  
Luiz Antonio Hining

\_\_\_\_\_  
Leila Schwarz

\_\_\_\_\_  
Catúcia Perez Alves Lenira

\_\_\_\_\_  
Lauri Paulus

\_\_\_\_\_  
Paulo César Machado

\_\_\_\_\_  
Maicon Goulart Morales