

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA DO
FÓRUM DE ARTICULAÇÃO DO COMÉRCIO ÉTICO E SOLIDÁRIO DO
BRASIL**

CNPJ - 007.420.337/0001-05

Aos sete dias de abril do ano de 2006, as 19:30 horas, em segunda e última convocação, atendendo ao Edital de Convocação de vinte e nove de março de 2006, assinado por 1/5 dos associados efetivos conforme artigo 22, § 4º do Estatuto Social da entidade, reuniram-se na capital de São Paulo, Avenida Paulista, 2518, conjunto 12, Cerqueira César, os seguintes membros do Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário do Brasil: a) **associados efetivos: Instituto Kairós** representado por Fabíola Marono Zerbini e Renata Pistelli, **Visão Mundial**, representada por Glayson Ferrari e **IMAFLOA**, representado por Roberto Palmieri, constituindo quorum de 50% dos associados efetivos; b) **membros do Conselho Político: Rede Ecovida**, representada por Silvana de Fatima Ferrigo e **FASE Nacional**, representada por Rosemary Gomes; e, c) **convidados: Josinete Maria Pinto** representando a **RBSSES - Rede Brasileira de Sócio-Economia Solidária**, Gilberto Carlos Mascarenhas, Emiliano Milanez Graziano da Silva, José Marcos Carvalho e Márcia Câmera Campos, todos assinados na relação de presença em anexo (Anexo I). Os associados efetivos elegeram a Sra. Fabíola Marono Zerbini para presidir a Assembléia, que convidou a mim, Rosemary Gomes para secretariar os trabalhos e lavrar a presente Ata. Agradecendo a sua indicação, a presidente da Assembléia apresentou a pauta, conforme abaixo descrito:

Pauta - Assembléia Ordinária

- 1- Aprovação e encaminhamento aos associados do Relatório de atividades anual (2005);
- 2- Aprovação e encaminhamento aos associados do Balanço Anual e Prestação de Contas (2005);
- 3- Aprovação do Plano de Trabalho anual (março 2006 a dezembro de 2006);

Pauta - Assembléia Extraordinária

- 4- Nomeação e posse da Gerência Executiva;
- 5- Nomeação e posse da Presidência;
- 6- Nomeação e posse do Conselho de Gestão;
- 7- Nomeação e posse de novos membros do Conselho Político;
- 8- Alteração de Estatuto;
- 9- Alteração de Sede;
- 10- Ratificação de membros do Conselho Fiscal.

Propondo uma alteração na sua ordem, para a seqüência que segue:

Pauta - Ordinária

- 1- Aprovação e encaminhamento aos associados do Relatório de atividades anual (2005);
- 2- Aprovação e encaminhamento aos associados do Balanço Anual e Prestação de Contas (2005);
- 3- Aprovação do Plano de Trabalho anual (março 2006 a dezembro de 2006);

Pauta - Extraordinária

- 4- Alteração de Sede;
- 5- Alteração de Estatuto;
- 6- Nomeação e posse da Presidência;
- 7- Nomeação e posse do Conselho de Gestão;
- 8- Nomeação e posse da Gerência Executiva;
- 9- Nomeação e posse de novos membros do Conselho Político
- 10- Ratificação de membros do Conselho Fiscal.

Uma vez aprovada por unanimidade a ordem de pauta então proposta, a Assembléia passou a tratar do primeiro assunto da pauta da Assembléia Ordinária, qual seja, **Aprovação e encaminhamento aos associados do Relatório de atividades anual de 2005**. Foram distribuídas minutas do Relatório a todos os presentes que analisaram e discutiram o documento, o qual restou aprovado por unanimidade. Na seqüência, e, atendendo ao segundo assunto de pauta, a mesa distribuiu para todos os presentes, cópias do **Balanço Anual e Prestação de Contas do ano de 2005**, que também foram analisados e aprovados por unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, e, de forma a atender ao terceiro e último assunto de pauta da Assembléia Ordinária, foi apresentado o **Plano de Trabalho anual do período de março a dezembro de 2006**, elaborado por reunião do Conselho Político em 03 e 04 de março de 2006, o qual foi verificado por todos e aprovado por unanimidade de votos.

