



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO
DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O
ANO 2015/2016

ATA DE REUNIÃO

Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2015.

Horário: 18h30 as 20h30

Local: Hotel Howard Johnson – Faria Lima, Rua Tavares Cabral nº 61, Pinheiros, Piso Intermediário.



Presenças (15 associadas) => Quorum = 71,4%:

1. **AGV:** Vasco Carvalho Oliveira Neto.
2. **Andreani:** Dante Luis Gamba.
3. **Brado:** Angelo José de Carvalho Baptista.
4. **DHL:** Eduardo Barbosa Nogueira e Maurício Barros.
5. **FedEx:** Eduardo Araújo.
6. **FM Logistic:** Luis Fernando Martinez.
7. **Gefco:** Patrick Daniel Bonaly.
8. **Grupo Libra:** Daniel Fabrício Fernandes Brugioni e Renê Santos.
9. **Grupo Luft:** Joaquim Mario Mendonça.
10. **Grupo TPC:** Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e André Sampaio.
11. **Penske:** Madalena Cintra Alves Ferreira, representando Paulo Augusto Machado Vieira Sarti.
12. **TA Log:** Celso Delle Donne Luchiari e Omar Passos.
13. **Tegma:** Gennaro Oddone e Wellington Monteiro Costa.
14. **Veloce:** Paulo Roberto Guedes e Marcelo Gonçalves.
15. **Wilson Sons:** Thomas Ernest Rittscher Third.

Ausências Justificadas (06) = 28,6%:

1. **2 Alianças:** Marco Antonio Campanella Martins dos Santos Beczkowski
2. **Columbia:** Marcelo Figueiredo Brandão.
3. **Elog:** Marcos Tinti.
4. **Golden Cargo:** Oswaldo Dias de Castro Júnior.
5. **Grupo Sigla / RV Ímola:** Roberto Vilela e Thiago Amaral.
6. **Santos-Brasil:** Ricardo Molitzas.

Demais presentes ABOL:

- Carlos Cesar Meireles Vieira Filho (“Cesar Meireles”) – Diretor Executivo ABOL.



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O ANO 2015/2016

Pauta da Reunião:

1. Eleição dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética.
2. O que ocorrer.



Abertura:

O Presidente do Conselho Deliberativo **Vasco Carvalho Oliveira Neto**, abre a Assembleia Geral, 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, bem assim em conformidade com o que reza o Art. 20 do Capítulo IV – Da Assembleia Geral.

Destarte, reuniram-se nesta data, aos quatorze (14) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, no Hotel Howard Johnson – Faria Lima, Rua Tavares Cabral nº 61, Pinheiros, Piso Intermediário, São Paulo, Brasil, para fins de eleição dos Órgãos Dirigentes, prevista no Capítulo III – Dos Órgãos Dirigentes, Art. 9º do mesmo Estatuto Social, para o período de novembro de 2015 a novembro de 2016.

Além da pauta objeto da Assembleia Geral, restou acordado que o cargo de presidente do Conselho Deliberativo poderá ser renovado por igual período, limitando-se, contudo, à uma única reeleição. Para os demais cargos dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética, o mandato será de um ano, renovável por igual período sem haver, no entanto, limitação de mandato.

Postos em votação restaram eleitos e empossados os membros conforme segue:

CONSELHO DELIBERATIVO - MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

- **Gennaro Oddone – Presidente**
É diretor presidente da Tegma Gestão Logística S.A.
- **Vasco Carvalho Oliveira Neto – Conselheiro Titular – 1º Vice-Presidente**
É diretor presidente do Conselho da AGV Logística S.A.
- **Paulo Augusto Machado Vieira Sarti – 2º Vice-Presidente**
É diretor presidente da Penske Logistics do Brasil Ltda.
- **Oswaldo Dias de Castro Júnior – 1º Conselheiro Suplente**
É diretor geral da Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
- **Ricardo Molitzas – 2º Conselheiro Suplente**
É diretor executivo da Santos-Brasil S.A.
- **Celso Delle Donne Luchiari – 3º Conselheiro Suplente**
É diretor presidente da TA Logística Ltda.



