

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ABRARES-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2009, em sua Sede Social na Rua México, 41-3º Andar-Sala: 305-Centro - Rio de Janeiro -Rio de Janeiro - Brasil CEP: 20.031-144 realizou-se mais uma Assembléia Geral da ABRARES-Associação Brasileira de Responsabilidade Social. Aberta a sessão pelo Senhor Jorge Luis de Castro Carneiro, Diretor-Presidente da Instituição, no período 2005-2008, e um dos responsáveis por esta exitosa Gestão, fez este Senhor, uma ampla explanação acerca dos primeiros quatro Anos de Fundação da ABRARES-Associação Brasileira de Responsabilidade Social, assim como, para o próximo período 2009-2012, vislumbrando um cenário extremamente promissor para a Instituição. Após a referida explanação, o Senhor Jorge Luís de Castro Carneiro, pediu ao Plenário que escolhessem, por aclamação, um Presidente da Mesa e um Secretário, tendo sido aclamados, o Senhor Jorge Luís de Castro Carneiro para presidir a Mesa, e eu, Marcello Moreira da Silva, para secretariar os trabalhos, que por mim foram aceitos. A seguir, foi lida a Ordem do Dia, dos seguintes Assuntos de Pauta: I - Reeleição e Posse do Diretor Presidente, Jorge Luís de Castro Carneiro, brasileiro, casado, Micro-Empresário e Consultor Financeiro em Mercado de Capitais, portador da cédula de identidade Nº 3169728 expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o N º 218.150.207-25, residente e domiciliado na Rua Adolfo Bergamini Nº 305, apartamento 205, Engenho de Dentro, CEP: 20.730-000-Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil e do Diretor Vice Presidente Marcello Moreira da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade Nº 89.129 expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o Nº 021.782.807-81, residente e domiciliado na Rua Torres Homem Nº 633, casa: 08, apartamento:101, Vila Isabel, CEP: 20.551-070 Rio de Janeiro-Rio de Janeiro - Brasil, para o período 2009/2012; II - Eleição e Posse dos Membros do Conselho Diretor para o período 2009-2012: Alzira Cristina da Conceição Pacheco, Elizabeth Piovezan Benamor, Jorge Luís de Castro Carneiro, José Ribamar Nogueira Brandão, Luiz Antonio de Castro Carneiro, Marcello Moreira da Silva e Márcio Moreira da Silva; dos Membros do Conselho Fiscal: Cleber Carneiro Motta e Márcio Moreira da Silva; a Nomeação dos Membros da Diretoria Executiva: Diretora Executiva de Relações Institucionais - Alzira Cristina da Conceição Pacheco, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade Nº 089941/O-4 expedida pelo CRC/RJ, inscrita no CPF sob o Nº 781.122.817-34, residente e domiciliada na Estrada das Pedrinhas, S/N, Lote Nº 11, Quadra 10, CASA 04, Amendoeiras, Alcântara, São Gonçalo, CEP: 24.730-070 Rio de Janeiro, Brasil; Diretor Executivo de Planejamento, Pesquisa, Conhecimento, Inovação e Excelência - José Ribamar Nogueira Brandão, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade Nº 40861 expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o Nº 098.084.937-34, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro, Nº 70, apartamento 1302, Copacabana, CEP 22.011-002, Rio de Janeiro-Rio de Janeiro, Brasil; Diretor Executivo Administrativo Financeiro - Luiz Antonio de Castro Carneiro, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade Nº 089865/O-0 expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF sob o Nº 541.989.687-72, residente e domiciliado na Estrada das Pedrinhas, S/N Lote Nº 11, Quadra 10, CASA 04, Amendoeiras, Alcântara, São Gonçalo, CEP 24.730-070, Rio de Janeiro, Brasil; dos Membros do Conselho Consultivo: Elizabeth Piovezan Benamor e Fernando Cesar Diogo de Alcântara e do Membro da Ouvidoria Geral: Jorge Luís de Castro Carneiro; III - Mudança de endereço da Sede Social da ABRARES - Associação Brasileira de Responsabilidade Social, para a Rua México, 41-3º Andar-Sala: 305-Centro-Rio de Janeiro-Rio de Janeiro- Brasil- CEP: 20.031-144, realizada no dia 18 de Fevereiro de 2008; IV- Homenagem póstuma à Associada Contribuinte Pessoa Física - Número 0001-Dra. Ana Maria Cristina Marques Ribeiro; V - Criação da Superintendência Geral Executiva, cujo principal Membro, o Superintendente Geral Executivo, será escolhido e nomeado, pelo Diretor-Presidente da ABRARES - Associação Brasileira de Responsabilidade Social, cargo este, com duração de 04(quatro)Anos; VI - Criação da Categoria de Associado Mantenedor Pessoa Física e Associado Mantenedor Pessoa Jurídica, que identificados com a Instituição, no que tangem com a Missão, os Objetivos e os Princípios, compartilhem com as Ações e os Projetos, acerca do relevante tema da Responsabilidade Social da Associação, que ao solicitarem a formalização do seu ingresso na Instituição, e, sendo a sua Proposta de Filiação, aprovada pelo Conselho Diretor

da ABRARES -Associação Brasileira de Responsabilidade Social, passem a pagar as suas Contribuições Sociais, através do Valor Financeiro, que melhor lhes convier, nos prazos: Mensal, Trimestral, Semestral e Anual; VII - Assuntos de Interesses Gerais. A seguir, o Presidente da Assembléia Geral, Jorge Luís de Castro Carneiro, passou para os itens I e II da Ordem do Dia, que prevêem a reeleição e posse do Diretor-Presidente, do Diretor Vice-Presidente, a Eleição do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal, a Nomeação da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e da Ouvidoria Geral, especificados acima, anunciando que, por consenso já obtido no Plenário, foi formada "CHAPA ÚNICA" para a escolha da Presidência, Vice-Presidência, Conselho Diretor, Conselho Fiscal, nomeação da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e da Ouvidoria Geral, para o período 2009-2012, assim como, o encaminhamento da aprovação para os demais itens, III, IV, V e VI, pois na referida ocasião, não foi colocado nenhum tema para ser avaliado e aprovado no item VII - Assuntos de Interesses Gerais. Prosseguindo, a Assembléia Geral, foi suspensa por 30(trinta) minutos para a lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, passei a ler a Ata que ao final pelo Presidente da Assembléia Geral, Senhor Jorge Luís de Castro Carneiro, foi colocada em discussão, não havendo qualquer manifestação. Ato contínuo, foi também colocada em votação, tendo a Ata sido aprovada, por unanimidade, e o Plenário ratificou que, todos os Eleitos e Nomeados, foram relacionados na Ata, ficando o Presidente da Assembléia Geral, Senhor Jorge Luís de Castro Carneiro, incumbido de providenciar a oficialização desta referida Ata, nos Órgãos competentes, e eu Marcello Moreira da Silva, que secretariei os trabalhos, assino a presente, juntamente com o Presidente da Assembléia Geral, Senhor Jorge Luís de Castro Carneiro.

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 2009.

JORGE LUÍS DE CASTRO CARNEIRO - PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL;

MARCELLO MOREIRA DA SILVA - SECRETÁRIO.