

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA E RECOMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA GESTÃO (2013/2016).

Aos 17 dias do mês de junho do ano em curso, às 10 h, atendendo ao Edital de Convocação de 30/05/2015, devidamente afixado na sede social nesta cidade, na base do Instituto Ekko Brasil (IEB), localizada na Lagoa do Peri na Servidão Euclides João Alves, s/nº, Armação do Pântano do Sul, Florianópolis-SC - 88066-292 reuniram-se os colaboradores e membros diretores da entidade, com presenças devidamente registradas em lista integrante da presente Ata, nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem quanto a MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA E RECOMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA GESTÃO (2013/2016). Assumiu a direção dos trabalhos o (a) Senhor (ª) ALESANDRA BEZ BIROLO e a colaboradora Maria Gabriela Galastri, coube a tarefa de registrar a presente ata. Após constatar que, suficiente o quorum estabelecido no Estatuto, e que todos os presentes estavam em condições regulares de voto, a Presidente, declarou regularmente instalada a Assembléia.

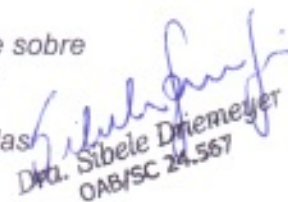
Em atendimento à ordem do dia, esclareceu e abriu a reunião sobre os informes gerais, colocando as últimas ações do IEB, como a inauguração da Lixeira Comunitária, a realização do VI Seminário do GTEA, como organizador e coordenador do grupo e as estratégias de parcerias com outras entidades. Todos concordaram com as estratégias adotadas para fortalecimento de ações do IEB no entorno de sua área de estudo e com as ações de mobilização social dos outros temas dos informes gerais.

Passando agora para o segundo tópico da ordem do dia, foi esclarecido sobre os Projetos aprovados em 2015-2016, principalmente o Projeto Lontra, que está aguardando o contrato com o patrocinador principal, a Petrobras por meio do Programa Socioambiental. Cabe ressaltar que houve a contratação de uma empresa que faz a captação de recursos para outros projetos a fim de diversificar as fontes de patrocínio e não depender totalmente de uma única fonte, para não correr o risco de parar totalmente as atividades.

Sobre as funções dos membros da Associação, a Presidente colocou a seguinte situação, atualmente a diretoria tem em seu quadro no conselho fiscal 5 membros, sendo 2 suplentes. A atuação deste número de membros não é efetiva, sendo necessário duas pessoas para exercer as competências do conselho fiscal. Segue abaixo as competências atuais do Conselho Fiscal no estatuto da Entidade, que não se alteram.

Art. 25º. Compete ao Conselho Fiscal:

- I. examinar os livros contábeis e demais documentos relativos à escrituração;
- II. opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;
- III. requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição;
- IV. acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;



Dra. Sibebe Driemeyer
OAB/SC 24.567

- V. convocar extraordinariamente a Assembléia Geral;
 - VI. apresentar à Assembléia Geral parecer sobre os negócios e operações sociais, tomando por base o inventário, o balanço e as contas do exercício;
 - VII. informar à Diretoria e à Assembléia Geral, irregularidades que apurar, podendo, para tanto, determinar competentes inquéritos;
- Parágrafo Único – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.**

Diante do exposto, colocou-se em votação a alteração estatutária do ARTIGO 24º do atual estatuto social, para 2 membros, ao invés de 5 membros. Sendo aprovada esta alteração por unanimidade.

É aberta a votação e todos o presentes aprovam os nomes de Maria Gabriela Galastri e Sibebe Driemeyer para Conselheiros Fiscais Instituto Ekko Brasil, bem como, modificar a redação no atual Estatuto para dois no Conselheiros.

A atual tesoureira da entidade, Selma Ramalho de Paula, apresentou uma carta de desligamento da entidade por motivos pessoais. Sendo aceito o seu desligamento e eleita em seu lugar a colaboradora Patricia Pimentel Carioni Dutra.

O resultado foi apresentado pela Presidente tendo ficado a nova Diretoria, o Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Associação, com a seguinte composição:
CONSELHO DIRETOR: - Presidente: ALESANDRA BEZ BIROLO, -Diretor-Executivo: JAIR ARY GUCHERT, - Tesoureiro (a): PATRÍCIA PIMENTEL CARIONI DUTRA, -
CONSELHO FISCAL: MARIA GABRIEL GALASTRI e SIBELE DRIEMEYER, para a gestão 2013/2016.

Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente comunicou que ficam os eleitos empossados no ato.

Finalmente, a Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, determinando a mim, secretaria que lavrasse a presente Ata. A presente segue assinada por mim e pela Senhora Presidente reeleita.

FLORIANÓPOLIS-SC, 17 de junho DE 2015.



Presidente
Alesandra Bez Birolo

Secretaria da Assembléia
Maria Gabriela Galastri

Dra. Sibebe Driemeyer
OAB/SC 24.567

