

**Ata da 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores
realizada em 07 de abril de 2017**

Local, dia e hora: Na sede social da FUNDAÇÃO AGRISUS, na Av. Centenário, nº 1080, sala 08, Bairro São Dimas, Piracicaba, SP, em 07 de abril de 2017 às 09:00 horas.

Convocação: Feita por e-mail em 07 de março de 2017, nos termos do Artigo 19º § 1º do Estatuto Social.

Ordem do Dia: (1) Relatório de Atividades da Diretoria referente ao exercício de 2016 e respectivas demonstrações financeiras; (2) Exame da Proposta da Diretoria da destinação do superávit; (3) Outros assuntos de interesse geral; (4) Autorização para elaboração da ata em forma de sumário; (5) Submeter esta ata ao Ministério Público e também arquivá-la no 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Piracicaba, SP.

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

Composição da Mesa: Presidente: Rubens Angulo Filho
Secretário: Artur Chinelato de Camargo

Deliberações: Após exame das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Atividades da Diretoria, da Proposta da Diretoria para Destinação do Superávit, seguida dos esclarecimentos solicitados ao Diretor-Presidente e de ampla troca de idéias sobre os negócios da Fundação, o Conselho Curador deliberou por unanimidade:

- 1) Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Atividades da Diretoria, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2016, sendo que uma via de cada um destes documentos fica fazendo parte desta ata.
- 2) Considerando que o *superávit* alcançado no ano de 2016 foi superior ao resultado do ano anterior, vindo a atingir a receita financeira de R\$ 5.374.880,20, o Conselho decide aprovar a proposta da Diretoria, assim descrita:

- (i) Destinação de R\$ 2.374.880,20 para a conta provisão para Projetos; e


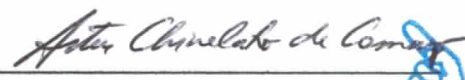







(ii) Destinação de R\$ 3.000.000,00 para complementar o valor do Patrimônio Fixo.

- 3) Na parte dos assuntos de interesse geral, o diretor presidente da Fundação Agrisus, Antonio Roque Dechen, ao fazer o uso da palavra, parabenizou o atual membro do Conselho Curador, Dr. João Orlando Pavão, pela re-condução ao cargo de Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba para o triênio 2017/2019; informou também que os membros do Conselho Curador, Cláudio Fauvel Amary, foi indicado para compor o quadro do Conselho Consultivo da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e que Artur Chinelato de Camargo, após o encerramento do seu mandato, irá compor o quadro do Conselho Fiscal da Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz".
- 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 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Piracicaba, SP.

Ninguém mais querendo se manifestar o Presidente declarou encerrada a 46ª Reunião Ordinária, lavrando-se a respectiva ata que vai assinada pelos curadores presentes.

Curadores:

 _____ Rubens Angulo Filho Presidente	 _____ Artur Chinelato de Camargo Secretário
 _____ Adriana Pinheiro Martinelli	
 _____ Carlos Alberto Vettorazzi	 _____ Carlos Guilherme Silveira Pedreira
 _____ Claudio Fauvel Amary	 _____ João Orlando Pavão

Ciente o Ministério Público,

Aline Moraes
Promotora de Justiça Substituta

Av. Centenário, n° 1080, sala 08
Bairro São Dimas,
13416-000 Piracicaba, SP.

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 5 2 5 5 6
DIGITALIZADO
Telefone: (19) 2533-1007
agrisus@agrisus.org.br
www.agrisus.org.br

1. OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54

Av. Limeira, 222 5º and. Fone: (19) 3413-5959
----- PIRACICABA - SP -----

PESSOA JURIDICA

Protocolo nº 013617 de 19/07/2017
Registrado em microfilme sob nº:

AV. 9, Res. No 52556, LV. A-4

PIRACICABA-SP, 21/07/2017.



RITA DE CASSIA SCHMIDT LARA - ESCRIVENTE
JOSEANE DE FATIMA P. BATISTA - ESCRIVENTE
ANA PAULA FISCHER S. DE LIMA - ESCRIVENTE
A discriminacao dos valores dos Emolum.
e Custas, constam no recibo final anexo.



3.º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
Rua Santo Antônio, 657 Térreo do Ed. Sisal Center - CEP 13.400-160 - Piracicaba/SP - e-mail: tabnota3@terra.com.br
Tel.: (19) 2105-6800 FAX: (19) 2105-6811

Márcio B. Zanoni Franco - Tabelião
CNPJ: 07461944/0001-05

Reconheço por semelhança 7 firma(s) de: RUBENS ANGULO FILHO(11533), ARTUR
CHINELATO DE CAMARGO(113980), ADRIANA PINHEIRO MARTINELLI(113981), CARLOS
ALBERTO VETTORAZZI(19596), CLAUDIA FAUPEL AMARY(29436), CARLOS GUILHERME
SILVEIRA PEDREIRA(134100), PORD ORELANDO PAVAO(5273). Dou fé.
Piracicaba - SP, 27/06/2017, às 20:05. Em test. da verdade.

Assinatura:
KARINA COLETTI - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Total: R\$40,74

Atendente: AMANDA FERREIRA PEDRO MARENGO

Seq.



222-228
REGISTRADO