Na seqüência, e, adentrando aos pontos de pauta da Assembléia Extraordinária, a Assembléia passou a tratar do assunto “alteração da sede”. A mesa apresentou a proposta de mudança de sede para a Rua Evaristo da Veiga, 41, conjunto 801/parte - Rio de Janeiro - RJ, a qual foi aprovada por unanimidade.

Na seqüência, a Sra. Presidente apresenta a proposta de alteração do estatuto da associação, distribuindo a todos minutas do estatuto com as alterações apresentadas. Após a devida distribuição, e do subsequente debate de item por item da minuta proposta, restou aprovado por unanimidade a alteração em pauta, ficando desta forma alterado o “Estatuto Social” da entidade, para o que segue:

- **O Título I, Capítulo I, artigo 2º**, passa a vigorar com a seguinte redação: “*Faces tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Evaristo da Veiga, 41, conjunto 801/parte, e seu âmbito de atuação se estende por todo o território nacional e fora dele, através de representações que venha a estabelecer, a critério de seu Conselho de Gestão*”.
- **No artigo 14, parágrafo 2º; no artigo 17, inciso IV; artigo 25, inciso VI; artigo 28, incisos II e III; no título do Capítulo VI, Título III; no artigo 41, inciso IV, no**

artigo 42 caput; no artigo 42, parágrafo primeiro; no artigo 43, incisos XVI e XVII, no artigo 52 caput, parágrafo único; no artigo 59 e no artigo 63 caput, o termo “Gerência Executiva” será substituído pelo termo “Secretaria Executiva”.

- No artigo 23, inciso IX e em parágrafo único; no artigo 25, incisos IV, VIII, IX e nos seus parágrafos primeiro e segundo; no artigo 27, parágrafo único, no artigo 28, inciso I; no artigo 30, em seu parágrafo segundo; no artigo 31, em seus parágrafos primeiro e segundo; no artigo 42, parágrafos primeiro e segundo; no artigo 43 caput, no artigo 52 caput, e no artigo 62 caput, o termo “Gerente Executivo” será substituído pelo termo “Secretário Executivo”.
- No artigo 22, em seu parágrafo primeiro; no artigo 23, inciso I; no artigo 24 caput; no artigo 25 caput e em seu parágrafo primeiro e segundo; no artigo 27 caput, no título da na Seção II, Capítulo II; no artigo 30, em seu parágrafo segundo; no artigo 32, em seu parágrafo terceiro; no artigo 43, inciso XII e no artigo 62 caput, o termo “Presidente” será substituído pelo termo “Presidente do Conselho de Gestão”.

Concluída a alteração estatutária e dando seguimento à pauta, a Sra. Presidente apresentou à Assembléia as cartas de renúncia do Sr. Felipe Oscar Sampaio Gomes de Almeida, até então Presidente, e da Sra. Laura Santis de Prada, até então Gerente Executiva (cartas em anexo). Em seguida abriu as inscrições para o cargo de **Presidente do Conselho de Gestão**. Inscreveu-se o Sr. **Glaysen Ferrari**, que foi eleito para o cargo de **Presidente do Conselho de Gestão** por unanimidade dos associados efetivos presentes.

A Sra. Presidente passou então a receber as inscrições para a vaga aberta para o Conselho de Gestão. Inscreveu-se o Sr. **Roberto Hoffmann Palmieri**, que foi eleito para o cargo de **Conselheiro de Gestão** por unanimidade dos membros efetivos presentes.

Finalizados os procedimentos de eleição e posse nos cargos mencionados, a Assembléia passou a deliberar sobre a nomeação da Secretaria Executiva. Os membros do Conselho de Gestão indicaram para o cargo a Sra. **Fabíola Marono Zerbini**. A indicação foi aprovada por unanimidade dos membros do Conselho Político presentes, de forma a ratificar decisão tomada na última reunião deste Conselho em 08 de dezembro de 2005. Em seguida a Sra. Presidente abriu a votação da Assembléia, verificando a aprovação da indicação por unanimidade dos associados efetivos presentes, **ficando assim composta a estrutura organizacional da entidade:**

Presidente do Conselho de Gestão: Sr. **Glaysen Ferrari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Jorge Couseiro da Costa Eiras, n. 443, apto. 2004, Boa Viagem, Recife-PE, portador do documento de identidade M5997332, inscrito no CPF-MF sob o n. 848.667.056-04.

