

ATA DE REUNIÃO

Data: Quinta-feira, 03 de novembro de 2016.

Horário: 18h30 as 20h30

Local: Centro de Convenções do Condomínio Villa Lobos Office Park, sede da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), CNPJ/MF nº 17.298.060/0001-35, à Av. Queiroz Filho, nº 1.700, Cep.: 05.319-000, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, Brasil.

Presenças (23 associadas) => Quorum = 88,46%:

- Conforme Lista de presença em anexo

Ausências Justificadas (03) = 11,54%:

- Conforme Lista de presença em anexo

Membros presentes da Diretoria Executiva (Direx) e Diretorias Adjuntas (DAs) da ABOL:

- **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho** ("Cesar Meireles")
Diretor Executivo (Direx) da ABOL.
- **Adriana Franco**
Diretora Adjunta de Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR) da ABOL.
- **Angelita Coradin de Sousa Camargo**
Diretora Adjunta de Excelência Operacional e Inovação (DEOI) da ABOL.
- **Elaine Regina Ferreira**
Diretora Adjunta de Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH) da ABOL.

Pauta da Reunião:

1. Eleição dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética para o exercício 2016 – 2017.
2. Confirmação nos Cargos das Diretorias Adjuntas, para o período de 01/07/2016 a 31/10/2017, conforme Termo de Posse d.d. 22/06/2016 e registrado no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital (10º Cartório R.T.D.).
3. O que ocorrer.

Abertura:

O Diretor Executivo (Direx) da ABOL **Cesar Meireles**, abre a Assembleia Geral Ordinária (AGO), agradecendo a presença de todos, dando boas vindas aos associados, apresentando a chapa formada para eleição dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética, conforme dispõe o Capítulo IX – Das Eleições, Art. 33 do Estatuto Social da Associação Brasileira de Operadores Logísticos – ABOL, CNPJ/MF nº 17.298.060/0001-35, bem assim em conformidade com o que reza o Art. 20 do Capítulo IV – Da Assembleia Geral, complementado pelo Capítulo III – Dos Órgãos Dirigentes, Art. 9º do mesmo Estatuto Social, para o exercício de 2016-2017.

Dando sequência à AGO, o titular da Direx lê o Termo de Posse d.d. 22/06/2016, registrado no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital (10º Cartório R.T.D.), confirmando os Cargos das Diretorias Adjuntas, para o período de 01/07/2016 a 31/10/2017.

Postos em votação restaram eleitos e empossados para o exercício de 2016-2017, os membros conforme segue:

CONSELHO DELIBERATIVO - MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

- **Oswaldo Dias de Castro Júnior – Presidente**
É Diretor Geral da Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
- **Gennaro Oddone – 1º Vice-Presidente**
É Diretor Presidente da Tegma Gestão Logística S.A.
- **Vasco Carvalho Oliveira Neto – 2º Vice-Presidente**
É Diretor Presidente do Conselho da AGV Logística S.A.
- **Paulo Augusto Machado Vieira Sarti – 1º Conselheiro Suplente**
É Diretor Presidente da Penske Logistics do Brasil Ltda.
- **Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro – 2º Conselheiro Suplente**
É Vice-Presidente de Logística Geral da Pronto Express Logística Ltda. (Grupo TPC).
- **Thomas Ernest Rittscher III – 3º Conselheiro Suplente**
É Diretor Presidente da Wilson Sons Logística Ltda.

CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

- **Ricardo Molitzas – Presidente**
É Diretor Executivo da Santos-Brasil S.A.
- **Marcelo Figueiredo Bueno Brandão – 1º Vice-Presidente**
É Diretor de Logística e Operações da Columbia S.A.
- **André Luis Façanha – 2º Vice-Presidente**
É Diretor Presidente da Transporte Toniato Ltda. (Grupo Toniato).
- **Djalma Vilela – 1º Conselheiro Suplente**
É diretor presidente da Multilog S.A..
- **Roberto Vilela – 2º Conselheiro Suplente**
É Diretor Presidente da RV Ímola Transportes e Logística Ltda. (Grupo Sigla).
- **Daniel Fabrício Fernandes Brugioni – 3º Conselheiro Suplente**
É Diretor Geral da Libra Terminais S.A. (Grupo Libra).

CONSELHO DE ÉTICA - MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

- **Celso Delle Donne Luchiari – Presidente**
É Diretor Presidente da Transportadora Americana Ltda.
- **Patrick Daniel Bonaly – 1º Vice-Presidente**
É Diretor Geral da Gefco Logística do Brasil Ltda.
- **Eduardo Barbosa Nogueira - 2º Vice-Presidente**
É Vice Presidente de Legal & Compliance da DHL Logistics (Brazil) Ltda.

- **Eduardo Henrique Ferreira de Araujo – 1º Conselheiro Suplente**
É Diretor de Logística da Fedex Brasil Logística e Transporte S.A..
- **Marco Antonio Campanella Martins dos Santos Beczkowski – 2º Conselheiro Suplente**
É Conselheiro-Sócio da 2 Alianças Transporte e Logística Ltda.
- **Dante Luis Gamba – 3º Conselheiro Suplente**
É Gerente de Assuntos Institucionais da Andreani Logística Ltda.