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O ANO 2015/2016

CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

- **Marcelo Figueiredo Bueno Brandão – Presidente**
É diretor de Logística e Operações da Columbia S.A.
- **Daniel Fabrício Fernandes Brugioni – 1º Vice-Presidente**
É diretor Geral da Libra Terminais S.A..
- **Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro – 2º Vice-Presidente**
É vice-presidente de Logística Geral da Pronto Express Logística Ltda.
- **Roberto Vilela – 1º Conselheiro Suplente**
É diretor presidente da RV Ímola Transporte e Transportes Ltda.
- **Pedro Luís Pierini – 2º Conselheiro Suplente**
É diretor geral de Operações / *Chief Operating Officer* da Transportes Luft Ltda e Luft Solutions Logística Ltda.
- **Marco Antonio Campanella Martins dos Santos Beczowski – 3º Conselheiro Suplente**
É conselheiro-sócio da 2 Alianças Transporte e Logística Ltda.



CONSELHO DE ÉTICA - MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

- **Eduardo Barbosa Nogueira - Presidente**
É vice presidente de Legal & Compliance da DHL Logistics (Brazil) Ltda.
- **Thomas Ernest Rittscher Third – 1º Vice-Presidente**
É diretor presidente da Wilson Sons Logística Ltda
- **Patrick Daniel Bonaly – 2º Vice-Presidente**
É diretor geral da Gefco Logística do Brasil Ltda.
- **Angelo José de Carvalho Baptista – 1º Conselheiro Suplente**
É diretor comercial da Brado Logística S.A.
- **Luis Fernando Martinez – 2º Conselheiro Suplente**
É diretor de Desenv. de Negócios da FM Logistic do Brasil Oper. Logísticas Ltda.
- **Dante Luis Gamba – 3º Conselheiro Suplente**
Gerente de Assuntos Institucionais da Andreani Logística Ltda.

Para a Diretoria Executiva foi reeleito o atual diretor executivo da ABOL, Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**.

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

1. AGV Logística S.A.
2. Andreani Logística Ltda.
3. Brado Logística S.A.
4. Columbia S.A.
5. DHL Logistics (Brazil) Ltda.
6. Elog S.A.



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O ANO 2015/2016

7. FedEx Brasil Logística e Transporte S.A.
8. FM Logistic do Brasil Operações Logísticas Ltda.
9. Gefco Logística do Brasil Ltda.
10. Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
11. Libra Terminais S.A.
12. TA Logística Ltda.
13. Transportes Luft Ltda. (Grupo Luft)
14. Penske Logistics do Brasil Ltda.
15. Pronto Express Logística Ltda. (Grupo TPC)
16. RV Ímola Transportes e Logística Ltda. (Grupo Sigla)
17. Santos Brasil Logística S.A.
18. Tegma Gestão Logística S.A.
19. Veloce Logística S.A.
20. Wilson Sons Logística Ltda.



Nesta mesma Assembleia Geral foi aprovado *ad-referendum* o ingresso da empresa 2 Alianças Transporte e Logística Ltda., CNPJ: 11.567.225/0001-40, que passou a fazer parte do quadro de associados da ABOL, a partir de 01 de setembro de 2015, conforme Ficha de Filiação Associativa anexa, que segue para registro, requerendo-se, de igual forma, a expedição da respectiva Certidão de Inteiro Teor.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, por mim **Madalena Cintra Alves Ferreira** incumbida da elaboração desta Ata de Reunião que por mim foi lida, por todos, aprovada, assinada pelos presentes conforme Lista de Presença e encaminhada a ata, por e-mail para conhecimento e arquivo de todos os associados.

São Paulo, 14 de outubro de 2015.

Secretária:
Madalena Cintra Alves Ferreira
OAB/SP nº 146.199

Diretor Presidente Empossado
Gennaro Oddone

Diretor Executivo
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho

