



CAXIAS DO SUL  
**ceasa Serra**  
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Rua Jacob Luchesi, 3181 – Bairro Santa Lúcia – Caxias do Sul/RS CEP 95.032-000  
Fone/Fax (54) 3211-4593 / 3211-6418 / 3201-1343 – Email: ceasaserra@via-rs.net

**ADCOINTER – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A**

**Rua Jacob Luchesi, 3181, Caxias do Sul/RS**

**CNPJ: 02.693.502/0001-70**

**NIRE 43300036979**

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Em data de 1º de junho de 2016, em reunião o Conselho Deliberativo desta empresa, representado pelo Presidente Sr. Alceu Barbosa Velho e pelo Secretário Sr. Lidio Scortegagna, em face de erro material, resolve aprovar a rratificação da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de Caxias do Sul, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, no dia 04 de março de 2016, as 9 horas e 30 minutos, e arquivada na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em sessão do dia 24 de maio de 2016, sob o nº4280063.

Retificando o item 5.2 da referida Ata onde se lê: "Eleições para o Exercício 2015", leia-se: **Eleições para o Exercício 2016.**

Os demais itens aqui não citados, assim como as deliberações tomadas na AGO ficam ratificadas.

Sem nada mais a deliberar, assinam os presentes conselheiros:

Alceu Barbosa Velho  
Prefeito Municipal de Caxias do Sul  
Presidente

Lidio Scortegagna  
Prefeito Municipal de Flores da Cunha  
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

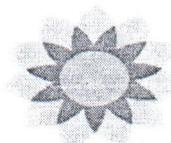
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/11/2016 SOB Nº: 4363461

Protocolo: 16/205941-8, DE 26/08/2016

Empresa: 43 3 0003697 9  
ADCOINTER ADMINISTRADORA DE  
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS



**CAXIAS DO SUL**  
**Serra**  
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Rua Jacob Luchesi, 3181, - Bairro Santa Lúcia - Caxias do Sul/RS CEP 95.032-000  
Fone/Fax (54) 3241-4593 / 3241-6410 / 3201-1543 - E-mail: ceasaserra@via-rs.net

## **ADCOINTER – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A**

Rua Jacob Luchesi, 3181, Caxias do Sul/RS

CNPJ: 02.693.502/0001-70

NIRE 43300036979

### **Ata de Assembléia Geral Ordinária**

Em atenção ao Edital de Convocação, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os acionistas da **ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A**. Coube a abertura da Assembleia ao Prefeito de Caxias do Sul, senhor Dr. Alceu Barbosa Velho.

#### **1) LOCAL, DATA E HORA**

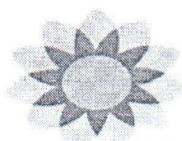
No Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, no dia 04 de março de 2016, às 9 horas e trinta minutos.

#### **2) PRESENCAS**

Verificado o Livro de Presenças, constatou-se o comparecimento da totalidade dos acionistas detentores do capital social: os representantes dos municípios de Antônio Prado; Caxias do Sul; Farroupilha; Flores da Cunha; Garibaldi; Ipê; Nova Pádua; Nova Petrópolis; Nova Roma do Sul; Protásio Alves e São Marcos. Presentes, ainda, Secretários Municipais de Agricultura, o Diretor Presidente Arai Horn, O Diretor Administrativo Fernando Silvestrin, O Diretor Técnico Flávio Hillebrand, o Gerente Técnico Operacional Antonio Garbin, o Coordenador Administrativo Financeiro Adones Carissimi, o Coordenador de Mercado Sr. Gilnei Boggio e o representante do Escritório de Contabilidade Tomazzoni Contabilidade Ltda. Sr. Ronaldo Tomazzoni e o representante do Escritório de Advocacia Martins & Polidoro Advogados Associados Dr. Ivandro Roberto Polidoro, contratados para prestação de serviços à empresa pública.

#### **3) COMPOSIÇÃO DA MESA**

Por proposta da maioria dos presentes foi indicado para Presidente da Assembleia o Diretor Presidente Arai Horn, e para secretariar o Gerente Técnico Operacional Antonio Garbin.



