

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAS DO PODER MARÍTIMO LTDA.

NIRE: 33.4.0004254-9

CNPJ: 05.352.454/0001-45

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AGO 001/2010

Aos 29 dias do mês de março de 2010, às 18:00 horas, no Clube Naval , situado na Av. Rio Branco, 180, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa dos Profissionais do Poder Marítimo Ltda, conforme consta em Edital de convocação publicado na página 9 do jornal Monitor Mercantil, edição de 10 de março de 2010, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

- 1- Prestação de contas do exercício de 2009;**
- 2- Aumento da cota parte do Capital;**
- 3- Destinação das Sobras do exercício de 2009;**
- 4- Reajuste da cédula de presença, aprovada pela AGO 001/2005;**
- 5- Eleição do Conselho Fiscal;**
- 6- Adesão de cooperados;**
- 7 - Autorização para a COOMAR participar de licitações em nível Federal, Estadual e Municipal;**
- 8- Apresentação de Projetos e oportunidades de trabalho e de atividades atualmente em curso na COOMAR; e**
- 9- Outros assuntos de interesse social.**

Estiveram presentes 13 (treze) cooperados, conforme assinaturas constantes na folha de presença e relacionados no final desta Ata, realizando-se a Assembléia em 3ª convocação, sendo presidida pelo Sr Miguel Vieira Ferreira Nieto, Diretor-Presidente da COOMAR, que convidou o Sr José Francisco de Souza Pereira para secretariar a reunião, observado o previsto no Estatuto Social da COOMAR..

DELIBERAÇÕES

1- Prestação de contas do exercício do ano de 2009

Para dar início a este item, foi indicado pelos presentes o Sr. Hermes Antônio da Silva Cruz, que substituiu o Sr. Miguel Vieira Ferreira Nieto na presidência da AGO por ocasião da prestação de contas. O Diretor Financeiro disponibilizou cópias do Balanço Patrimonial - 2009 para os presentes e realizou uma apresentação das diversas contas do exercício. Abaixo, está transcrito um resumo do referido Balanço, sendo os principais dados:

- a) Ativo Circulante: R\$ 121.594,03;
- b) Passivo Circulante: R\$ 9.622,70 ;
- c) Ativo/Passivo Total: R\$ 149.241,34 ;
- d) Capital Social: R\$ 75.600,06;
- e) Patrimônio Líquido: R\$ 136.455,10 ;

Após leitura do Parecer do Conselho Fiscal, a prestação de contas do exercício de 2009 foi colocada em votação e **aprovada por unanimidade**.

2- Aumento da Cota Parte do Capital:

Após as ponderações do Presidente, foi colocada a seguinte proposta: incorporação ao valor mínimo de subscrição de capital, atualmente em R\$ 315,00 (10x35,50) dos R\$ 360,00 que estão sendo pagos pelos cooperados a título de taxa de administração e acréscimo de mais R\$ 180,00, que serão integralizadas em seis parcelas de R\$ 30,00, ficando a cota parte de capital em R\$ 85,50 (total da subscrição mínima: 10 x 85,50 = 855,00). Colocada em votação a **proposta foi aprovada por unanimidade**.

3- Deliberação sobre o destino das Sobras :

Do total das sobras resultantes, foi esclarecido que o método contábil utilizado anteriormente fazia com que esse valor não refletisse a realidade, o que foi alterado a partir do presente exercício.

Após os esclarecimentos iniciais, foi aprovada que as sobras decorrentes dos saldos dos projetos retornassem para os mesmos e o valor remanescente de R\$ 8.910,00 referentes ao que a COOMAR recebeu como pagamento de taxa de administração até dezembro/2009 seria revertido para integralização de capital, correspondente ao valor pago efetivamente por cada cooperado.

4- Reajuste da cédula de presença, aprovada pela AGO 001/2005:

O Diretor Financeiro apresentou aos presentes os argumentos para justificar o reajuste para R\$ 30,00 da cédula de presença, o que foi **aceito por unanimidade**.

