

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE GARANTIA DE CRÉDITO DA
REGIÃO PRODUTORA DE PETRÓLEO, GÁS E BIOENERGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

SGC - GARANTINORTE - RJ 29 MAR 2012

01 – VERIFICAÇÃO DE QUORUM / INSTALAÇÃO / SUGESTÕES / APROVAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA ANTERIOR.

Com o quorum atendido em terceira chamada, estando presentes os Sócios/conselheiros: Amaro Ribeiro Gomes, representando a ACIC- Associação Comercial e Industrial de Campos; Francisco de Assis Antunes Navega representando a PMM/FUMDEC; Luiz Henrique Fragoso, representando a CDL/Macaé; Luiz Mário de Azevedo Concebida, representando a FIRJAN; Marcelo de Almeida Vianna Reid, representando a ACIM- Associação Comercial e Industrial de Macaé; Joilson Maciel Barcelos Filho; Evandro Capistrano Cunha; Evandro Rodrigues Esteves da Silva; Francisco Mancebo Agostinho; Maria Luíza Cardoso Ribeiro Schulz; Sérgio de Azevedo Jesus; Sérgio Teixeira de Oliveira; Waldemar Soares Filho, e convidados (Jorge Luiz Gomes da Silva - representando a SGC-Garantinorte, José Elimar Kunsch - representando o PMCG/FUNDECAM e Guilherme S Saraiva - representando o FUMDEC/SGC), o presidente Joilson Maciel Barcelos Filho instalou a reunião referindo-se à ata da assembléia anterior, antecipadamente enviada aos membros da sociedade, tendo a mesma sido aprovada sem questionamentos, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença de todos. Comentou que cada passo da SCG é uma vitória, conforme os presentes irão constatar ao longo da assembléia. Ato contínuo pediu aos presentes que indicasse um dos membros para secretariar o trabalho, tendo sido escolhido Luiz Mário de Azevedo Concebida. Foi esclarecido pelo presidente que da assembléia agora instalada será lavrada uma ata sintética com os assuntos da pauta, enquanto o detalhamento dos temas constará de um complemento descritivo de ata, procedimento que objetiva agilidade de registro em cartório.

02 – PROCEDIMENTOS INICIAIS.

a - Foi lido o edital de convocação para a assembléia, datado de 01.03.2012, que foi publicado no jornal regional "O DIÁRIO", edição de 10.03.2012, com a seguinte ordem do dia: 1 - Relatório de Atividades do Exercício de 2011; 2 - Balanço e Demonstração de Resultados do Exercício de 2011; 3 - Orçamento, Gastos e Investimentos para o exercício 2012; 4 - Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o biênio 2012/2014; 5 - Assuntos Gerais.

b - Considerações políticas do presidente, encaminhando a apreciação do relatório de atividades.

03 – DESENVOLVIMENTO DA PAUTA

1 - Não havendo maiores questionamentos, o diretor executivo Jorge Luiz Gomes da Silva iniciou a apresentação do Relatório de Atividades, cujo texto foi encaminhado previamente aos conselheiros e, por sugestão do Sr. Marcelo Reid, foi dispensada a leitura, tendo o mesmo sido aprovado como apresentado. O Sr. Jorge Luiz explicou que será feito um relatório mais amplo, para fins históricos, da evolução da SCG desde a sua fundação.

2 - O diretor executivo, por solicitação do presidente, iniciou a apresentação do item de número dois, referente ao balanço e demonstrações de resultados do exercício de dois mil e onze. Um exemplar do conteúdo desse item foi distribuído a cada um dos presentes. Jorge Luiz explicou que houve necessidade de construção de receita para realização de despesas, para o que contribuiu um empréstimo reembolsável da Câmara de Dirigente Lojista de Campos. Ao final a assembléia aprovou, por unanimidade, a referida prestação de contas.