**CEAASA Serra**  
CAXIAS DO SUL  
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Rua Jacob Lúchesi, 518 - Bairro Santo Lúcia - Caxias do Sul/RS CEP 95.032-000  
Fone/Fax (54) 3211-4503 / 3211-6413 / 3261-1343 - e-mail: ceasaserra@via-rs.net

#### 4) DIVULGAÇÃO

4.1) **Convocação para Assembleia:** Os editais de convocação para esta Assembleia foram entregues aos Prefeitos em seus Municípios, por correio postal e correio eletrônico. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis com notas explicativas foram publicados no Diário Oficial e Jornal Folha de Caxias, nas suas edições de 26/02/2016.

4.2) **Apresentação da Ordem do Dia:** A) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da Manifestação do Conselho Deliberativo relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; B) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Comissão Inventariante e da Diretoria Executiva e fixação de sua remuneração; C) Deliberação sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício de 31/12/2015; D) Assuntos Gerais.

#### 5) DELIBERAÇÕES:

5.1) **Apreciação das Contas do Exercício de 2015:** Levada à votação pelo Presidente as contas, as mesmas foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia e ratificado o parecer da Comissão Fiscal.

5.2) **Eleições para o Exercício 2015:** Foram eleitos por unanimidade para o **CONSELHO DELIBERATIVO:** Presidente Alceu Barbosa Velho, Prefeito de Caxias do Sul/RS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Mariana Prezzi, nº 65, apto 121, em Caxias do Sul/RS, portador da Cédula de Identidade nº 1007357633 e CPF sob o nº 224.792.100-06; Vice-Presidente Demétrio Carlos Lazzaretti, Prefeito de São Marcos, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado na Rua Eugênio Grison, nº 188, Centro, em São Marcos/RS, portador da Cédula de Identidade nº 1023519381 e CPF sob o nº 057.830.890-87; Secretário Lídio Scortegagna, Prefeito de Flores da Cunha, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua dos Freis Capuchinhos, nº 438, Bairro São José, em Flores da Cunha/RS, portador da Cédula de Identidade nº 1042484095 e CPF sob o nº 495.100.290-68. Para o **CONSELHO FISCAL:** Marino Antonio Testolin, Prefeito de Nova Roma do Sul, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Cipriano Carminatti, nº 215, em Nova Roma do Sul/RS, portador da Cédula de Identidade nº 1007293168-SSP/RS e CPF sob o nº 366.921.070-91; Nilson Camatti, Prefeito de Antonio Prado, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua Vitorino Monteiro, nº 10, Bairro Aparecida, em Antonio Prado/RS, portador da Cédula de Identidade nº 7049523389 e CPF

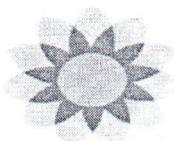


**ceasa** **Serra** CAXIAS DO SUL  
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Rua Jacob Luchesi, s/nº - Bairro Santa Lúcia - Caxias do Sul/RS CEP 95.032-000  
Fone/Fax (54) 3211-4593 / 3211-6418 / 3201-1343 - e-mail: ceasaserra@via-rs.net

sob o nº 773.036.870-68; **Valério Ernesto Marcon**, Prefeito de Ipê, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 1.650, apto 04, em Ipê/RS, portador da Cédula de Identidade nº 8039596898 e CPF sob o nº 426.229.050-68. **SUPLENTEs: Claiton Gonçalves**, Prefeito de Farroupilha, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Thomas Edson, nº 355, apto 61, Centro, Farroupilha, portador da Cédula de Identidade nº 2021424177 e inscrito no CPF sob o nº 360.047.820-68; **Régis Luiz Hanh**, Prefeito de Nova Petrópolis, brasileiro, casado, autônomo, residente e domiciliado na Avenida Quinze de Novembro, nº 1.277, apto 22, em Nova Petrópolis/RS, portador da Cédula de Identidade nº 7014288216 e CPF sob o nº 356.542.100-25; **Antonio Cettolin**, Prefeito de Garibaldi, brasileiro, casado, técnico agrícola, residente e domiciliado na Estrada São Gabriel, nº 242, bairro Guarani, em Garibaldi/RS, portador da Cédula de Identidade nº 4015113642 e CPF sob o nº 374.409.000-06.

