



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DE 10 DE MAIO DE 2018

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) ABOL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS CNPJ nº 17.298.060/0001-35

DATA E HORA: Quinta-feira, 10 de maio de 2018, das 17:30 às 20:00.

LOCAL: Hotel IBIS Faria Lima - Rua Tavares Cabral, nº 61, Bairro Pinheiros, CEP 05.423-030, na cidade de São Paulo/SP, Brasil.

PRESENÇA: Quatorze (15) associadas (55,56%), conforme Lista de Presença em anexo.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Seis (06) associadas (22,22%), conforme Lista de Presença em anexo.

AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS: Sete (06) associadas (22,22%).

MESA: Presidente – Sr. **Luís Eduardo Chamadoiro** e Secretária – Sra. **Madalena Ferreira**

ORDEM DO DIA:

- (1) Apresentação do Relatório dos Consultores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Exercício de 2017 para aprovação da AGO.
- (2) Relato da Agenda Regulatória (Senado Federal e Anvisa) pelo presidente executivo **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**.
- (3) Fala do presidente do Conselho **Luís Eduardo Chamadoiro** sobre Bandeiras ABOL e encaminhamento de assuntos dirigidos ao IV Congresso ABOL 2018.
- (4) Assuntos gerais.

Instalada a AGO - Assembleia Geral Ordinária em segunda convocação na forma prevista no Estatuto Social sob a presidência do Sr. **Luís Eduardo Chamadoiro**, então Presidente do Conselho Deliberativo da ABOL, sendo este secretariado pela Sra. **Madalena Ferreira**, então Diretora Adjunta de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da ABOL, foi dado início aos trabalhos de acordo com a Ordem do Dia prevista para a Assembleia.

1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS CONSULTORES INDEPENDENTES E PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 PARA APROVAÇÃO DA AGO.

Inicialmente, o Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**, Presidente da Diretoria Executiva, após dar as boas-vindas aos presentes, fez uma breve introdução a respeito dos temas que seriam tratados, iniciando pelo Relatório emitido pelo Conselho Fiscal (CF) e pela Auditoria Independente MHM Assessoria Contábil, informando da APROVAÇÃO do mesmo pelo egrégio CF, colocando-o ao dispor dos presentes para os esclarecimentos eventuais e/ou encaminhamento para vistas, no evento de ser solicitado por algum associado presente.

Não havendo dúvidas, o RELATÓRIO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE pelos presentes encontrando-se disponível em original, na sede da ABOL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS



O Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho** destacou, também, a necessidade de se contratar um assistente financeiro e, para tanto, estão sendo avaliadas algumas possibilidades.

2. RELATO DA AGENDA REGULATÓRIA (SENADO FEDERAL E ANVISA) PELO PRESIDENTE EXECUTIVO CESAR MEIRELES.

Na sequência, o Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho** destacou os diversos avanços obtidos relativos à agenda regulatória, incluindo *(i)* a filiação da Associação à CNT – Confederação Nacional de Transporte, tendo essa filiação servido de porta de entrada para o início das conversas a respeito do marco regulatório tratando dos Operadores Logísticos; *(ii)* o apoio do Senador **Wellington Fagundes** no projeto do marco regulatório dos Operadores Logísticos, cujo documento já foi aprovado pelo jurídico e está em fase de revisão interna da ABOL a ser encaminhado ao Gabinete Parlamentar do Senador para nova avaliação; e *(iii)* os avanços obtidos nas discussões levadas à ANVISA, que conta atualmente com um quadro extremamente técnico e sensível às questões enfrentadas pelos associados da ABOL.

Em relação à ANVISA, explanou o Presidente Executivo que há uma equipe de técnicos da agência reguladora dedicados a estudar assuntos de interesse da matéria.

3. FALA DO PRESIDENTE DO CONSELHO LUIS EDUARDO CHAMADOIRO SOBRE BANDEIRAS ABOL E ENCAMINHAMENTO DE ASSUNTOS DIRIGIDOS AO IV CONGRESSO ABOL 2018.

Com a palavra, Sr. **Luís Eduardo Chamadoiro** informou que para o IV Congresso ABOL 2018, que se realizará nos dias 08 a 10 de junho, houve a adesão 100% dos Associados, o que demonstra que a participação vem ganhando destaque nos últimos 6 anos, dado termos registrado 45 congressistas nesta edição.

O Congresso terá como temas: inovação, momento econômico e político, avanços na estrutura logística, reforço das bandeiras da Associação, dentre outros assuntos.

Segundo o Presidente Executivo da ABOL, Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**, as palestras serão ministradas por pessoas de destaque em suas áreas de atuação como o ex-Ministro **Mailson da Nobrega**, os Conselheiros Consultivos da ABOL, **Claudio Frischtak** e **Paulo Resende**, dentre outros e contará com patrocínio de empresas importantes como Shell/Raízen, Autotrac, GLP e Man Latin América.