3 – Na discussão do item três, referente a orçamento, gastos e investimentos para este ano, o diretor executivo apresentou a proposta do “ Plano de Trabalho, Orçamento, Gastos e Investimentos para o exercício 2012 “. Após longa exposição dos seus componentes, a proposta foi aprovada, por consenso, fixando em: R\$ 102.203,00 (cento e dois mil, duzentos e três reais) de receitas operacionais; R\$ 96.340,03 (noventa mil, trezentos e quarenta reais e três centavos) de desembolsos com despesas; R\$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) de arrecadação de taxas de associação para o fundo de risco próprio; e que, no final de 12 meses, projeta um superávit de R\$ 5.862,97 (cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos).

4 – Eleição dos novos membros dos Conselhos: Ao abrir a discussão desse tema, o presidente Joilson Maciel Barcelos Filhos explicou que, pelo estatuto em vigor, só podem ser reconduzidos dois terços dos membros do Conselho de Administração, o mesmo valendo para o Conselho Fiscal. A assembléia optou por alterar o estatuto, em futuro próximo, caso não haja conflitos com as normas para Classificação das “OSCIPI”, porque a constituição da instituição não tem membros suficientes para compor os futuros Conselhos, com observância da regra atual que trata da recondução de seus membros nas eleições. Após consulta aos presentes foi aprovada, por unanimidade, a nova composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes), com a seguinte disposição:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO : Joilson Maciel Barcelos Filho, reconduzido como Presidente; Marcelo de Almeida Vianna Reid, reconduzido como vice-presidente, representando a Associação Comercial e Industrial de Macaé; Amaro Ribeiro Gomes, representando a Associação Comercial e Industrial de Campos; Marcelo Mérida Aguiar, representando a Câmara de Dirigentes Lojista de Campos; Luiz Henrique Fragoço, representando a Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé; Luiz Mário de Azevedo Concebida, representando a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro; Francisco de Assis Antunes Navega, representando a Prefeitura Municipal de Macaé-RJ, através do FUMDEC; Otávio Amaral de Carvalho representando a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através do FUNDECAM; Antonio César Pinheiro de Queiroz; Aristóteles Cliton da Silva Santos; Evandro Rodrigues Esteves da Silva; Sérgio de Azevedo Jesus; Tânia Monnerat Navega; Vilson Correa dos Santos; e Waldemar Soares Filho.

CONSELHO FISCAL- Efetivos: Sérgio Teixeira de Oliveira, aclamado Presidente; Maria Luiza Cardoso Ribeiro Schulz; e Evandro Capistrano Cunha. - **Suplentes:** Elza das Mercês Paes Landim Gomes; Francisco Mancebo Agostinho; e Luiz Carlos Duarte.

Os novos membros dos Conselhos foram empossados em suas respectivas funções. De igual forma foram reempossados o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração e empossado o Presidente do Conselho Fiscal.

04 – ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente Joilson Maciel Barcelos Filho agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembléia.

Joilson Maciel Barcelos Filho
 Joilson Maciel Barcelos Filho
 Presidente

Luiz Mário de Azevedo Concebida
 Luiz Mário de Azevedo Concebida
 Secretário

8º OFÍCIO DE CAMPOS(RJ) NOTAS, RTD E RCPJ
 IVAN DE SANTANA RAMALHO - Oficial/Registrador

Av. Alberto Torres, 303 - Térreo - Centro - Campos - RJ
 TEL/FAX: (22) 2733-1297
 cartoivato@hotmail.com

8 RTD-Campos	102,36
N. Protocolo: 42642	20,47
Emolumento	5,11
LEI 3217/99 20%	5,11
LEI 4664/05 5%	10,05
LCE 111/06 5%	0,26
Mutua	17,43
ACOTERJ	17,43
Distribuidor	17,43
Total	160,73

REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS
 PROTOCOLO: 42642
 LIVRO: D-251 REGISTRO: 42642
 O referido é verdade que dou fe
 Campos, 9 dia(s) do mes de Maio do ano 2012
 SELD: RTE10713 ENCL. 102,36 FETJ 20,47 FUND. 5,11
 TUMP. R\$ 5,11 INV/ACOTERJ. 10,25 DIST. 17,43 TOTAL 160,73
 Rodrigo Ferreira do Carmo CAD 94/9675



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 Rodrigo Ferreira do Carmo
 Substituto
 Cad. Nº 94/9675