**COMISSÃO INVENTARIANTE: Jussandro Bortolon**, Prefeito de Protásio Alves, brasileiro, viúvo, veterinário, residente e domiciliado na Linha Oitava Prata, sem número, em Protásio Alves/RS, portador de Cédula de Identidade nº 1062467319 e CPF sob o nº 903.755.560-89; **Itamar Bernardi**, Prefeito de Nova Pádua, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Professor Arcângelo Vazzata, nº 1.300, em Nova Pádua/RS, portador da Cédula de Identidade nº 6050524138-SSP/RS e CPF sob o nº 603.245.700-15; **Alceu Barbosa Velho**, Prefeito de Caxias do Sul/RS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Mariana Prezzi, nº 65, apto 121, em Caxias do Sul/RS, portador da Cédula de Identidade nº 1007357633 e CPF sob o nº 224.792.100-06. **EXECUTIVA: Diretor Presidente Arai Horn**, Secretário Municipal Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Coronel Flores, nº 32, apto 302, Bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul/RS, portador da Cédula de Identidade nº 9005711453 - SSP/RS e CPF sob o nº 279.378.010-34; Diretor Administrativo **Eder Sandro da Silva**, Secretário Municipal de Agricultura de Farroupilha, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado Rua Gilberto Broilo, nº 480, bairro Primeiro de Maio, em Farroupilha/RS, portador da Cédula de Identidade nº 6060338073 - SSP/RS e CPF sob o nº 801.874.630-34; e Diretor Técnico **Flávio Hillebrand**, engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura de Caxias do Sul, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Luiz Fornazier, nº 69, Santa Rita, em Bento Gonçalves/RS, portador da Cédula de Identidade 9009340887 SSP/RS e CPF sob o nº 284.545.020-68. Quanto à remuneração da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, foi deliberado que, pela aprovação da totalidade dos presentes, importará no valor de R\$ 5.050,68 (cinco mil e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), a título de



CAXIAS DO SUL  
**Ceasa Serra**  
ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais S.A.

Rua Jacob Luchesi, 1181 – Bairro Santa Lúcia – Caxias do Sul/RS CEP 95 032-000  
Fone/Fax (54) 3211-4523 / 3211-6413 / 3201-1343 – e-mail: ceasaserra@via-rs.net

remuneração aos ocupantes dos cargos de Diretores da empresa pública, e o valor de R\$ 757,57 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) a título de remuneração aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Porém, por já ocuparem cargos públicos junto às Prefeituras acionistas, os membros indicados acima abrem mão dos valores estipulados, nada percebendo pelo desempenho das funções.

**5.3) Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 31/12/2015:** conforme a deliberação o lucro será reinvestido na Empresa para atender aos compromisso deste exercício.

**5.4) Assuntos Gerais:** A apresentação, pelo Gerente Técnico Operacional, de um histórico das obras realizadas na Ceasa nos últimos 10 anos, em formato "power point". O Prefeito de Farroupilha Sr. Claiton Gonçalves sugeriu a utilização de energias alternativas na Ceasa, para um futuro próximo, como as células fotovoltaicas

**6) ENCERRAMENTO:**

Esgotada a **ORDEM** do dia, nada mais havendo a tratar, o Prefeito de Caxias do Sul, senhor Dr. Alceu Barbosa Velho agradeceu a participação de todos os presentes. Agradeceu a Diretoria, o Conselho Fiscal e o trabalho da equipe da **ADCOINTER**.

Alceu Barbosa Velho/  
Prefeito Municipal de Caxias do Sul  
Presidente

Antonio Garbin/ Gerente Técnico  
Operacional  
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2016 SOB Nº: 4280063

Protocolo: 16/043694-0, DE 29/03/2016

Empresa: 43 3 0003697 9  
ADCOINTER ADMINISTRADORA DE  
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S/A

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO-GERAL