

Associação Polo Tecnológico do Oeste Catarinense, com sede em Chapecó –
SC

CNPJ nº 07.715.582/0001-31

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 01/2025

1. Data, hora e local: nove de janeiro de dois mil e vinte e cinco. Às 11h12(onze horas e doze minutos) em primeira convocação, e às 11h27(onze horas e vinte e sete minutos) em segunda convocação, na forma on-line pela ferramenta Microsoft Teams pelo link de acesso:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMwAsoFnLjF_nnfpg04EfolS0l8Z_owCLTuqedXACJj81%40thread.tacv2/1736165127631?context=%7b%22id%22%3a%22038d3182-fa79-4806-b3d4-6b3f042e1238%22%2c%22oid%22%3a%22f5e40d6d-bb82-442d-a5ce-2bd5367483e0%22%7d



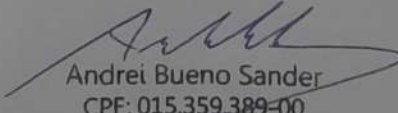
2. Edital de convocação: publicado pelo presidente em exercício em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro, conforme art. 22 do estatuto.
3. Presença: Conforme art. 23 do estatuto, decorridos quinze minutos após a primeira convocação, a Assembleia geral foi constituída em segunda convocação, com os associados participantes, conforme lista de presença arquivada na sede da associação no formato físico e on-line.
4. A gerente executiva Viviane Negri, auxiliou nos trabalhos para a realização da assembleia, momento que, assim que iniciada assembleia todos os participantes foram informados e concordaram com a gravação do ato.
5. Mesa, eleita por aclamação:

Presidente da assembleia: Marcelo Bez

Secretário(a) da assembleia: Ivan Nichelli

6. Em seguida, o presidente eleito para o ato, Marcelo Bez chamou a assembleia geral.
7. Deliberações da assembleia geral ordinária

O presidente da associação ainda em exercício, Marcio Muxfeldt iniciou com as boas-vindas aos participantes, bem como os agradeceu pela participação e


Andrei Bueno Sander
CPF: 015.359.389-00
OAB/SC nº 15.381



comprometimento. Oportunidade em que agradeceu a todos que contribuíram para o bom andamento da gestão 2023-2024.

7.1 Prestação de contas do exercício de 2023:

Apresentada a prestação de contas pelo Sr. Matheus Rebelatto, na titularidade de representante da contabilidade Rebelatto, responsável pela contabilidade da associação, sendo a mesma aprovada pelo conselho fiscal, cujo documento assinado pelo conselho fiscal foi reproduzido em tela para que todos os participantes pudessem verificar. O conselho fiscal, neste ato, representado pelos Sr. Ivornei Plva, Elias Ricardo Tasca e Rodrigo Holl. Como também fora apresentado balanço e balancete em tela compartilhada, enquanto o senhor contador descrevia a todos. Contas aprovadas por unanimidade neste ato.



8. A próxima deliberação em Assembleia tratou da alteração em cláusula do ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO POLO TECNOLÓGICO DO OESTE CATARINENSE.

Em que consta:

Art. 17º

Os membros dos órgãos citados no artigo 10º desempenharão seus cargos sem receber qualquer remuneração, porcentagem, participação, gratificação ou quaisquer outras vantagens, não podendo acumular cargo eletivo.

Parágrafo 1º

O único cargo para o qual será estabelecida remuneração será o de Diretor ou Gerente Executivo.

Parágrafo 2º

Havendo necessidade de viagem, representação ou participação em congresso, por deliberação tomada por maioria simples de votos da Diretoria Executiva, poderá ser atribuída uma verba destinada a atender as despesas específicas, desde que comprovadas com prestação de contas.

E que passa a constar da seguinte forma:

Art. 17º

Andrei Bueno Sander
CPF: 015.359.389-00
OAB/SC nº 15.381

Os membros dos órgãos citados no artigo 16º desempenharão seus cargos sem receber qualquer remuneração, porcentagem, participação, gratificação ou quaisquer outras vantagens, não podendo acumular cargo eletivo.

Parágrafo 1º

Havendo necessidade de viagem, representação ou participação em congresso, por deliberação tomada por maioria simples de votos da Diretoria Executiva, poderá ser atribuída uma verba destinada a atender as despesas específicas, desde que comprovadas com prestação de contas.

Art. 25, em que conta:

Art. 25º

Cada empresa associada terá direito a 1 (um) voto, sendo permitida a representação desde que munida de procuração registrada em cartório.



Passa a constar:

Art. 25º

Cada empresa associada terá direito a 1 (um) voto, sendo permitida a representação desde que munida de procuração.

Alteração do art. 29 item "i",:

Art. 29º

Compete à Diretoria Executiva:

i. Nomear o Diretor ou Gerente Executivo.

Passa a constar:

Art. 29º

Compete à Diretoria Executiva:

i. Nomear o(a) Gerente Executivo(a).

Andrei Bueno Sander
CPF: 015.359.389-00
OAB/SC nº15.381

3

Art. 36º, constava:

Fica criado o cargo de Diretor ou Gerente Executivo, a ser desempenhado por um profissional contratado, que será o executor das decisões da Diretoria Executiva, cabendo-lhe a responsabilidade pelo bom funcionamento de todos os serviços prestados pela Entidade.

