

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
DO MÊS DE AGOSTO DE 2.009
DA
ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA BRASIL**



DATA/HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de agosto de 2.009, às treze horas, nesta Capital, na Rua Baru, 102, o senhor presidente declara iniciada a reunião ordinária de diretoria, nos termos da convocação e da Pauta a ser tratada, discutida e aprovada;

PRESENÇA: A maioria da Diretoria composta, a saber: **Carlos Alberto Lilienthal Rotermund- Presidente; Cristine Guimarães Rotermund - Vice- Presidente; Ana Paula de Mesquita-Secretária Executiva**, o Senhor Presidente, determinou que consignasse a presença da **Doutora Rosa Maria Anê dos Santos**.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Alberto Lilienthal Rotermund, Presidente da mesa e Ana Paula de Mesquita, Secretária, tendo o Senhor Presidente, convidado a Doutora Rosa Maria Anê dos Santos, para participar da mesa;

PUBLICAÇÕES: Ficam dispensadas em razão da presença da maioria absoluta da Diretoria;

ORDEM DO DIA:

- A-) **Leitura e aprovação da Ata anterior;**
- B-) **Colocar em Votação o pedido de demissão do Diretor Jurídico Wladimir Cassani Junior.**
- C-) **Indicação e nomeação do novo Diretor Jurídico em substituição legal ao Diretor demissionário.**
- D-) **Decidir sobre a contratação de um escritório de advocacia para apoio geral.**

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: após ampla discussão sobre os tópicos da ordem do dia, que foram debatidos pelos associados e diretores, o Senhor Presidente fazendo uso da palavra esclareceu o teor das matérias a serem deliberadas nos seguintes termos:

A-) Leitura e aprovação da Ata anterior;

Pelo Senhor Presidente foi determinado à Secretaria que fizesse a leitura da ATA anterior para ser colocada em votação e aprovação. Em seguida, a Senhora Secretária fez a leitura da ATA do mês de julho de 2.009, colocada em votação pelo Senhor Presidente, foi a mesma aprovada sem ressalvas.

B-) Colocar em Votação o pedido de demissão do Diretor Jurídico Wladimir Cassani Junior.

Pela mesa Diretora, foi aprovada e homologada a demissão do Diretor Jurídico Doutor Wladimir Cassani Junior, tendo a diretoria consignado os eternos agradecimentos pela contribuição do Diretor demissionário na Fundação, condução e todos os trabalhos realizados de forma leal e, sobretudo, pela elegância, pela cortesia e o bom trato dispensado a todos e a Associação, pelo Senhor Presidente, foi determinando que se oficiasse o ex-diretor dessa deliberação para conhecimento.

C-) Indicação e nomeação do novo Diretor Jurídico em substituição legal ao Diretor demissionário.

Rubricas: Presidente: [assinatura] Secretária: [assinatura] Vice Presidente: [assinatura] Tesoureiro: [assinatura] Diretora Jurídica: [assinatura]

Pela própria mesa Diretora, foi apresentada uma relação de nomes de vários Advogados para preencher o cargo em vacância. Após minuciosa avaliação, ouvindo a Secretária, a Vice-Presidente e, por último, o Presidente, com a palavra final, foi indicada e nomeada como Diretora Jurídica, a sócia e Advogada **Doutora ROSA MARIA ANHÊ DOS SANTOS**, brasileira, casada, advogada, RG. nº. 8.744.861, CPF nº. 004.609.468-70 e inscrita na OAB/SP nº. 55.219, que, presente, ouvida, após novas discussões, aceitou o cargo de Diretora Jurídica, com a cláusula de que, será de sua inteira responsabilidade, os negócios jurídicos, processuais e legal da Instituição, sem interferir e responder, civil e criminalmente pelos atos de administração e financeiro da Associação. Após nova discussão, a mesa diretora aprovou os termos da admissão da nova Diretora, oportunidade em que foi homologada a Admissão da nova Diretora, tendo a mesa e o Senhor Presidente empossado no cargo a Doutora Rosa Maria Anhê dos Santos, que foi cumprimentada por todos, recebendo as boas vindas. Pelo Senhor Presidente foi determinando que se procedesse a imediata comunicação, do ato, tanto do pedido de demissão do Diretor retirante, como da indicação e posse da nova Diretora Jurídica.

D-) Decidir sobre a contratação de um escritório de advocacia para apoio geral.


