

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO APART-
HOTEL TERMAL INTERGRAVATAL - APAHTI

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2022, às 14 horas, deu-se início a Assembleia Geral Ordinária Virtual, em segunda chamada, conforme Edital de Convocação, datado de 11 de junho de 2022, publicado no Jornal Correio do Povo, pág. 09, através do LINK: <https://us02web.zoom.us/j/85010268278?pwd=SXMvOERFRzNVeUFGTHgyN05wMEladz09> OU diretamente pela plataforma ZOOM, ID da Reunião 850 1026 8278, SENHA 123456. O Presidente da APAHTI, Sr. Alfredo Bertólhio Paim, tendo em vista não haver quórum para realização da Assembleia em primeira convocação, deu por aberto os trabalhos, em segunda chamada, às 14 horas e indicou o associado Andersson Virgínio Dall'Agnol para presidir a Assembleia. O Sr. Andersson Virgínio Dall'Agnol, assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a mim, Helio Ulinoski Sotelo para secretariar a Assembleia. Solicitando-me em primeiro momento que fizesse a leitura do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária Virtual, com a seguinte Ordem do Dia: a) Exame das contas e relatório da Diretoria Executiva referente ao último exercício; b) Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo; c) Fixação do valor da contribuição social; d) Fixação da joia para novos associados; e) Fixação da verba de representação para o Presidente; f) Assuntos gerais. O Presidente da AGO relembra que a ata da Assembleia Virtual de 24/06/2021 não foi enviada aos associados, mas disponibilizada, para consulta, no site do Condomínio, como vem sendo feito desde a AGO de 25/06/2015 – Site Condomínio: www.intergravatal.com.br<<http://www.intergravatal.com.br>>. Após consulta aos participantes da Assembleia, a mesma foi aprovada por unanimidade. Passou-se, a seguir, ao exame da Ordem do Dia: Item “a” – Exame das Contas e Relatório da Diretoria Executiva, referente ao último exercício: o Secretário da Assembleia fez a leitura do parecer do Conselho Consultivo que propôs a aprovação de todas as contas da Diretoria. O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da APAHTI a fim de prestar as devidas explicações de todos os itens do balanço referente ao exercício recém findo. O mesmo solicitou que fosse disponibilizado em vídeo, para visualização dos participantes on-line, as DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DE 2022, e explanou sobre os números apresentados. Após, foi disponibilizada a palavra aos participantes, mas não houve nenhuma manifestação. O Presidente da Assembleia pôs em votação sendo as contas do período aprovadas por 96% favorável e 4% de abstenção. Item “b” – Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo, o Presidente interrompeu a Assembleia, dando a palavra ao Sr. José Libindo Fidencio da Maia, secretário da Comissão Eleitoral, para que desse andamento ao processo de eleição, conforme determinam o Estatuto e Regulamento Eleitoral da APAHTI. Este informou ter uma única chapa inscrita para a eleição e, assim, redigiu a ata eleitoral para ser inserida na presente, com a seguinte redação: “ATA DE ELEIÇÃO (Biênio 2022-2024) - Aos vinte e três dias do mês de junho de 2022, atendendo convocação da Diretoria Executiva da APAHTI, reuniram-se os associados por meio virtual da plataforma ZOOM, através do link: <https://us02web.zoom.us/j/85010268278?pwd=SXMvOERFRzNVeUFGTHgyN05wMEladz09>, em Assembleia Geral Ordinária, às 14h, em segunda chamada, a fim de proceder a eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo, conforme disposto nos

artigos 17 à 22 do Estatuto Social da APAHTI. Prosseguindo na Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia passou a palavra a mim, José Libindo Fidencio da Maia, secretário da Comissão Eleitoral, para o fim único de realizar o processo de Eleição da nova Diretoria e Conselho Consultivo da APAHTI, onde foi informado aos associados que a eleição será por aclamação, de acordo com o § 11 do Art.18 do Estatuto, e do Art. 18 do Regulamento Eleitoral da APAHTI. Em primeiro momento, o secretário da AGO fez a leitura da nominata dos membros da chapa única, composta dos seguintes associados: DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente – Alfredo Bertólhio Paim, Vice-Presidente – José Julião Farias Pereira, 1º Secretário - Brial Amim Allem, 2º secretário – João Alfredo Verzani Paiva, 1º Tesoureiro – Rogério José Schuch Duarte, 2º Tesoureiro - Werner Schwanke, Consultor Jurídico - José Euclésio dos Santos; CONSELHO CONSULTIVO: Titulares: Andersson Virgínio Dall’Agnol, João Adacir Hoffmann, Cilson Marion Silva da Rosa, Gerson Michel, Alexandre Eckhard e seus respectivos Suplentes: Carla Rejane Dias Quaresma, Eda Rosa de Paris de Freitas Xavier, Valmir Reis Filho, Paulo Renato da Cunha Barbosa e Milton Rey Gomes. A manifestação da Assembleia foi unânime, pela aprovação da chapa única apresentada, verificando-se um total de 41 associados em condições de voto, sendo destes, 01 (um) representado por procuração. Deve ser assinalada a circunstância de que não houve qualquer registro de anormalidade durante a eleição. Proclamado o resultado, foi devolvida a palavra ao Presidente da Assembleia, que deu posse aos eleitos, de acordo com o artigo 18, § 10 do Estatuto e Art.28 do Regulamento Eleitoral. E como nada mais houvesse a considerar, foi lavrada a presente Ata que vai devidamente assinada por mim, José Libindo Fidencio da Maia, Secretário, bem como pelo Presidente, Paulo Roberto Susin.” O Presidente da AGO ratifica que o mandato da Diretoria Executiva e Conselho Consultivo, eleitos nesta AGO, tem validade pelo biênio de 2022 a 2024, findando sua vigência somente após a realização da Assembleia de eleição a ser realizada no mês de junho de 2024. Após a posse da nova Diretoria e Conselho eleitos e, para fins de cumprimento da legislação vigente, segue a qualificação de todos os membros: DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente: Alfredo Bertolhio Paim,

