

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezoito horas, nas dependências da Unoesc Campus de Joaçaba – SC, na Rua Getúlio Vargas, nº 2125, Centro Administrativo, Sala de Reuniões 03, reuniram-se os membros do Conselho Diretor da Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial – CETEPI, representantes do Sindicato das Indústrias Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de Joaçaba e Herval d'Oeste – SC - SINDIMEC: Márcio Luis Dalla Lana, Adelfried Werner Kratochvil e Günter Knolseisen; representante da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC: Fábio Lazzarotti, representante da Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense - ACIOC: Mircon Roberto Becker; representante da Associação de Município do Meio Oeste Catarinense - AMMOC: Denir Zulian e o representante da Prefeitura Municipal de Luzerna: Moisés Diersmann. Participaram os representantes do Conselho Fiscal da Fundação CETEPI, Jéssica Romeiro Mota e Rafael Tiago Patzlaff, o Tesoureiro da Fundação CETEPI, Angelo Junior Radavelli e os convidados Ricardo De Marco, Jéssica Dayane Aparecido da Silva, Michel Carlesso Ávila, Franciana Lúcia Scapini, Severino De Déa, Sandra Mirian Lohmann, Marco Antonio Comin, Charles Edsom Savaris e Eduardo Butzen, para Assembleia Geral Extraordinária, conforme convocação datada de quatorze de agosto de dois mil e vinte. Passou-se à análise da pauta: **1) Alteração do Estatuto da Fundação CETEPI; 2) Eleição e posse do Conselho Diretor; 3) Nomeação e posse do Conselho Fiscal; 4) Nomeação de Secretária e Tesoureiro; 5) Assuntos Gerais.** Constatada a presença de toda a diretoria, em primeira chamada, o quórum permitiu a abertura dos trabalhos pelo Presidente Fábio Lazzarotti que cumprimentou a todos. Iniciou-se leitura da proposta de **alteração estatutária**, item 1, que foi alterada para atender a Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, para adequar o endereço da sede da Fundação Cetepi que passará a ser sediada na Rua Antônio Adolpho Maresch, nº 68, Bairro Flor da Serra, Joaçaba – SC, CEP 89600-000, e incluir a participação de um representante do município de Joaçaba no Conselho Diretor. Após a apresentação da nova redação do estatuto, a alteração foi aprovada por unanimidade passando a fundação a ser denominada Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial e Inovação – Fundação CETEPI. Ato contínuo, item 2 da pauta, deliberou-se, por votação, nos termos do Estatuto a eleição do novo Conselho Diretor, em que foram apresentados os ofícios de nomeação das entidades, datados de vinte e oito de maio de dois mil e vinte enviados pelas entidades, para compor o Conselho Diretor da Fundação CETEPI com mandato de três anos dos seguintes representantes do Sindicato das Indústrias Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de Joaçaba e Herval d'Oeste – SC - SINDIMEC: Márcio Luis Dalla Lana,

Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial – FUNDAÇÃO CETEPI

Rua Getúlio Vargas, Bloco II, Sala 213, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000 – CNPJ 03.124.650/0001-37

Registros Cíveis das
Pessoas Naturais e
Interdições e Tutelas/
Registros Cíveis das
Pessoas Jurídicas e de
Títulos e Documentos
COMARCA DE
JOAÇABA - SC

Adelfried Werner Kratochvil e Günter Knolseisen; representantes da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC: Fábio Lazzarotti e Ricardo Antonio De Marco; representante da Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense - ACIOC: Mircon Roberto Becker; representante da Associação de Municípios do Meio Oeste Catarinense - AMMOC: Denir Zulian, o representante da Prefeitura Municipal de Luzerna: Moisés Diersmann e, aprovando a indicação da Prefeitura Municipal de Joaçaba como novo membro com Conselho Diretor e que tem como seu representante Michel Carlesso Ávila. Foram indicados e os representantes da Unoesc, Fábio Lazzarotti e da ACIOC, Mircon Roberto Becker para ocupar a Presidência e Vice-Presidência respectivamente. Iniciada a votação, a partir da indicação do conselho, por unanimidade elegeu-se o Sr. **Fábio Lazzarotti**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de Identidade nº 11/R 2.418.634-SC, expedido por SSP/SC inscrito no CPF/MF sob o nº 660.623.579-00, residente e domiciliado na Rua Eng. Walter Brollo, nº 48, Bairro Flor da Serra, no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000, como presidente e o Sr. **Mircon Roberto Becker**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.889.425, expedida por SSP/SC em 16/02/2018 inscrito no CPF sob o nº 711.000.329-01, residente e domiciliado na Rua Francisco Lindner, Nº 477, Apto 302, Centro, no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000, como vice-presidente. Passado ao terceiro assunto, item 3, o Conselho Diretor realizou a indicação do Conselho Fiscal para mandato de três anos, apresentou-se os nomes indicados, que por unanimidade foram eleitos e tomam posse o Sr. **Rafael Tiago Patzlaff**, brasileiro, união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.289.438, expedida por SSP/SC em 08/10/1997 inscrito no CPF sob o nº 040.895.609-77, residente e domiciliado na Rua Oscar Baler, Nº 19, Bairro São Francisco, no Município de Luzerna/SC, CEP 89.609-000 que assume como presidente do conselho fiscal, e como membros efetivos o Sr. **Eduardo Butzen**, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da cédula de Identidade nº 7.529.529 expedido em 12/08/2015 por SSP/SC inscrito no CPF/MF sob o nº 693.280.139-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1357, Apto 302, Edif. Morada das Orquideas, Cidade Jardim, no Município de Catanduvas/SC, CEP 89670.000 e a Sra. **Sandra Mirian Lohmann**, brasileira, solteira, gerente financeira, portador da cédula de Identidade nº 2.818.128, expedido em 11/12/2013 por SSP/SC inscrito no CPF/MF sob o nº 843.625.709-00, residente e domiciliada na Rua João Grigolo, nº 136, Bairro Santa Tereza, no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000 e como membros Suplentes os Sr. **Charles Edsom Savaris**, brasileiro, solteiro, professor e consultor financeiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.634.381, expedida por SSP/SC em 12/07/2019 inscrito no CPF sob o nº 908.093.009-15 residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 315, Centro, no Município de Lacerdópolis/SC, CEP 89.660-000, Sr. **Severino De Déa**, brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Cédula de Identidade nº

Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial – FUNDAÇÃO CETEPI

Rua Getúlio Vargas, Bloco II, Sala 213, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000 – CNPJ 03.124.650/0001-37

Registros Cíveis das
Pessoas Naturais e
Interdições e Tutelas/
Registros Cíveis das
Pessoas Jurídicas e de
Títulos e Documentos
COMARCA DE
JOAÇABA - SC


3.747.210-0, expedida por SSP/SC em 16/12/2003, inscrito no CPF sob o nº 030.874.459-40, residente e domiciliado na Rua Francisco Guilherme Dorl, nº 101, Cruzeiro do Sul, no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000 e Sr. **Marco Antonio Comin**, brasileiro, solteiro, publicitário e empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.092.370, expedida por SSP/SC em 22/11/1996 inscrito no CPF sob o nº 005.643.109-05, residente e domiciliado na Rua Frei Edgar, nº 375, Centro, no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000. Seguindo a pauta, conforme item 4, realizou-se a indicação para os cargos de Tesoureiro e Secretária. Após apresentação dos nomes indicados para Tesoureiro e Secretário, por unanimidade foram eleitos, para a função de Tesoureiro, Sr. **Angelo Junior Radavelli**, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade nº 5.506.449-3, expedida por SSP/SC em 30/06/2014 inscrito no CPF sob o nº 081.305.309-96, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, Nº 327, Centro, no Município de Herval d'Oeste/SC, CEP 89.610-000; para a função de Secretária foi nomeada Sra. **Jéssica Dayane Aparecido da Silva**, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 5.182.100, expedida por SSP/SC em 13/03/2014, inscrita no CPF sob o nº 077.037.629-03, residente e domiciliada na Rua Tiradentes, nº 262, Centro no Município de Joaçaba/SC, CEP 89.600-000. Como último item da pauta, item 5 referente Assuntos Gerais; foram apresentados e deliberados os seguintes assuntos: a) novos materiais, formatos e dados sobre a comunicação, além da nova marca INOVALE e derivadas desta para o Polo de Inovação Vale do Rio do Peixe-INOVALE e também para o Centro de Inovação Vale do Rio do Peixe-Centro Inovale, que foram analisadas, discutidas e aprovadas pelos membros do Conselho Diretor. b) Apresentação e discussão sobre a posição de Saldos de Caixa, Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial de 01/01/20 a 31/7/2020, análises respectivas e, por fim; c) foram analisados a posição dos Ativos Imobilizados atuais da Fundação Cetepi, onde os Conselheiros presentes, resolvem por unanimidade, após levantamento e verificação de inventário de bens imobilizados, visando manter escriturados apenas os bens imobilizados respectivamente ativos e existentes, realizar a baixa contábil de bens que já não estão mais em posse da fundação, seja por deterioração, obsoletos ou baixa diversa. Assim, deliberam que sejam baixados e as providencias contábeis respectivas sejam realizadas dos seguintes bens: I) JE007A HON SWITCH V1910 24G C/ 24X POE 10/100/1000MBPS + 4 MINI-GBI - HP SERVIDOR PROLIANT DL 380E 2.2GHZ, 4GB RAM, 500 GB, 2 FONTES - HO 2530-48G SWIT CH cujo saldo contábil a depreciar em 31/7/20 era de R\$ 3.048,45; II) ZoneFlex 7372 Dual-Band 2x2:2 Streams, PD-MRC Dual Ports/ PoE Adapter 10/100/1000 US Power Adapter cujo saldo contábil a depreciar em 31/7/20 era de R\$ 0,00; III) Conjunto de Móveis para Escritório cujo saldo contábil a depreciar em 31/7/20 era de R\$ 0,00 e; IV) Livros Didáticos cujo saldo contábil a depreciar em 31/7/20 era de R\$ 0,00. Desta forma, os 03(três) bens efetivos


Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial – FUNDAÇÃO CETEPI


Rua Getúlio Vargas, Bloco II, Sala 213, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000 – CNPJ 03.124.650/0001-37


Registros Cíveis das
Pessoas Naturais e
Interdições e Tutelas/
Registros Cíveis das
Pessoas Jurídicas e de
Títulos e Documentos
COMARCA DE
JOAÇABA - SC

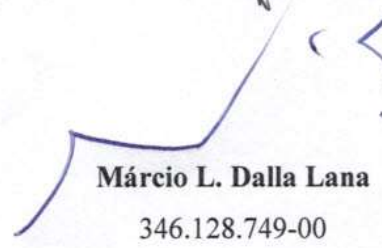
e existentes na posição contábil de 31/7/20 são: 1) um Terreno localizado no município de Luzerna-SC, Matrícula nº 27.657 no valor de R\$ 385.000,00; 2) um Notebook marca ACER, adquirido em 12/06/2020 cujo saldo contábil a depreciar em 31/7/20 era de R\$ 4.717,98 e; 3) um Celular marca SAMSUNG modelo A3 64 GB BRANCO adquirido em 16/06/2020 cujo saldo contábil a depreciar em 31/7/20 era de R\$ 1.460,55. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sr. Fabio Lazzarotti agradeceu a confiança e presença dos presentes, especialmente dos eleitos e nomeados, desejando sucesso e muitas realizações positivas a todos, e após deu-se por encerrada a reunião, cabendo a mim Jéssica Dayane Aparecido da Silva lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

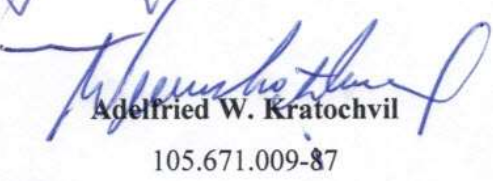

Fábio Lazzarotti
660.623.579-00
Presidente

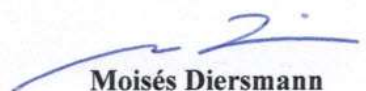

Mircon R. Becker
711.000.329-91
Vice-Presidente

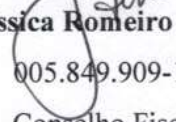

Günter Knolseisen
020.519.909-72
Conselheiro SINDIMEC



Denir N. Zulian
642.761.809-10
Conselheiro AMOCC



Márcio L. Dalla Lana
346.128.749-00
Conselheiro SINDIMEC

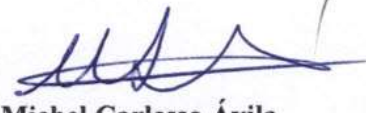

Adelfried W. Kratochvil
105.671.009-87
Conselheiro SINDIMEC



Moisés Diersmann
024.651.119-07
Conselheiro Mun. Luzerna


Jéssica Romeiro Mota
005.849.909-10
Conselho Fiscal


Rafael Tiago Patzlaff
040.895.609-77
Conselho Fiscal


Angelo J. Radavelli
080.305.309-96
Tesoureiro


Michel Carlesso Ávila
925.024.660-91
Convidado


Franciana L. Scapini
040.325.989-40
Convidada

Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial – FUNDAÇÃO CETEPI

Rua Getúlio Vargas, Bloco II, Sala 213, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000 – CNPJ 03.124.650/0001-37

Registro Civil das
Pessoas Naturais e
Interdições e Tutelas/
Registro Civil das
Pessoas Jurídicas e de
Títulos e Documentos
COMARCA DE
JOAÇABA - SC

Jéssica Silva
Jéssica D. A. da Silva
077.037.629-03
Convidada

Severino De Déa
Severino De Déa
030.874.459-40
Convidado

Eduardo Butzen
Eduardo Butzen
693.280.139-68
Convidado

Sandra M. Lohmann
Sandra M. Lohmann
843.625.709-00
Convidada

Marco A. Comin
Marco A. Comin
005.643.109-05
Convidado

Charles E. Savaris
Charles E. Savaris
908.093.009-15
Convidado

Ricardo De Marco
Ricardo De Marco
827.468.859-72
Convidado

Estado de Santa Catarina
Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Bruna Schaly Moraes - Oficial Interina Designada
Rua Frei Edgar, 138, Sala 505, Centro, Joaçaba - SC, 89600-000 - (49) 3522-4046
cartoriojba@gmail.com

3ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 005276 Data: 16/10/2020 Qualidade: Integral
Registro: 006564 Data: 16/10/2020 Livro: A-042 Folha: 064
Apresentante: FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO
Emolumentos: Averbação: Isento, Selo: Isentos, Arquivamento: Isento

Selo Digital de Fiscalização do tipo Isento - FSL46393-I2XS
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Joaçaba - 16 de outubro de 2020

Thuaina Alexandra Pereira Pinto
THUAINA ALEXANDRA PEREIRA PINTO - Escrevente Substituta

Thuaina A. Pereira Pinto
Escrevente Substituta
Ofício Reg. Civil Jurid. T.D e P.J