4. ASSUNTOS GERAIS

Com a importância dos projetos e Bandeiras da ABOL, esta vem ganhando destaque e, com o reconhecimento e vem sendo procurada por empresas de consultoria internacional, como Ernst & Young e Deloitte.

As empresas de consultoria ofereceram à ABOL e às Associadas a prestação de serviços de análise para gestão, desenvolvimento interno, auto regulação, dentre outros. Quanto aos custos, a Deloitte informou que para uma análise inicial não cobrará qualquer valor, realizando o diagnóstico e relatório de modo pró-bono.





ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DE 10 DE MAIO DE 2018

Já a Ernst & Young apresentou proposta com valores modulares sendo que, para a fase inicial apresenta valor uniforme. A ABOL enviará as apresentações de ambas as empresas para as Associadas, por mensagem eletrônica.

Ademais, os participantes questionaram a possibilidade de as referidas empresas de auditoria fazerem uma apresentação presencial que serviria para esclarecer o objeto dos trabalhos a serem realizados e, com isso, verificar se tais trabalhos estão em linha com as Bandeiras ABOL e as necessidades dos associados – solicitação essa que foi acatada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, focando encarregado o Presidente Executivo de agendar as apresentações.

Considerando, contudo, que o projeto da Deloitte é pró-bono, ficou estabelecido que os associados, independentemente de se ter a apresentação da Consultoria, os primeiros contatos já podem ser realizados.

O Sr. **Oswaldo Dias de Castro Jr.** sugeriu que o trabalho da Consultoria tivesse o foco no estudo de empresas que terceirizam seus serviços logísticos e naquelas que não terceirizam tais serviços a fim de que se averigüe os principais motivos que levam as empresas a tomar tais decisões.

Por fim, foi aprovada a inclusão de manual de comunicação institucional da ABOL no Congresso.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, a qual foi aprovada por todas Associadas presentes em assembleia, conforme a Lista de Presença em anexo.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

Luís Eduardo Chamadoiro
Presidente do Conselho Deliberativo e desta AGO

Madalena Ferreira
Diretora Adjunta de Assuntos Jurídicos e
Regulatórios da ABOL e Secretária desta AGO

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Presidente Executivo da ABOL

Cartório
Registro Civil 39º

REGISTRADOR E TABELIÃO
DINAMARCO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MADALENA CINTRA ALVES FERREIRA, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 21 de maio de 2018.
Em Teste da verdade. Cód. [1908219912113701192418-0051411]

ALAN DOS SANTOS ALEXANDRE - ESCRIVENTE (Qtd. 1, total R\$ 6,00)
Cód. [1908219912113701192418-0051411]

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMBUDO





39º Cartório
Registro Civil do Vila Madalena
Av. Brig. Faria Lima, 382 • CEP: 05426-200 • Fone: (11) 3616-7700
Andreia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR

Selo(s): 1 Ato:1072AB-0169388
Reconheço por semelhança a firma de: (1) CARLOS CESAR MEIRELES VIEIRA
FILHO em documento sem valor econômico, dou fé.
SÃO PAULO, 06 de Junho de 2018.
Em testemunho da verdade

ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA
(VALOR UNIT. R\$ 6,00; QTD: (1); TOTAL R\$ 6,00)

SUBL. VILA MADALENA
Elaine Cristina Leite dos Santos
Escrivente Autorizada



14º CARTÓRIO DA LAPA
Registro Civil
Praça Professor Jose Azevedo Antunes, 45/49 • Lapa • CEP 05072-050 • São Paulo • SP
55•11•3647 5600 / 3836 5050
www.cartoriodalapa.com.br

Reconheço por semelhança a firma infra de: (1) LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CHAMADOIRO, em documento sem valor econômico, dou fé.
Sao Paulo, 04 de junho de 2018.
Em Teste da verdade Cód. 10023821816332900091624-000176

DEISE MOREIRA DE OLIVEIRA - Escrivente Autorizada (Ato 1: Total R\$ 6,00)
Selo(s): 1 Ato:1022AA-0594108



10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 22.919.536/0001-48
Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki - Oficiala

Emol.	R\$ 55,63	Protocolado e prenotado sob o n. 55.411 em
Estado	R\$ 15,80	18/07/2018 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 10,83	sob o n. 42.295 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,92	Averbado à margem do registro n. 26.065
T. Justiça	R\$ 3,82	São Paulo, 23 de julho de 2018
M. Público	R\$ 2,68	
Iss	R\$ 1,16	

Total R\$ 92,84
Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki - Oficiala
Luciene Cristina da Silva Rodrigues - Escrivente Autorizada

Luciene C. da S. Rodrigues
Escrivente Autorizada