

ATA N° 6 - 29/05/2002

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA ESTRUTURAL (ASAEE)**

Às dezessete horas e vinte minutos do dia vinte e nove do mês de maio de 2002 reuniram-se os membros da Associação Sul Americana de Engenharia Estrutural, no Salão Principal do Prédio da FINATEC, Universidade de Brasília (UNB), Brasília, Brasil.

A Mesa Diretora da Assembléia estava formada pelos membros presentes da Comissão Diretiva da ASAEE, composta pelo Presidente, Engº Jorge Daniel Riera, pelo Vice-Presidente, Engº Rodolfo Danesi, pelo Membro II, Engº Guilherme Sales Melo (Brasil 2002) presidente das XXX Jornadas, pelo Membro III, Engº Carlos Llopiz (Argentina 2004) e pelo Engº Dario Lauro Klein. O Membro I, Engº Gerardo Rodriguez (Uruguai 2000) não participou por problemas pessoais.

Iniciada a reunião, foi indicada para secretariar a Assembléia a Engª Virgínia Maria Rosito d'Avila (Brasil), que teve seu nome aprovado por unanimidade.

A seguir, o Presidente, Engº Jorge Daniel Riera, colocou em votação a ordem do dia, que apresentou os seguintes tópicos:

- 1) Eleição do Secretário de Atas;
- 2) Aprovação da Ordem do Dia;
- 3) Aprovação da Ata da Assembléia de 17/11/2000 (Punta del Este, Uruguai);
- 4) Informe da Presidência;
- 5) Eleição dos Revisores de Contas;
- 6) Prestação de Contas;
- 7) Eleição de Membros do Conselho Científico;
- 8) Confirmação da sede e do Presidente das XXXI Jornadas em Mendoza, Argentina;
- 9) Eleição do Presidente e Vice-Presidente;
- 10) Escolha da sede e data das XXXII Jornadas;
- 11) Alteração dos Estatutos / Gerenciamento Financeiro;
- 12) Assuntos diversos.

Posta em votação, a ordem do dia foi aprovada sem alterações.

1572773

3) APROVAÇÃO DA ATA N° 5

A leitura da ata N° 5 foi feita pelo Engº Dario Lauro Klein.

O Engº Mauro Augusto Demarzo (Brasil) explicou a alteração na duração do mandato de presidente e vice-presidente proposta por ele na assembléia anterior e questionou se este assunto se encontrava na pauta. O Engº Riera prontamente esclareceu que o assunto faz parte do item 11), como previsto na convocação da Assembléia.

Após este esclarecimento, ata N° 5 foi aprovada por unanimidade.

4) INFORME DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da ASAEE, Engº Riera, fez um relato da sequência de acontecimentos ocorridos desde a última Assembléia, de novembro de 2000 em Punta del Este.

O primeiro assunto exposto foi a escolha da sede das próximas Jornadas. Como em Punta del Este não foram apresentadas propostas para a sede das Jornadas de 2004, a Assembléia Geral delegou à Comissão Diretiva a responsabilidade de escolher dita sede. Segundo o relato do Engº Riera, após contatos realizados nos primeiros meses de 2001, pelos engenheiros Danesi e Bignoli, ambos da Argentina, foi recebida uma proposta de Mendoza (Argentina) como sede e do Engº Carlos Llopiz como presidente. Em uma reunião ocorrida em setembro de 2001 em Buenos Aires, sem custos para a entidade, com participação dos engenheiros Riera, Danesi e Bignoli e do Engº Francisco Crisafulli representando o Engº

N *J*

J
08/12/2014 14:4734

Llopiz, ficou aprovada a indicação de Mendoza como sede e do Engº Carlos Llopiz como seu presidente.

Assim, o Engº Carlos Llopiz passou a ser o Membro II da Comissão Diretiva da ASAEE. O Engº Riera fez uma breve apresentação do Engº Carlos Llopiz e sugeriu que a Assembléia homologasse Mendoza como sede e o Engº Carlos Llopiz como presidente das XXXI Jornadas. O Engº Ambrosini (Argentina) lembrou que a homologação está prevista no item 8 (oito) da pauta aprovada previamente. O Engº Riera concordou que a pauta da reunião fosse seguida.

A seguir, o Engº Riera comentou sobre a formação do Conselho Científico. Ele relatou que, por sugestão feita em Punta del Este, pelo Engº Mario José Paluch (Brasil), a eleição seria feita via correio e que este tema será tratado no item 7 (sete) da pauta.