Conselho de Gestão: Sra. **Rosemary Gomes**, brasileira, solteira, socióloga, residente e domiciliada na Av. Princesa Isabel, 134, apto. 607, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, portadora do documento (RG) nº 06177788-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 782.551.047-04, Sr. **Roberto Hoffmann Palmieri**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 1403 apto. 32 bloco B - Nova América - Piracicaba, portador do documento de identidade (RG) nº

26.644.040-X , inscrito no CPF / MF sob o nº 250.134.518-50, e, tendo sido eleito este último como Presidente do Conselho de Gestão;

Secretária Executiva: **Fabíola Marono Zerbini**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Rua Calixto da Mota, n. 106, apartamento 71, Vila Mariana, São Paulo - SP, portadora do documento de identidade (RG) nº 23.617.071-5, inscrita no CPF / MF sob o nº 261.376.178-40.

Encerrada essa fase, a Assembléia passou a tratar sobre a Nomeação e posse de novos membros do Conselho Político, dentre as instituições já convidadas na última Assembléia da Entidade, a saber: **UNISOL - União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social do Brasil**, **ONDA SOLIDÁRIA** e **RBSES - Rede Brasileira de Sócio Economia Solidária**. Após discussão a Assembléia aprovou, por unanimidade de votos, do ingresso das mesmas no Conselho Político do **FÓRUM DE ARTICULAÇÃO DO COMÉRCIO ÉTICO E SOLIDÁRIO DO BRASIL**. Ainda em relação a este ponto de pauta, a Sra. Presidente apresentou o nome de cinco novas instituições que manifestaram interesse de integrar o Conselho Político, sendo elas: **UNICAFES Nacional - União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária**, **ADS-CUT Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT - Central Única dos Trabalhadores**, **CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Ética, e, Cáritas Nacional**. Todas foram aceitas por unanimidade, devendo ser as mesmas serem convidadas formalmente a integrar o Conselho Político da entidade, assim que a presente Ata seja registrada.

A seguir, dando seguimento a ordem da pauta, a Sra. Presidente passou a tratar da ratificação da indicação pelo Conselho Político dos membros do Conselho Fiscal, submetendo os nomes dos três candidatos à aprovação da Assembléia e, após aprovação por unanimidade de votos, presenciada por todos, foi apresentado pela Sra. Presidente o resultado, ficando assim composta a estrutura do Conselho Fiscal da entidade:

Emiliano Milanez Graziano da Silva, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Rua Leonardo Mota, 66, apto. 173, Vila Indiana, São Paulo - SP, portador do documento de identidade (RG) nº 28.229.081-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.054.078-71.

Gilberto Carlos Cerqueira Mascarenhas, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Rua Visconde de Pirajá, 1444/302, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, portador do documento de identidade (RG) nº 12.733.318-53, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.432.855-53.

José Marcos Carvalho, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua José Pinto de Almeida, 161, casa 07 - Piracicaba - SP, portador do documento de identidade (RG) nº 5.907.047, inscrito no CPF / MF sob o nº 812.291.608-25.

Por fim, a Sra. Presidente, declara que as deliberações tomadas nas Assembléias Ordinária e Extraordinária aqui relatadas, observaram rigorosamente o quorum previsto no Estatuto Social em vigor, e dá posse aos eleitos para a Presidência do Conselho de Gestão, para o Conselho de Gestão, para a Secretaria Executiva e para o Conselho Fiscal, para a gestão de: sete de abril de 2006 até seis de abril de 2008, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembléia geral,

determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim e pela Sra. presidente.

São Paulo, 07 de abril de 2006.

Presidente Fabíola Marono Zerbini

Secretária Rosemary Gomes