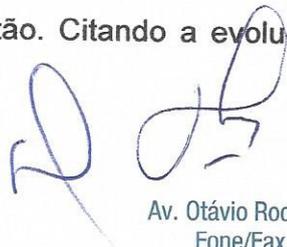


## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

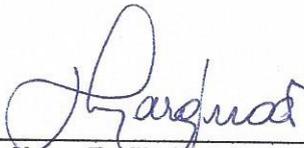
ATA N.º 019/2017

1 Aos vinte e nove (29) dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete  
2 (2.017), realizou-se a Reunião Ordinária da Associação dos Funcionários  
3 Aposentados do Banrisul, conforme edital de convocação em 17 de março de  
4 2017, em segunda e última chamada às quinze horas (15h), na sala de  
5 **Convivência Danto Lopes dos Santos**, situada na Av. Otávio Rocha, 54 – 8º  
6 andar, Centro Histórico de Porto Alegre/RS, CEP 90020-150 com as presenças  
7 dos membros da Diretoria Executiva da Afaban os senhores **Harry Emílio**  
8 **Marquardt - Diretor Presidente, João Carlos Lampert – Diretor de Relações**  
9 **Institucionais, Neri Lixinski – Diretor Administrativo e João Roberto Puricelli**  
10 **– Diretor de Comunicação e Marketing** que comporão a mesa, verificado o  
11 “quorum” conforme lista de presença juntada a esta ata, declararam-se abertos os  
12 trabalhos. O Diretor Presidente, Sr. Harry, saudou os presentes. Na sequência  
13 solicitou aos presentes a indicação de nomes para presidir e outro para secretariar  
14 a Assembleia. Foram escolhidos os senhores Harry Emílio Marquardt para presidir  
15 e Nelson Mengue Pereira de Souza para secretariar a reunião. **ORDEM DO DIA:**  
16 **Leitura do Edital de Convocação, realizada pelo secretário da A.G.O. PAUTA: 1.**  
17 **Prestação de Contas relativas ao exercício de 2016 da Entidade: Afaban –**  
18 **Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul e da Empresa**  
19 **Afaban – Corretora de Seguros LTDA.** Foi apresentado pelo Presidente Harry o  
20 Balanço Anual Econômico, os Relatórios financeiros e as Contas do Exercício  
21 2016 da Afaban Associação e Afaban Corretora e demais esclarecimentos. Foi  
22 solicitada a leitura dos Pareceres do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, da  
23 Afaban – Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul e Afaban  
24 Corretora de Seguros Ltda., também foi prestada esclarecimentos finais com  
25 relação a prestação de contas, pela Diretoria Executiva. Posto em votação a  
26 prestação de contas dos respectivos balanços correspondes ao exercício 2016,  
27 por unanimidade, foram aprovados pelos presentes da Assembleia Geral  
28 Ordinária. O Presidente Harry Emílio Marquardt fez uma ampla explanação das  
29 ações implantadas pela atual gestão. Citando a evolução orçamentária positiva,



## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

30 melhorias físicas do edifício e na sede da Afaban, os investimentos patrimoniais  
31 com a compra de cotas do Apart Hotel Serrano, em Gramado. Isto tudo sem  
32 fragilizar as finanças da Entidade. Além disso, o presidente salientou que será  
33 renegociada as bases do contrato com a Vivo no sentido de buscar melhores  
34 condições aos seus associados, e também, buscar novas parcerias em outros  
35 segmentos. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião a  
36 Assembleia, e lavrada a presente Ata, com fulcro no artigo 23, alínea "d" do  
37 Estatuto Social da Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul, que lida  
38 e aprovada por unanimidade, é assinada por quem de direito. -----  
39 -----  
40 -----



Harry Emilio Marquardt  
Presidente Eleito



Nelson Menguê Pereira de Souza  
Secretário Eleito