; Vice-Presidente:

José Julião Farias Pereira,

; 1º Secretário: Brial Amim Allem,

; 2º Secretário: João Alfredo Verzani Paiva,

1º Tesoureiro: Rogério José

Schuch Duarte,

: 2º Tesoureiro: Werner Schwanke,

; Consultor

Jurídico: José Euclésio dos Santos,

. CONSELHO CONSULTIVO – Titulares: Andersson Virgínio

Dall'Agnol,

; João

Adacir Hoffmann,

; Cilson Marion Silva da Rosa,

; Gerson Michel,

; Alexandre Eckhard,

; Respectivos Suplentes: Carla

Rejane Dias Quaresma,

; Eda Rosa de Paris de Freitas Xavier,

; Valmir Reis

Filho,

Paulo Renato da Cunha Barbosa,

; Milton Rey Gomes,

. Sendo que o Presidente e 1º
Tesoureiro são substituídos, em caso de necessidade, pelo Vice-Presidente e 2º
Tesoureiro, respectivamente, conforme consta no Estatuto desta Associação, capítulo IX,
art. 35, I e 39, II. De imediato passou-se ao item seguinte da convocação. Item "c"-
Fixação do valor da contribuição social: Foi apresentada pela Diretoria Executiva a
proposta de reajuste da anuidade social para o exercício 2022 (01/06/2022 a 31/05/2023)
no valor R\$ 90,00 (noventa reais), com vencimento em 31/08/2022, posto em votação
93% sim, 7% de abstenção. Item "d"- Fixação do valor da joia para novos associados: Foi
sugerido manter a isenção de cobrança de joia para novos associados. A proposta foi
aprovada com 84% sim, 6% não e 10% de abstenção, a qual será mantida pelo período de
dois anos com o objetivo de incentivar o ingresso de novos associados. Item "e" – Fixação
da Verba de Representação do Presidente: A atual verba de representação (indenização)
é de R\$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais). Foi votado por 78% sim, 3% não
e 19% de abstenção o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir de
julho/2022, com atualização anual pelo INPC. Ressalte-se que esta verba de
representação vinha sendo praticada desde junho de 2019, inclusive tendo uma redução
de 50% durante o período da Pandemia. "f"- Assuntos gerais: O Presidente colocou a
palavra à disposição dos presentes para qualquer manifestação com referência a este

item. Manifestou-se o Sr. Helio Ulinoski Sotelo no sentido de agradecer a toda a diretoria que hora encerra seu mandato e desejar uma profícua gestão a nova diretoria que hora assume; em seguida o Presidente da APAHTI agradeceu a todos os associados pelo voto de confiança para este novo mandato e pediu para registrar um voto de louvor às funcionárias da APAHTI que ao longo de todos esses anos de pandemia, lutaram bravamente, junto da Diretoria, pela sobrevivência da associação, culminando na recuperação do saldo negativo apresentado anteriormente; Sr. Roberto Cardoso, manifestou-se desejando sucesso a nova diretoria; o Sr Paulo Roberto Susin, da mesma forma também parabenizou a administração e desejou muito sucesso a todos neste novo mandato; a Sra. Karla Maria Muller fez seus agradecimentos a toda administração e funcionários da APAHTI e do CAHTI pelo bom atendimento, fazendo apenas uma observação sobre a transparência com respeito a bolsa de vendas de semanas, o que foi respondido pelo presidente da APAHTI, onde colocou à disposição da mesma para visita ao escritório onde poderá ter acesso às informações e sistema usado para dirimir qualquer que seja sua dúvida; Sra. Beatriz Lang Passos Bonat, também agradeceu a diretoria que acabou seu mandato, a todas as funcionárias e desejou sucesso a diretoria que ora assume. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 14h55min, que teve a participação de 41 associados, sendo 40 on-line e 01 representado pela outorga de procuração, conforme relatório disponibilizado pela plataforma virtual do ZOOM que será arquivada em livro de presença, de cuja AGO lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, Secretário e pelo Presidente da Assembleia. Porto Alegre, 23 de junho de 2022.


Andersson Virginio Dall'Agnol
Presidente


Hélio Ulinoski Sotelo
Secretário

VISTO: Dr. José Euclésio dos Santos
Advogado – OAB/RS nº 11888