5- Eleição do Conselho Fiscal – foram eleitos, para compor o Conselho Fiscal, os seguintes cooperados:

a) Membros Efetivos:

- Hermes Antônio da Silva Cruz, CPF 504.395.537 - 68, Ident 295.787 MB;
- Júlio Cesar da Costa Fonseca, CPF 434.233.887 – 49, Ident. 287.131 MB;
- Marcos Gonçalo da Silva, CPF 434.238.417 – 53, Ident. 287.130 MB;

b) Membros Suplentes:

- Sérgio Campos Esteves, CPF 434.245.207-30, Ident 306.918 MB;
- Ricardo Kroeber Ribeiro, CPF 551.687.367 – 34, Ident. 308.712 MB;
- Carlos Miguel Passeri Hansen, CPF 434.243.687 – 68, Ident. 287.240 MB.

6- Adesão de cooperados:

Adesões: Welligton Luiz Bezerra, desde 22/09/2009, José Odilon Gama da Silva, desde 04/12/2009, Mariléa de Carvalho César Leite, desde 13/10/2009, José Ribamar Freitas da Mota, desde 04/08/2009, , Paulo Sérgio de Oliveira Listo, desde 09/07/2009, Ivanir Ferreira Magalhães, desde 24/06/2009, Ivan Garcia Diniz, desde 19/06/2009, Cristiane Küsel Carnieletto Syrio, desde 09/12/2009, Marco Aurélio da Silva Rodrigues, desde 22/07/2009, Hildo Andre da Costa, desde 02/03/2009, Carlos Augusto Moreira Neto, desde 03/09/2009, Mariluci Berg Rabaça, desde 01/09/2009 e José Luiz Quintana, 01/04/2009 e Girlano Bezerra Santiago Freitas, desde 29/01/2010. Adesões em tempo, Jefferson Marinho de Oliveira – desde 01/03/2004, Roberto Pereira Jacome da Costa, desde 01/01/2005, Luiz Fernando Ferreira Pinto, desde 01/01/2006, Jefferson dos Santos Rocha, 16/01/2006 e Roberto Ferreira Tardelli, desde 01/08/2008.

7 - Autorização para a COOMAR participar de licitações em nível Federal, Estadual e Municipal:

Para a execução dos seus objetivos , esta AGO autoriza a COOMAR a participar de licitações em nível federal, estadual e municipal e firmar contratos, acordos, ajustes, consórcios ou convênios com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, inclusive fundações.

8 - Apresentação de Projetos e oportunidades de trabalho e de atividades atualmente em curso na COOMAR

Foi realizada uma apresentação pelo Sr. Miguel discriminando os projetos em curso e relacionando outros com chances de serem ativados.

9- Outros assuntos de interesse social

Não houve comentários, nem propostas a cerca deste item.

Segue abaixo, a relação dos cooperantes presentes nesta Assembléia:

- 1- MIGUEL VIEIRA FERREIRA NIETO,
- 2- NELSON CUNHA DE ARAÚJO,
- 3- JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA,
- 4- IVANIR FERREIRA MAGALHÃES,
- 5- CLÁUDIO BARBOSA DA SILVA,
- 6- JAIR CLÁUDIO TEIXEIRA DE AZEVEDO,
- 7- SÉRGIO CAMPOS ESTEVES,
- 8- CARLOS EDUARDO GUSTSCHOW PALHAS,
- 9- MARCOS GONÇALO DA SILVA,
- 10- JÚLIO CESAR DA COSTA FONSECA,
- 11- CARLOS MIGUEL PASSERI HANSEN,
- 12- RICARDO KROEBER RIBEIRO e
- 13- HERMES ANTÔNIO DA SILVA CRUZ.

Nada mais havendo a TRATAR, encerrou-se a Assembléia Geral Ordinária cuja Ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

MIGUEL VIEIRA FERREIRA NIETO
Diretor-Presidente
CPF 434.226.087 - 53

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA
Secretário
CPF 434.234.267-72