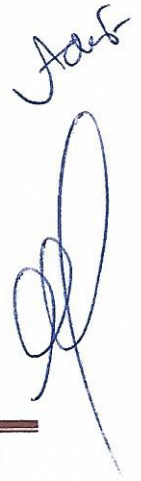
DIRETORIA EXECUTIVA E DIRETORIAS ADJUNTAS – TITULARES

- **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**
Diretor Executivo (Direx).
- **Adriana Franco**
Diretoria Adjunta de Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR).
É Gerente Jurídico do Grupo TPC.
- **Elaine Ferreira**
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH).
É Diretora de Recursos Humanos da FM Logistic do Brasil Operações Logísticas Ltda.
- **Angelita Camargo**
Diretoria Adjunta de Excelência Operacional e Inovação (DEOI).
É Gerente de Contratos da ID-Logistics.

Para fins de atualização do elenco de associados, ratifica-se o quadro abaixo:

(1). 2 Alianças Transporte e Logística Ltda.; (2). AGV Logística S.A.; (3). Andreani Logística Ltda.; (4). Brado Logística S.A.; (5). Columbia S.A.; (6). DHL Logistics (Brazil) Ltda.; (7). Elog S.A.; (8). FedEx Brasil Logística e Transporte S.A.; (9). FM Logistic do Brasil Operações Logísticas Ltda.; (10). Gefco Logística do Brasil Ltda.; (11). Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.; (12). ID do Brasil Logística Ltda.; (13). Katoen Natie do Brasil Ltda.; (14). Libra Terminais S.A. (Grupo Libra); (15). Localfrio S.A. Armazens Gerais Frigoríficos; (16). Multilog S.A.; (17). Penske Logistics do Brasil Ltda.; (18). Pronto Express Logística Ltda. (Grupo TPC); (19). RV Ímola Transportes e Logística Ltda. (Grupo Sigla); (20). Santos Brasil S.A. (Nova Logística S.A.); (21). Sequoia Logística e Transporte Ltda.; (22). Tegma Gestão Logística S.A.; (23). Transportadora Americana Ltda.; (24). Transporte Toniato Ltda. (Grupo Toniato); (25). Veloce Logística S.A. (Grupo Mitsui) e (26). Wilson Sons Logística Ltda.

Objetivando detalhar a qualificação dos conselheiros eleitos, titulares e suplentes, bem assim os membros titulares da Diretoria Executiva e Diretorias Adjuntas, de Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR), de Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH) e de Excelência Operacional e Inovação (DEOI), encontra-se apensado o Anexo que passa a integrar de forma indissociável desta ata de reunião.



39º CIVIL
Sousa
O-SP
-2366

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, por mim **Adriana Franco**, OAB nº 19.764 incumbida da elaboração desta Ata de Reunião que por mim foi lida, por todos, aprovada e assinada pelos membros abaixo, cuja ata será encaminhada para os registros cabíveis.

São Paulo, 03 de novembro de 2016.

Adriana Franco
Secretária:
Adriana Franco
OAB/SP nº 19.764

Oswaldo Dias de Castro Júnior
Diretor Presidente Empossado – exercício 2016-2017
Oswaldo Dias de Castro Júnior

Gennaro Oddone
Diretor Presidente – exercício 2015-2016
Gennaro Oddone

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Diretor Executivo reeleito
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho



39º Cartório
Registral Civil do Vila Madalena
Av. Brig. Faria Lima, 382 - CEP: 05426-200 - Fone: (11) 3816-7700
Anífera Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR

Selo(s): 1 Ato 1072AB - 066089
Reconheço por semelhança a firma de (1) CARLOS CESAR MEIRELES VIEIRA FILHO em documento sem valor econômico, dou fé. SÃO PAULO, 29 de novembro de 2016. Em testemunho _____ da verdade

GUSTAVO SOUSA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE AUTORIZADO (VALOR UNIT. R\$ 5,35; QTD: (1); TOTAL R\$ 5,35)

SUBD. VILA MADALENA
Gustavo Sousa de Almeida
Escrivente Autorizado

39º CIVIL DA PESSOAS NATURAIS TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JARDIM MADALENA - SP
1072AB0066089

SBC - SP
REG. CIVIL

0106AA0259789
FIRMA
118059

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelaio de Notas do Distrito de Jardim Silveira - Comarca de Barueri - SP
Belª. Conceição Aparecida Prandini dos Anjos - OFICIAL/TABELIA
Rua Dr. Elias Kraide, 113 - Jd. Silveira - Barueri - SP - CEP: 06433-260
www.cartoriojdsilveira.com.br - Tel.: 4194.0442 - 4194.0667 - 4194.6224 - 4194.6225

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) OSWALDO DIAS DE CASTRO JUNIOR, em documento sem valor econômico, dou fé. Barueri, 17 de novembro de 2016. Em testemunho _____ da verdade. MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - ESCRIVENTE AUTORIZADO (Valor Unit. R\$ 5,30; Qtd: Total R\$ 5,30) RECONHECIMENTO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JARDIM SILVEIRA - BARUERI - SP
Marcelo dos Santos Barbosa
Escrivente Autorizado

1º Oficial de Reg. Civil das Pessoas Naturais e de Int. E Tutelas do 1º Subdistrito da Sede Comarca de São Bernardo do Campo - SP
Oficial: Eugênio Tonin
Rua Rio Branco, 270/274 - Centro - CEP: 09710-090
Fone: (11) 4330-2366 - www.cartoriosbc.com.br

Reconheço por semelhança a(s), 01 firma de GENNARO ODDONE, em documento sem valor econômico, do que dou fé. Em test _____ da verdade. Sao Bernardo do Campo, 11 de novembro de 2016. 370307/109-54 11:57 22122
R\$ 5,35 - _____
JENIFER ABRANTES DE SOUSA - Escrevente

Valido Somente c/Selo Autenticidade

REGISTRO CIVIL
1º SUBDISTRITO
Jenifer Abrantes de Sousa
Escrivente
CAMPUS 1
4330-2366
0967AA0579046

me