

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
"ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS"
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2012**

No dia dezessete de julho de dois mil e doze, às dezoito horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, sala 4, bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005, reuniram-se as pessoas físicas e jurídicas discriminadas no Anexo I à presente ata com a finalidade de constituírem uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos a ser denominada "**ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS**" (doravante, "Associação"), as quais assumem a qualidade de membros da Associação, conforme assinaturas constantes no referido Anexo I, tendo sido eleito como Presidente da Mesa o Sr. Luis Augusto de Camargo Opice e como Secretário o Sr. Oswaldo Dias de Castro Júnior. O Presidente da Mesa informou, como já era de conhecimento de todos, que a presente reunião tinha como escopo principal a constituição da Associação e a deliberação sobre a seguinte Ordem do dia:

- (i) aprovar a constituição da Associação como uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos;
- (ii) aprovar o texto de Estatuto Social da Associação, conforme Anexo II à presente ata;
- (iii) eleger o Diretor Executivo da Associação; e,
- (iv) eleger os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

Deliberações: Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, em votação a constituição da Associação e o texto do Estatuto Social que a regerá. Contados os votos, verificou-se a aprovação, pela totalidade dos presentes:

- (i) da constituição da Associação como uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos;
- (ii) da íntegra do texto de Estatuto Social da Associação, conforme Anexo II à presente ata;



(iii) subseqüentemente, pela totalidade dos presentes, foi eleito o Sr. **Vasco Carvalho Oliveira Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.856.123-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.042.308-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada Vinhedo/Viracopos, Km. 04, CEP 13280-000, representante da associada **AGV LOGÍSTICA S.A.**, empresa com sede na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Estrada Vinhedo/Viracopos, Km 04, portão 02, Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial, CEP 13280-000, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 02.905.424/0001-20, como Diretor Executivo da Associação; e,

(iv) foram eleitos, ainda, pela totalidade dos presentes, como membros do Conselho Deliberativo, os Srs. **(1) Paulo Augusto Machado Vieira Sarti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.431.639-X e do CPF/MF nº 134.976.678-03, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 11.541, 17º andar, São Paulo, Capital, representante da associada **PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.**, empresa com sede na Av. das Nações Unidas, 11.541 - 17º andar, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.849.838/001-08; **(2) Joaquim Mário de Mendonça**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador do RG n. 91201993-2, inscrito no CPF/MF sob o n. 503.070.297-00, com escritório na Alameda Grajaú, 321/808, apto. 1015, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-050, representante da associada **TRANSPORTES LUFT LTDA.**, sociedade com sede na Rod. Pres. Castelo Branco, 11.100 - Km 30,5-Bairro dos Altos, CEP: 06421-400, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 87.689.402/0005-57, **(3) Luís Eduardo A. Chamadoiro**, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF/MF n. 278.720.415-53, portador do RG n. 02.427.480-15 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Professor Clementino Fraga, 198, Apt.401, Ondina, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, representante da associada **PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA.**, sociedade limitada, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.867.580/0001-07, com sede na Rua Dr. Altino Teixeira, n. 179, Porto Seco Pirajá, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41.395-010, **(4) Gennaro Oddone**, brasileiro, casado, economista, portador do RG 10.350.051, inscrito no CPF/MF sob o n. 011.649.658 40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Nicola Demarchi, 2000, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, representante da associada **TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S/A**, sociedade com sede na Av. Nicola Demarchi, 2000, Bairro Demarchi, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09820-655, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.351.144/0001-18, e **(5) Luis Augusto de Camargo Opice**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.059.823 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 011.681.968-50; residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, representante da associada **TECONDI TERMINAL PARA CONTÊINERES DA MARGEM DIREITA S/A**, sociedade por



ações com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Antônio Alves Freire, s/n.º, Cais do Saboó, CEP 04547-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.390.435/0001-15, tendo como suplentes os Srs. **(6) Oswaldo Dias de Castro Júnior**, brasileiro, administrador de empresas, separado judicialmente, portador do RG 9.157.911-9, e inscrito no CPF sob o n. 076.005.978-02, residente e domiciliado na Rua Simão Alvares, 250, Ap. 182, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, representante da associada **GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**, sociedade limitada com sede na Estrada dos Alpes, 855 - Jd. Belval, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP. 06423-30, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.163.083/0020-00; o **(7) Sr. Vasco Carvalho Oliveira Neto**, acima qualificado, representante da associada **AGV LOGÍSTICA S.A.**, acima qualificada, **(8) Sr. Eduardo Barbosa Nogueira**, brasileiro, advogado e economista, residente e domiciliado na Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, 7º Andar, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, inscrito no CPF sob o n. 035.891.896-06, portador do RG: MG 10.925.865, representante da associada **DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.**, sociedade limitada com sede na Rua Jacerú, 151, térreo, 2º e 3º andares, Vila Gertrudes, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04705-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.836.056/0001-06; **(9) Sr. José Luis Demeterco Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 1.672.213-8, inscrito no CPF sob o n. 763.887.279-72, residente e domiciliado na Rua Rodrigo de Freitas, 489, Casa 4, Bacacheri, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representante da associada **BRADO LOGÍSTICA S/A.**, devidamente inscrita no CNPJ/MF n. 03.307.926/0007-08, com sede na Av. João Gualberto, 1740, 5º andar, Juvevê, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80030-001, e **(10) Sérgio Maggi Júnior**, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG 12.893.005, inscrito no CPF sob o n. 064.834.438-03, residente e domiciliado na Av. das Nações Unidas, 10989 - 3º andar - Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, representante da associada **GAFOR S/A**, sociedade anônima com sede na Av das Nações Unidas, 10.989 - 3º andar - Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 61.288.940/0001-12;

(v) os membros do Conselho Deliberativo definiram que o Presidente de tal Conselho será o Sr. Paulo Augusto Sarti;

(vi) foram eleitos, ainda, pela totalidade dos presentes, como membros do Conselho Fiscal, os Srs. **(1) Thomas Ernest Rittscher Third**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG n. 9.785.472 (SSP/SP) e CPF n. 045.803.398-78, domiciliado na Cidade e Estado Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, nº 25 - 4º andar, Centro, Cep: 20090-902, representante da associada **WILSON SONS LOGÍSTICA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.852.972/0001-00, com sede na Av. Rio Branco, nº 25 - 4º andar, Centro, Cidade e Estado Rio de Janeiro, Cep: 20090-902, **(2) Paulo Roberto Guedes**, portador do RG. 4.874.380-X, inscrito no CPF/MF sob o n. 223.232.608-04, brasileiro, divorciado, economista, residente à Avenida Cauaxi, nº 222, apto. 804 do Edifício San Martin, Barueri, São Paulo, representante da associada **VELOCE LOGÍSTICA S.A.**, sociedade anônima

36 SUBD. VILA MADALEIRA
 AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR ESTA SERVENTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.
 São Paulo, 28 NOV 2012
 RAMUNDO BARRITO FONTES - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 AV. BRUC. MARIA LIMA, 1675 - FONE: (11) 3816-7700
 (Todos pagas por verba) - Valor de R\$ 2,35
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA
 1072A0830323

- 26065

com sede na Av. Luigi Papaiz, n. 239, Jardim das Nações, Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, CEP 09931-610, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.299.567/0001-64, **(3) Américo da Cunha Pereira Filho**, administrador, casado, portador do RG n. 3.925.376 - SSP/PE, inscrito no CPF sob o n. 846.681.724-72, residente e domiciliado na AV. Boa Viagem, 2746, apto. 1201, Boa Viagem, Cidade de Recife, Estado do Pernambuco, CEP. 51020-000, representante da associada **RAPIDÃO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A**, sociedade anônima com sede na Av. Eng. Antonio de Goes, 60 - 16º Andar, Pina, Cidade de Recife, Estado do Pernambuco, CEP 51010-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.970.887/0001-02, tendo como suplentes os Srs. **(4) Sebastião Fernando da Costa Furquim**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG n. 29.119.189-7, inscrito no CPF sob o n. 269.332.318-52, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, 114, apto 133, Ed. Mirante, CEP 04564-000, Brooklin, Cidade e Estado de São Paulo, representante da **LIBRA TERMINAIS S/A**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 33.813.452/0001-41, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 - 16º andar - Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-011; e **(5) Celso Delle Donne Luchiari**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.987.397-0 e CPF/MF nº 000.548.918-09, residente a Rua Florindo Cibin, 745 - apto. 61 - CEP 13465-700 - Americana, São Paulo, representante da **TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.244.631/0001-69, com sede a Av. Comendador Thomaz Fortunato, 3466 - Praia dos Namorados, CEP 13475-010, Americana, São Paulo;

