

Ata da 41ª Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores realizada em 26 de junho de 2015

Local, dia e hora: Na sede social da FUNDAÇÃO AGRISUS, na Av. Centenário, nº 1080, sala 08, Bairro São Dimas, Piracicaba, SP, em 26 de junho de 2015 às 13:30 horas.

Convocação: Feita por e-mail em 18 de junho de 2015, nos termos do Artigo 18º do Estatuto Social.

Ordem do Dia: (1) Exame do Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2014 e respectivas demonstrações financeiras, corrigidos; (2) Exame da Proposta da Diretoria da destinação do superávit, corrigida; (3) Outros assuntos de interesse geral; (4) Autorização para elaboração da ata em forma de sumário; e (5) Submeter esta ata ao Ministério Público e também arquivá-la no Registro de Títulos e Documentos de Piracicaba.

Presença: A totalidade dos Conselheiros, que assinam esta ata.

Composição da Mesa: Presidente: Rubens Angulo Filho;
Secretário: Carlos Alberto Vettorazzi

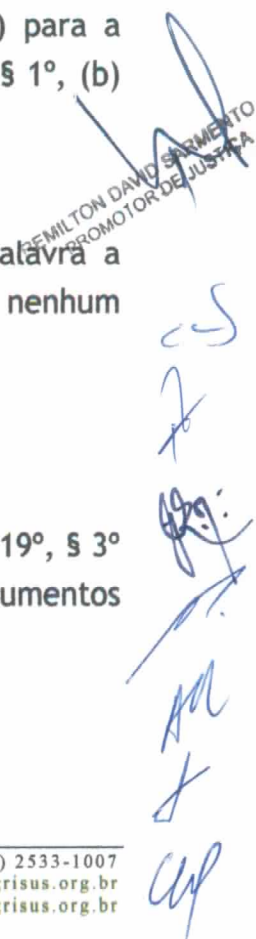
Deliberações: Inicialmente o Sr. Presidente informou sobre o Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2014 e sobre as respectivas demonstrações financeiras, apresentados pela Diretoria, devidamente corrigidos, em razão de ter sido verificado um erro nos saldos das aplicações de renda fixa para 31.12.2014. Em razão da correção no Relatório da Diretoria e nas Demonstrações Financeiras, a Diretoria também apresentou uma nova proposta para destinação do *superávit* encontrado, com as correções necessárias. Deste modo, após exame do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras, e da proposta da diretoria para destinação do *superávit*, todos devidamente corrigidos, o Conselho Curador

REMILTON DAVID BARRAMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA





deliberou por unanimidade:

- 1) Aprovar as versões corrigidas do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2014, sendo que uma via de cada um destes documentos fica fazendo parte desta ata.
- 2) Aprovar a nova proposta da Diretoria, para que o *superávit* alcançado no ano de 2014, no valor de R\$1.784.415,85 (hum milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), seja destinado conforme a seguir descrito e não como constou na Ata da 40ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores realizada em 10 de abril de 2015:
 - (i) Destinação de R\$ 1.017.117,03 (hum milhão, dezessete mil, cento e dezessete reais e três centavos) para a conta provisão para Projetos 2015; e
 - (ii) Destinação de R\$ 767.298,82 (setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) para a Reserva Técnica de acordo com o estabelecido no Artigo 7º, § 1º, (b) do Estatuto Social.
- 3) Quanto aos outros assuntos de interesse geral, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sem que houvesse manifestação de nenhum dos presentes.
- 4) Autorizar a elaboração desta ata em forma de sumário.
- 5) Submeter a presente ata ao Ministério Público nos termos do Artigo 19º, § 3º do Estatuto Social, bem como arquivá-la no Registro de Títulos e Documentos de Piracicaba.



Ninguém mais querendo se manifestar o Presidente declarou encerrada a 41ª Reunião Extraordinária, lavrando-se a respectiva ata que vai assinada pelos curadores presentes.

 3º Tabelião de Notas


Rubens Angulo Filho
Presidente

 3º Tabelião de Notas


Carlos Alberto Vettorazzi
Secretário

Curadores:

 3º Tabelião de Notas




Adriana Pinheiro Martinelli

 3º Tabelião de Notas


Artur Chinelato de Camargo

 3º Tabelião de Notas


Claudio Fauvel Amary

 3º Tabelião de Notas


Carlos Guilherme Silveira Pedreira

 3º Tabelião de Notas


João Orlando Pavão

3º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
Rua Santo Antônio, 657 Torreão do Ed. SisaCenter - CEP 13.400-160 - Piracicaba/SP - e-mail: tabnota3@terra.com.br
Tel.: (19) 2105-8800 / FAX: (19) 2105-8811
Márcia B. Zanoni Franco - Tabeliã
CNPJ: 07481944/0001-05

Reconheço por semelhança 6 firma(s) de: RUBENS ANGILO FILHO(11533), CARLOS ALBERTO VETTORAZZI(59590), ADRIANA PINHEIRO MARTINELLI(113981), CLAUDIO FAUVEL AMARY(34436), JOAO ORLANDO PAVAO(5273), ARTUR CHINELATO DE CAMARGO(113980). Dou fe.
Piracicaba - SP, 02/07/2015. Em test. _____ da verdade.
Assinatura: FERNANDO VIEIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO Total: R\$28,80
Atendente: ANANDA
485048555048953485751494951 * VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE *



REMILTON DA SILVA SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
Rua Santo Antônio, 657 Torreão do Ed. SisaCenter - CEP 13.400-160 - Piracicaba/SP - e-mail: tabnota3@terra.com.br
Tel.: (19) 2105-8800 / FAX: (19) 2105-8811
Márcia B. Zanoni Franco - Tabeliã
CNPJ: 07481944/0001-05

Reconheço por semelhança 1 firma(s) de: CARLOS GUILHERME SILVEIRA PEDREIRA(134100). Dou fe.
Piracicaba - SP, 02/07/2015. Em test. _____ da verdade.
Assinatura: FERNANDO VIEIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO Total: R\$ 4,80
Atendente: ANANDA
485048555048953485751535252 * VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE *

