



CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA Nº 357

01. **DIA:** 07 de dezembro de 2017.
02. **HORÁRIO:** 19h30min.
03. **LOCAL:** Salão Panorâmico, 4º pavimento da Sede Social Gerhard Joseph Theisen.
04. **QUÓRUM:** 108 Conselheiros.
05. **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** Conforme registros
06. **LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Jornal Correio do Povo do dia 17 de novembro de 2017. Lido pelo 1º Secretário com a seguinte ordem do dia: **Reunião Ordinária:**
1. Conhecer o Plano de Ação da(s) Chapa(s) à eleição da Diretoria da Associação para o biênio 2018/2019; 2. Eleição do Presidente e do 1º Vice-Presidente, da Associação, para o biênio 2018/2019; 3. Eleição de 1/3 (um terço) dos membros dos Conselhos: Superior, Fiscal, de Justiça, do Planejamento Estratégico e das Comissões Permanentes, todos com mandato de 2017/2020 e preenchimento de vagas; 4. Conhecer e votar a Previsão Orçamentária para o ano de 2018. Vitor Kordyas Dossa, Presidente do Conselho Deliberativo.
07. **ATA Nº 355:** Ficou para ser apreciada e deliberada na próxima reunião.

08. **ORDEM DO DIA**

08.1 – ITEM 1 – CONHECER O PLANO DE AÇÃO DA(S) CHAPA(S) À ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O BIÊNIO 2018/2019:

O candidato da chapa oficial à Presidência da Associação apresentou o Plano de Ação da Diretoria Executiva, para o biênio 2018/2019.

08.2 – ITEM 2 – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO 1º VICE-PRESIDENTE, DA ASSOCIAÇÃO, PARA O BIÊNIO 2018/2019;

ITEM 3 – ELEIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS MEMBROS DOS CONSELHOS: SUPERIOR, FISCAL, DE JUSTIÇA, DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DAS COMISSÕES PERMANENTES, TODOS COM MANDATO DE 2017/2020 E PREENCHIMENTO DE VAGAS;

8.2.1 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa: Encaminhou em bloco as eleições previstas nos itens 2 e 3 da ordem do dia da Reunião Ordinária.

↘ **NOMINATA DAS CHAPAS**

↘ **Diretoria Executiva – Biênio 2018/2019**

Chapa Oficial:

Presidente: Carlos Roberto Wüppel

1º Vice-Presidente: José Carlos Hruby

↘ **Conselhos e Comissões Permanentes:**

Chapa Oficial:

Conselhos

Superior – Mandato 2017/2020: João Carlos Lubisco, George De Luca Traverso, Antonio Tan-nous Jraige e Luiz Francisco S. de Freitas.

Fiscal – Mandato 2017/2020: Marcus Roberto Jung e José Augusto de Mattos.

De Justiça – Mandato 2017/2020: Jorge Luiz Maia Squeff.

De Planejamento Estratégico – Mandato 2017/2020: Claudio Luiz Zaffari.

Comissões Permanentes

Do Plano Diretor – Mandato 2017/2020: Flavio Luiz Puhl e Nelson Bechlin Wulff.

De Estatuto – Mandato 2017/2020: Ricardo Manoel de Oliveira Borges.

De Sindicância – Mandato 2017/2020: Hermes Horn e Ricardo Borda Luchin.

PREENCHIMENTO DE VAGA

Conselho Fiscal – Mandato 2017/2019: Nilvo Reinoldo Fries.

➤ **RESULTADOS DAS ELEIÇÕES:**

• Total de conselheiros presentes na reunião: 108.

➤ **Diretoria Executiva – Biênio 2016/2017 – Presidente e 1º Vice-Presidente**

• Total de conselheiros votantes: 105

• Votos a favor: 93

• Votos Nulos: 12

• Abstenções: 03

➤ **Conselhos e Comissões Permanentes:**

• Total de conselheiros votantes: 105

• Votos a favor: 104

• Voto Nulo: 01

• Abstenções: 03

08.3 – ITEM 4 – CONHECER E VOTAR A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2018:

A matéria foi amplamente exposta pelos Presidentes da SOGIPA Sr. Ricardo Altair Schwarz - gestão 2016/2017 e Sr. Carlos Roberto Wüppel - gestão 2018/2019.

Após, o Presidente do Conselho Deliberativo solicitou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, sobre a previsão orçamentária para o ano de 2018, o que foi feito pelo Presidente do Órgão Conselheiro Sergio Ivo Barth.

Em ato contínuo o Presidente do Conselho Deliberativo colocou a palavra à disposição.

Manifestaram-se os Conselheiros Marco Antonio Piazza Pfitscher, Ricardo Altair Schwarz e Edy Antonio Gasperin.

Em sequência colocou em deliberação o item 4 da ordem do dia solicitando aos que estivessem de acordo com a peça orçamentária apresentada, para o exercício de 2018, que se levantassem.

Foi aprovado por maioria dos presentes.

09. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião Ordinária às 21h30min.


João Carlos Pinto Duarte
1º Secretário do Conselho Deliberativo


Vitor Kordyas Dossa
Presidente do Conselho Deliberativo