

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Associação Brasileira para Simulação do Desempenho de Edificações – IBPSA-Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.150.068/0001-70, (“Associação”), situada no Departamento de Engenharia Civil do Campus Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC.

Mesa: Sr. Roberto Lamberts – Presidente; e Sr. Anderson Andrighetti Letti – Secretário.

Presenças: Totalidade dos Membros da Associação, a saber: (i) Roberto Lamberts; (ii) Fernando Simon Westphal; (iii) Nathan Mendes; (iv) Fernando Oscar Rutkay Pereira; (v) Ana Paula Melo; (vi) Anderson Andrighetti Letti; (vii) Martin Gabriel Ordenes Mizgier; (viii) Edward Borgstein; (ix) David Douek; (x) Leonardo Mazzaferro; (xi) Vanessa Cavalcante Paes Duarte; (xii) Aldomar Pedrini; (xiii) Cezar Otaviano Ribeiro Negrão; (xiv) Joyce Correna Carlo; (xv) José Antonio Bellini da Cunha Neto; (xvi) Antonio César Silveira Baptista da Silva; (xvii) Letícia de Oliveira Neves, conforme lista de presença anexa.

Convocação e Publicações: Todos os Membros foram devidamente convocados nos termos do art. 11 do Estatuto Social da Associação, mediante Edital de Convocação entregue pessoalmente por meio de cartas individuais, conforme demonstrado nos anexos.

Ordem do dia e Deliberações:

1. Abertura dos Trabalhos e Esclarecimentos Iniciais.

Na data e hora constante do Edital de Convocação, foram abertos os trabalhos da Assembleia Geral com a presença dos membros da Associação acima identificados. Aberta a oportunidade de alguém mais se apresentar como procurador de algum membro associado, não houve manifestação.

O senhor Roberto Lamberts presidiu a reunião e o senhor Anderson Andrighetti Letti secretariou, sendo responsável por emitir os atos registrares necessários, inclusive a presente ata.

O Presidente esclareceu que a presente Assembleia Geral justifica-se pela necessidade de aprovação do novo Estatuto Social da Associação.

Aberta a palavra aos presentes todos concordaram com a iniciativa e a regularidade dos procedimentos tomados.



2. Leitura e Aprovação do novo Estatuto Social da Associação.

Após os esclarecimentos iniciais, o Presidente concedeu a palavra ao Secretário para que procedesse à leitura da minuta proposta do novo estatuto social da Associação.

A seguir, o secretário procedeu à leitura da minuta proposta do novo estatuto social da Associação, artigo por artigo. Concluída a leitura, a minuta proposta foi submetida à discussão dos presentes e posterior votação. Ouvidos os associados presentes, o novo estatuto social da Associação foi, então, aprovado por unanimidade, conforme versão final anexa a esta ata.

O Presidente esclareceu que o estatuto social faz parte integrante da presente ata, sendo assinado por ele, pelo Secretário e pelo advogado que o elaborou.

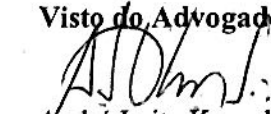
Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, determinando a mim, Secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente ata segue assinada por mim e pelo Presidente, como sinal de aprovação.

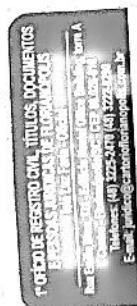
Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019.


Roberto Lamberts
Presidente


Anderson Andrighetti Letti
Secretário

Visto do Advogado:


André Leite Kowalski
OAB/SC 18.919



Natureza do Título: Ata de Alteração Estatutária
Apresentante: André Leite Kowalski
Protocolo nº: 55292 Livro: 24 Folha: 285
Registro nº: 53756, Livro: A - 192, Folha: 79
Dou fé, Florianópolis, 20/08/2019.

Filipe Umbelino Silva - Escrevente
Selo Digital de Fiscalização - Selo Isento - FNY6893-83
Confira os dados do ato em [tjuc.jua.br/selo](http://ac.jua.br/selo)