Finalmente, o Engº Riera informou que tinha feito contatos preliminares com docentes da Universidade Nacional do Chile e da UNICAMP, que mostraram interesse em sediar as Jornadas de 2006.

5) ELEIÇÃO DOS REVISORES DE CONTAS

6) PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Engº Riera, presidente da ASAEE, pediu que o Engº Dario Lauro Klein apresentasse a prestação de contas do período 2000 a 2002 e, a seguir, lembrou da necessidade da indicação pela Assembléia de 2 (dois) membros da ASAEE como revisores de contas.

O Engº Ambrosini (Argentina) propôs o nome do Engº Ronaldo Batista (Brasil) que, prontamente, indicou o nome do Engº Ambrosini. A Assembléia aprovou por unanimidade o nome dos dois como revisores de contas.

Finalizada a prestação de contas, pelo Engº Dario Klein, o Engº Riera se colocou à disposição para perguntas.

O Engº Demarzo (Brasil) perguntou se o saldo existente seria aplicado na publicação da Revista Científica. O Engº Riera disse que uma das tarefas iniciais do Comitê Técnico da Revista seria a de angariar fundos junto a órgãos específicos (CAPES, FINEP, etc.), mas que parte dos recursos da ASAEE estariam disponíveis com esse fim.

Após, o Engº Ambrosini (Argentina) indagou que tipo de aplicação financeira está sendo dada ao dinheiro. O Engº Dario Klein explicou que o dinheiro está aplicado no "BB FIX - EMPRESARIAL, do Banco do Brasil" e que periodicamente ocorrem transferências da aplicação para a conta corrente para cobrir despesas. Então o Engº Ambrosini sugeriu transformar o saldo em dólares. O Engº Riera explicou que pessoas jurídicas somente podem manter contas em dólares no exterior mediante autorização expressa do Banco Central, o que julgou impraticável no momento. Finalmente, o Engº Riera disse que qualquer ajuda na administração financeira dos recursos da ASAEE será bem vista.

Então, os engenheiros Ronaldo Batista e Ambrosini se reuniram com o Engº Dario Klein para revisar a prestação de contas. A submissão à Assembléia da prestação de contas ficou adiado até o final desta reunião.

A prestação de contas encontra-se em anexo.

1572773

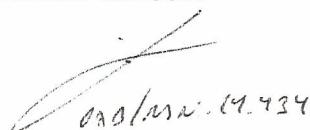


7) ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO

O Engº Riera iniciou o debate ressaltando que os membros do Conselho Científico devem ser pessoas com alto nível técnico e científico. Após, lembrou que a eleição foi feita via correio e que apenas 37 (trinta e sete) votos foram encaminhados à secretaria em Porto Alegre, RS, Brasil, sendo que na primeira chamada apenas 12 (doze) votos tinham sido recebidos.

O Engº Demarzo pediu um à parte para dizer que sua correspondência tinha retornado. O Engº Riera disse que não sabia a razão disto e que talvez outras correspondências também




08/01/2006 09:434

possam ter retornado. Ele também falou que, devido ao pequeno número de votos recebidos, a homologação dos nomes do Conselho ficou para aprovação nesta Assembleia.

A seguir, o Engº Riera fez um breve relato da apuração dos votos feita na UFRGS (Brasil) e do resultado desta apuração. A ata da apuração dos votos encontra-se em anexo. Sugeriu, então, a homologação pela Assembléia dos nomes dos candidatos mais votados por país e que, nos casos de empate, a Assembléia escolhesse um nome. Também sugeriu que, no caso de empate entre candidatos com apenas 1 (um) voto, nova votação fosse efetuada.

A eleição se seguiu com a votação nominal de cada um dos candidatos.

Inicialmente se fez a votação dos candidatos por país:

- Argentina: Rodolfo Danesi - homologado por unanimidade
 - Bolívia: aberto - decisão conselho
 - Brasil: Jorge Daniel Riera - homologado por unanimidade
 - Chile: Rodolfo Saragoni - homologado por unanimidade
 - Colômbia: Omar Cardona, Jorge Hurtado, Luis Garcia - decisão conselho
 - Equador: Roberto Aguiar - homologado por unanimidade
 - Paraguai: aberto - decisão conselho
 - Peru: Julio Kuroiwa, Hector Gallegos Vargas, Marcial Blondet - decisão conselho
 - Uruguai: Gerardo Rodrigues (10 votos) - homologado

Alberto Ponce Delgado (4 votos)

Abstencões: (7 votos)