Pela mesa ficou decidido que ficava delegado ao Presidente a incumbência, da Contratação do escritório de Advocacia para apoio geral, com autorização da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços. Após, foi colocada em votação a delegação, que foi aprovada por unanimidade.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Esgotada a pauta, o Senhor Presidente colocou a palavra franca e aberta para que, tanto os Membros da mesa diretora, quanto aos presentes, pudessem se manifestar livremente, quando, a Senhora secretária, pediu a palavra, agradeceu a presença de todos, especificamente do Diretor Jurídico demissionário e, deu as boas vindas a nova Diretora, em seguida, a Senhora Vice-Presidente pediu a palavra e reiterou os agradecimentos e as boas vindas, e, pediu empenho aos presentes, na realização dos serviços em favor da Associação, a Senhora Vice-Presidente fez uma explanação dos serviços prestados, bem como o sucesso da Instituição. Pela ordem, requereu a palavra a Doutora Rosa Maria Anhê dos Santos, para agradecer a mesa Diretora na confiança depositada e, prometeu honrar a nomeação. Em seguida, a palavra voltou ao Senhor Presidente que de forma carinhosa, agradeceu formalmente os trabalhos realizados na AFTB pelo Doutor **Wladimir Cassani Junior**, cujo legado, a Presidência enfatizou que, para sempre, será eternamente grato, sobretudo, pelo espírito de parceria. Em seguida, enfatizando votos de boas vindas a nova Diretora Jurídica, Doutora Rosa Maria Anhê dos Santos, que acabava de ser empossada. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ATA que, lida, colocada em discussão e achada conforme, nada mais sendo requerido, foi colocada em votação e, em seguida aprovada e assinada por todos os membros da Diretoria.


CARLOS ALBERTO LILIENTHAL ROTERMUND
Presidente


CRISTINE GUIMARÃES ROTERMUND
Vice- Presidente


ANA PAULA DE MESQUITA
Secretária Executiva


ROSA MARIA ANHÊ DOS SANTOS
Diretora Jurídica
OAB/SP nº. 55.219

Rubricas: Presidente:  Secretária:  Vice Presidente:  Tesoureiro:  Diretora Jurídica: 

So. OFICIAL DE REGISTRO
CIVIL DE PESSOA JURIDICA

Rua: XV de Novembro, 244 - 8o Andar
Fone/Fax: (11)3115-5414 www.5rtd.com.br
CEP: 01013-000 - Sao Paulo - SP

O presente titulo foi prenotado sob no.
00052071 em 20/04/2010 e registrado/averbado
microfilmado e digitalizado sob no.
00042812.

ver registro/averbacao anterior feito(a)
sob no. 00035479.

SAO PAULO, 05 DE MARÇO DE 2010

- OFICIAL TITULAR: ROBERTO MAX FERREIRA
1o SUBSTITUTO: ARTUR VENERGEO MAX FERREIRA
2o SUBSTITUTO: MARCO ANTONIO MUNES
3o SUBSTITUTO: JADIEL G. DE OLIVEIRA

Escreventes Autorizados
Ariane Hevas Martorelli

Emolumentos...: R\$*****32,34
Estado.....: R\$*****9,21
Cart.Prev....: R\$*****6,82
Registro Civil: R\$*****1,71
Trib. Justica.: R\$*****1,71
Total.....: R\$*****51,79

CUSTAS E CONTR. RECOLHIDAS POR VERBA

9.º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP

Rua Quinho de Andrade, nº 237, 1º ao 7º andar, Centro/Anhangabá, São Paulo/Capital,
CEP 01.049-010. PABX/FAX: (11) 3258-2611 - Paulo Roberto Fernandes - Tabelião

Reconheço as 4 firmas sem valor econômico por semelhança de CRISTINE
GUMARAES ROTERMUND, CARLOS ALBERTO LILJENTHAL
ROTERMUND, ANA PAULA DE MESQUITA, ROSA MARIA ANHE DOS
SANTOS, do que dou fé.

São Paulo/Capital, 24 de março de 2010. Valor recebido R\$ 12,00
Em test. da verdade. MARCOS ANTONIO DE JESUS AGUILAR - Escr. aut.
Valido somente com selo de autenticidade. S-los pagos por verba 16580303702010245

Colégio Notarial
do Brasil
FIRMA 2
1020AA07444
1020AA074440

