



Rua Jacob Luchesi, 3181 – Bairro Santa Lúcia – Caxias do Sul/RS CEP 95.032-000  
Fone/Fax (54) 3211-4593 / 3211-6418 / 3201-1343 – Emai!: 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 Assembléia ao Sr. Alceu Barbosa Velho.

**1) LOCAL, DATA E HORA**

No Salão Nobre do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS, no dia 15 de fevereiro de 2013, às 14 horas.

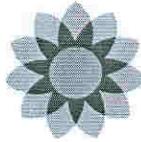
**2) PRESENÇAS**

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, os Diretores Nestor Pistorello, Jair Carlin e Neiva Lourdes Rech, o Gerente Técnico Operacional, Antonio Garbin, o Coordenador Administrativo Financeiro Adones Carissimi, o Coordenador de Mercado Sr. Gilnei Boggio e os representantes do escritório de contabilidade e da assessoria jurídica, contratados para prestação de serviços à empresa pública, Srs. Egidio Rezzadori e Ronaldo Tomazzoni.

**3) COMPOSIÇÃO DA MESA**

Por proposta da maioria dos presentes foi indicado para Presidente da Assembléia o Prefeito de Caxias do Sul, o Sr. Alceu Barbosa Velho, e para secretariar a Assessora Jurídica da Adcointer S/A, a Sra. Vera Lúcia de Mello Genro.

*Handwritten signature in blue ink.*



CAXIAS DO SUL  
**ceasaSerra**  
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

#### 4) DIVULGAÇÃO

**4.1) Convocação para Assembléia:** Os editais de convocação para esta Assembléia 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 1º de fevereiro.

**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 2012; B) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo; do Conselho Fiscal, da Comissão Inventariante e da Diretoria Executiva e fixação de sua remuneração; C) Homologação do Capital Social da empresa; D) Assuntos Gerais.

#### 5) DELIBERAÇÕES:

**5.1) Apreciação das Contas do Exercício de 2012:** 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 2013:** 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 sob o nº 773.036.870-68; **Valério Ernesto Marcon**, Prefeito de Ipê, brasileiro, casado, comerciante,

M

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. **SUPLENTE:** 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 da 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 Fernando Silvestrin, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Linha São João, sem número, 3º Distrito, em Farroupilha, portador da Cédula de Identidade nº 1036507976 - SSP/RS e CPF sob o nº 489.737.850-87; e Diretora Técnica Neiva Lourdes Rech, Engenheira Agrônoma da Secretaria da Agricultura de Caxias do Sul, brasileira, solteira, residente e domiciliada à Rua Luiz Minghelli, nº 1416, Sagrada Família, em Caxias do Sul/RS, portadora da Cédula de Identidade 1044346896 SJS/RS e CPF sob o nº 594.554.620-87. 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\$ 4.106,82 (quatro mil, cento e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de remuneração aos ocupantes dos cargos de Diretores da empresa pública, e o valor de R\$ 616,01 (seiscentos e dezesseis reais e um centavo) a título de

W

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) Homologação do capital Social da empresa:** Foi aumentado o capital social conforme deliberação da Assembleia Geral do dia 15/03/2011. Os municípios de Farroupilha, Flores da Cunha, Antonio Prado e Caxias do Sul integralizaram as cotas. Transferiram à ADCOINTER, através de depósitos bancários na conta 5576-X na Ag. 89-2 do Banco do Brasil (001) os seguintes valores: Farroupilha, em 21/06/2011, a importância de R\$ 10.000,00; Flores da Cunha, em 31/10/2011, a importância de R\$ 10.000,00; Antonio Prado, em 10/11/2011, a importância de R\$ 10.000,00; Caxias do Sul, em 16/12/2011, a importância de R\$ 80.000,00. Totalizando a integralização de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Homologado por unanimidade o aumento de capital por todos os acionistas presentes.

**5.4) Assuntos Gerais:** Foi explanado pelo Sr. Nestor Pistorello todo o trabalho feito durante sua gestão, como Diretor Presidente, que se encerra.

#### **6) ENCERRAMENTO:**

Esgotada a **ORDEM** do dia, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 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



Vera Lúcia de Mello Genro  
Assessora Jurídica – OAB/RS 36.055  
Secretária