- Venezuela: Carlos Genatios, Marianela Lafuente - decisão conselho

Antes de iniciar a votação dos outros 5 (cinco) candidatos, independente do país de origem, o Engº Guilherme Sales Melo (Brasil) ressaltou que o cargo é vitalício e, assim, pediu uma nova rodada de eleição para que estes 5 (cinco) candidatos, com o intuito de se conseguir uma abrangência maior de votos. O Engº Riera pediu a opinião da Assembléia. Após uma longa discussão sobre o assunto, foi colocada em votação a proposta para que a Assembléia delegasse, aos cinco Membros do Conselho já homologados, a escolha dos 5 (cinco) candidatos independente do país de origem. O resultado da votação foi a seguinte: 19 (dezenove) votos à favor; nenhum voto contra; 2 (duas) abstenções.

1572773



8) CONFIRMAÇÃO DA SEDE E DO PRESIDENTE DAS XXXI JORNADAS EM MENDOZA, ARGENTINA

Como o Presidente da ASAEE, Engº Riera, já tinha feito um relato sobre a escolha da sede e do presidente das XXXI jornadas no item 4), se passou diretamente para a aprovação da Assembléia. A sede em Mendoza e o presidente Engº Carlos Llopiz foram homologados em votação por unanimidade.

O Engº Riera parabenizou o Engº Carlos Llopiz e colocou a palavra à disposição do mesmo. O Engº Carlos Llopiz agradeceu a confiança depositada nele e fez uma exposição, via diapositivo, sobre Mendoza.

9) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Colocada a palavra à disposição dos membros da Assembléia, o Engº Dario Klein propôs reconduzir a atual Comissão Diretiva, pois, segundo ele, o período de um mandato é muito curto. Ele também ressaltou o fato do Vice-Presidente, Engº Rodolfo Danesi, ser argentino, o que ajudaria o contato entre a ASAEE e a organização das próximas jornadas.

O Engº Demarzo pediu a palavra para salientar que a atual Comissão Diretiva foi eleita por um período de dois anos, sendo assim, o término de seu mandato seria apenas em novembro de 2002. O Engº Riera reiterou que o período de mandato da Comissão Diretiva vai ser discutido no item 11) e propõe a continuidade da eleição.

O Engº Riera pergunta aos membros da Assembléia se há alguma outra proposta alternativa e ele mesmo propõe o Engº Danesi para Presidente e o Engº Dario Klein para

Vice-Presidente. Em seqüência, o Engº Danesi pede a palavra para propor o Engº Riera para Presidente e o Engº Dario Klein para Vice-Presidente.

Colocada em votação as três propostas, o resultado foi o seguinte: proposta do Engº Dario (17 votos); proposta do Engº Riera (0 voto); proposta do Engº Danesi (0 voto); abstenções (4 votos). Assim, ficaram eleitos o Engº Riera para Presidente e o Engº Danesi para Vice-Presidente.

10) ESCOLHA DA SEDE E DATA DAS XXXII JORNADAS

O Engº Riera informou que recebeu uma proposta do Engº Demarzo da UNICAMP (Brasil) para a realização das XXXII Jornadas e fez comentários favoráveis à mesma. Ele também colocou que o Engº Demarzo fez propostas alternativas da localização da sede das Jornadas, que poderão ocorrer nas cercanias de Campinas.

O Engº Dario Klein pediu a palavra para perguntar se o Engº Demarzo será o presidente do evento. O Engº Demarzo respondeu que "a priori" sim.

Colocada em votação a escolha da sede das XXXII Jornadas, o resultado foi o seguinte: 13 (treze) votos à favor; nenhum voto contra, 8 (oito) abstenções. Sendo assim, o Engº Demarzo e a UNICAMP foram homologados para presidir e sediar às XXXII Jornadas.

Logo a seguir, o Engº Riera convidou o Engº Demarzo a integrar a mesa e fazer um convite aos demais membros para participarem do evento das XXXII Jornadas.

De posse da palavra, o Engº Demarzo salientou a presença de outro representante da UNICAMP na Assembléia, o Engº Francisco Carlos Menezes. Também, apresentou alguns dados referentes a UNICAMP e se comprometeu a realizar um grande evento.

11) ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS / GERENCIAMENTO FINANCEIRO

O Engº Riera expõe as dificuldades legais na administração da Associação devido a disposições dos estatutos. A seguir, propõe a alteração da duração do mandato da Comissão Diretiva de 2 (dois) anos para o período compreendido entre duas Jornadas consecutivas. A proposta é aprovada por unanimidade pelos membros da Assembléia.