O Diretor Executivo da Associação, bem como os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal eleitos tomam posse neste ato e cumprirão mandato pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, até novembro de 2013, onde nova eleição deverá ocorrer nos termos do Art. 20 do Estatuto Social.

(vii) a totalidade dos presentes definiu, ainda, que o Comitê de Ética será instalado oportunamente.

Os ora eleitos aceitam seus cargos e tomam posse assinando a respectiva ata de constituição, declarando, ainda, para todos os fins legais, não estarem impedidos para serem administradores por lei especial, ou condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Lavratura e Leitura da Ata: O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestou. Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

229 SURD VILA MADALENA - PINHEIROS
 AUTENTICAÇÃO: ESTA COPIA EXPEDIDA POR
 ESTA SERVIDORAL CONFIA
 São Paulo, 28 NOV 2012
 RAIMUNDO BARRETO PONTES - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 AV. ENG. FÁBIA LIMA 1675 - FONE: (11) 3816-7700
 Colégio Notarial (verba) Valor de R\$ 2,35
 (do ar) COM SELO DE SEGURANÇA

AUTENTICAÇÃO
 1072AO830398

26065

10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP

10º OFICIAL R.T.D./P.J. SÃO PAULO - SP
08 NOV 2012
TÍTULO PRENOTADO SOB Nº 32.231 NÃO REGISTRADO

- Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada.

São Paulo, 17 de julho de 2012.

1º TABELIÃO



Luis Augusto de Camargo Opice
Presidente da Mesa

Oswaldo Dias de Castro Júnior
Secretário da Mesa

Visto de Advogado:

Leandro Arean Oncala
Advogado OAB/SP n. 268.534

Emol.	R\$ 179,07	Protocolado e prenotado sob o n. 32.231 em
Estado	R\$ 50,85	08/11/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipsesp	R\$ 37,72	sob o n. 26.065, em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 9,51	São Paulo, 27 de novembro de 2012
T. Justiça	R\$ 9,51	
Total	R\$ 286,66	

Selos e taxas Recolhidos p/verba
Eduardo Kuhlmann Junqueira Franco - Oficial
Daniela Rodrigues Barbosa - Escrevente Autorizada

149

14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo
Fone: (11)3065.4500 | Fax: (11)3088.0292 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) des
OSWALDO DIAS DE CASTRO JÚNIOR
São Paulo, 17 de outubro de 2012. Sep: 389/0270.11:50:36h

14º TABELIÃO - VAMPRE
TEODORO JANNEO
Coleção Notarial do Brasil - CAPITAL

FIRMA 1
1047AB491142

10. TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 3681-1282
Reconheço Por Semelhança 1 Firma(s) COM VALOR econômico de:
LUIS AUGUSTO DE CAMARGO OPICE
OSASCO, 17 de outubro de 2012. Em test. da Verdade.

NEEMIAS PINTO SARAIVA - Escrevente Autorizado
Valor: R\$ 6,00. - Carimbo: 132/236 -
Selo(s): 259963-067/AA

CESAR PINTO SARAIVA
Escrevente Autorizado

0671AA259963

10º SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA POR ESTA SERVENTIA CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo, 28 NOV 2012
RAIMUNDO BARRETO FONTES - ESCRIVENTE AUTORIZADO
AV. BRIG. FARIA LIMA, 1675 - FONE: (11) 3816-7700
VALOR de R\$ 2,35
SELO DE SEGURANÇA

AUTENTICAÇÃO
1072A0830321