Passa a constar:

Art. 36º

Fica criado o cargo de Gerente Executivo(a), a ser desempenhado por um profissional contratado, que será o executor das decisões da Diretoria Executiva, cabendo-lhe a responsabilidade pelo bom funcionamento de todos os serviços prestados pela Entidade.



Art. 37º, constava:

Art. 37 Compete ao Diretor Executivo:

Passa a constar:

Art. 37 Compete ao(a) gerente Executivo(a):

Pela diretoria jurídica fora apresentado parecer trazendo a importância da alteração em que deixa de constar remuneração para diretor(a), mas sim somente para gerente executivo(a). Situação que segundo a explanação do Sr. Andrei Bueno Sander, advogado que acompanhou o ato, é uma ação que pode propiciar a concessão do título de entidade de utilidade pública para a

Andrei Bueno Sander
CPF: 015.359.389-00
OAB/SC nº15.381

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A small, handwritten mark or signature in black ink.

ASSOCIAÇÃO POLO TECNOLÓGICO DO OESTE CATARINENSE.

Sugerida a alteração, essa foi aceita por unanimidade.

9. O último assunto a ser deliberado da pauta, foi a Eleição da diretoria executiva 2025-2026, em cumprimento ao disposto no art. 20 do Estatuto.

9.1 A gerente executiva Viviane Negri, prosseguiu com a pauta, acompanhada pelo presidente da Assembleia, Sr. Marcelo Bez, fez a leitura da Chapa única para o pleito de direção de 2025-2026, devidamente inscrita. Com a composição de diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo. Com a seguinte composição:

Diretoria executiva:

1. Presidente: Wilson Cesar Savegnago - Empresa Zetta Brasil Sistemas
2. Vice-Presidente: Erico João Jordão Tormem - 2SAY estratégia e branding Ltda – Grupo Coonecta
3. Diretor administrativo: Willian Suzin - SEEDCAP participações Ltda
4. Suplente: Rodrigo Holl - DOTSE desenvolvimento e comercio de software Ltda
5. Diretora financeiro: Sabrina Franceschi Bordin - SGI Sistemas de informatização Ltda
6. Suplente: Sinara Perosa - Empresa Inova Soluções Tecnológicas

Conselho Deliberativo:

Márcio Muxfeldt - Empresa Amo Sistemas

Cesar Antonio Bortolini - Empresa Multisoftware

Sinara Perosa - Empresa Inova Soluções Tecnológicas

André Bueno Sander
CPF: 015.359.389-00
OAB/SC nº 15.381

REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS
CHAPECÓ-SC

Conselho fiscal:

Ernani Zotis - Empresa Infogen informática LTDA EPP

Francis Marcel Post – Empresa Vision system sistemas de informática LTDA

Edison Kemerich de Brito – Empresa TOP system informática LTDA

10. Após a leitura da candidatura, o presidente da assembleia, auxiliado pela gerente executiva, colocaram em votação por aclamação, e a chapa foi eleita por unanimidade pelos associados participantes do ato. Em seguida o presidente eleito para a gestão 2025-2026 fez uso da palavra. Agradeceu a oportunidade de poder acompanhar a Deatec na gestão anterior. E convocou a todos para participar da nova gestão. Falou da força que a área de tecnologia e inovação possui na economia.
11. Todos os presentes foram alertados sobre a forma de assinatura da presente ata, que se dará via plataforma Msysgestor regularizada junto aos órgãos competentes, em que receberão em seus e-mails.
12. Em palavra livre, o Sr. Gilson Vivian, trata da importância de estar conectado ao setor de tecnologia, trouxe suas contribuições para o ecossistema regional, bem como das diretorias que passaram pela associação ao longo dos anos, também agradeceu os trabalhos realizados pela diretoria da instituição bem como seu toda a equipe de trabalho.
13. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente da assembleia Sr. Marcelo Bez, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a assembleia geral ordinária, as doze horas e dezoito minutos do dia nove de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS
CHAPECÓ-SC

1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E JURÍDICAS - TÍTULOS
E DOCUMENTOS - CHAPECÓ/SC
VIDE-VERSO

Marcelo Bez

Andrei Bueno Sander
CPF: 015.359.389-00
OAB/SC nº15.381

Estado de Santa Catarina
Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas - RTD
Antônio Fernandes Vargas Dias - Oficial
Rua Guaporé, 280, E, Sala 01, Centro, Chapecó - SC, 89802-300 - (49) 3322-5705 -
cartorioldias@hotmail.com

3ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 019401 Data: 08/05/2025 Livro: 0014 Folha: 180
Registro: 017673 Data: 08/05/2025 Livro: A-077 Folha: 019
Registro Origem: 005170 Data: 18/11/2005 Livro: A-035 Folha: 125
Qualidade: Integral | Natureza: Quarta Alteração do Estatuto Social - 09/01/2025
Apresentante: Associação Polo Tecnológico do Oeste Catarinense -
Emolumentos: Averbação: R\$ 119,10, FRJ: R\$ 33,08, Arquivamento: R\$ 26,46, ISS: R\$ 5,82 - Total R\$ 184,46 - Recibo nº: 381770
Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HLH79071-VOFF
Confira os dados do ato em <http://selo.tjcc.jus.br/>
Dou fé, Chapecó - 08 de maio de 2025

Antônio Fernandes Vargas Dias - Oficial

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
E JURÍDICAS - TÍTULOS E DOCUMENTOS
1º OFÍCIO
COMARCA DE CHAPECÓ-SC
BEL. ANTONIO FERNANDES VARGAS DIAS
OFICIAL TITULAR