O presidente da ASAEE, Engº Riera, também expõe a dificuldade atual para fazer o gerenciamento financeiro da entidade e coloca a exigência de alteração dos estatutos para viabilizar este gerenciamento. Ele explicou que atualmente são necessárias as assinaturas de duas pessoas em cada cheque emitido pela entidade, e propôs a alteração dos estatutos para que os cheques possam ser assinados por apenas uma pessoa. A proposta é aprovada por unanimidade.

A seguir se coloca a necessidade de definir as pessoas habilitadas para assinar os cheques. Depois de uma breve discussão sobre o assunto, e considerando que a entidade tem sede no Brasil e que a conta bancária é no Banco do Brasil, condições estas que sugerem a escolha de brasileiros para a função, foram sugeridas as seguintes pessoas: o Presidente, o Vice-Presidente, o Engº Dario Klein (Brasil) e uma quarta pessoa a ser definida. O Engº José Samuel Giango (São Carlos) propõe o nome do Engº Acir Louredo Souza (Brasil) para ocupar o lugar da quarta pessoa. A Assembléia aprova por unanimidade os quatro nomes.

Assim, ficam habilitados pela Assembléia da ASAEE os seguintes membros para assinar cheques da instituição: Engº Jorge Daniel Riera; Engº Rodolfo Danesi; Engº Dario Lauro Klein e o Engº Acir Louredo Souza.

Na continuidade, o Engº Riera propõe uma alteração do Estatuto da ASAEE, criando o cargo de Secretário Executivo, sendo sugerido o nome do Engº Dario Lauro Klein para ocupá-lo. A proposta é aceita por unanimidade pela Assembléia.

12) ASSUNTOS DIVERSOS

12.1) Nova Comissão Diretiva da ASAEE

DL Jh

1572773



04/02/2014 14:434

Após as eleições do Presidente e do Vice-Presidente, a nova Comissão Diretiva da ASAEE fica assim constituída:

PRESIDENTE: Engº Jorge Daniel Riera (Brasil)
VICE-PRESIDENTE: Engº Rodolfo Danesi (Argentina)
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Engº Dario Lauro Klein (Brasil)
MEMBRO I: Engº Guilherme Sales de Melo (Brasil 2002)
MEMBRO II: Engº Carlos Llopiz (Argentina 2004)
MEMBRO III: Engº Mauro Augusto Demarzo (Brasil 2006)



12.2) Alteração dos estatutos e outras disposições regimentais

- Alteração no mandato da Comissão Diretiva de 2 (dois) anos para o período compreendido entre duas Jornadas consecutivas.
- Alteração do número de pessoas necessárias para assinar cada cheque emitido pela associação: de duas pessoas para apenas uma pessoa. Os membros responsáveis pela assinatura dos cheques são, até disposição em contrário:
 - Presidente - Engº Jorge Daniel Riera (Brasil)
 - Vice Presidente - Engº Rodolfo Danesi (Argentina)
 - Engº Dario Lauro Klein (Brasil)
 - Engº Acir Louredo Souza (Brasil)
- Inclusão do cargo de Secretário Executivo, ocupado atualmente pelo Engº Dario Lauro Klein (Brasil), previsto nos Estatutos como secretário.

12.3) Aprovação da Prestação de contas

Os Engº Ronaldo Batista (Brasil) e Engº Ricardo Daniel Ambrosini (Argentina) aprovaram a prestação de contas feita pelo Engº Dario Lauro Klein (Brasil).

Nada mais havendo para ser tratado, foi dada por encerrada a sexta Assembléia da ASAEE pelo Presidente Engº Jorge Daniel Riera, da qual para constar e para os devidos fins, foi lavrada a presente Ata.

D. Klein
Engº Dario Lauro Klein

J. M. R.
Engº JORGE MANUEL RIERA.

1572773

P. B.
PAULO RICARDO BORGES
DAB/12 n. 14.934

TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 3211.3666
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br

Oficial: Bel. Périco Brinckmann Filho

C E R T I D A O

Certifico que a presente cópia reprográfica, (com 05 folhas), numerada(s) e rubricada(s), é reprodução fiel do documento arquivado e registrado em 1 de julho de 2008, à(s) folha(s) 116 F, sob o número de ordem 62926, no Livro A número 102 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé.
Porto Alegre, RS, 1 de julho de 2008 ***

Cristina de Siqueira Müller
Escrevente Autorizada

R\$21,50