

**XXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2017**

**ATA DA REUNIÃO DA
XXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ABOL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS
CNPJ nº 17.298.060/0001-35**

DATA E HORA: Quinta-feira, 22 de novembro de 2017, das 17:30 às 20:30.

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

PRESENÇA: 19 (dezoito) associadas (65,5%), conforme Lista de Presença em anexo.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 10 (dez) associadas (34,5%), conforme Lista de Presença em anexo.

MESA: Presidente - **Oswaldo Dias de Castro Junior** e Secretário – **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**.

ORDEM DO DIA:

- Boas vindas pelo presidente executivo **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**, ao novo associado BOMI Group, **Felipe Morgulis**.
- Posse dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética (2017-2019), conf. Art. 19, Cap. IV do Estatuto Social.
- Relato da Reunião do Conselho Consultivo.
- Apresentação pelo presidente executivo do Prêmio OTM Editora / ABOL do Melhor Operador Logístico 2016.
- Apresentação pelo presidente executivo do relatório das atividades executadas no ano de 2016/2017, pela Diretoria Executiva.
- Apresentação pelo presidente executivo do quadro de adesão dos projetos.
- O que ocorrer...

Após as boas vindas pelo Sr. **Oswaldo Dias de Castro Junior**, então presidente do Conselho Deliberativo, gestão 2016-2017, o presidente executivo da ABOL Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho** dá as boas vindas ao mais novo associado, o Sr. **Felipe Morgulis**, presidente da **BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA (BOMI GROUP)**.

Em seguida, instalada a **XXIII Assembleia Geral Ordinária (AGO)** em segunda convocação, as 18h00, na forma prevista no Estatuto Social sob a presidência do Sr. **Oswaldo Dias de Castro Junior**, sendo este secretariado pelo Sr. **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**, foi dado início aos trabalhos de acordo com a Ordem do Dia prevista para a Assembleia.



**XXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2017**

Na sequência, cumprindo-se a Ordem do Dia, dá-se posse aos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética (2017-2019), conf. Art. 19, Cap. IV do Estatuto Social, eleitos na XXII Assembleia Geral Ordinária (AGO), d.d. 24 de agosto de 2017, cujos mandatos se estendem até 30 de novembro de 2019 tendo, os referidos órgãos a composição abaixo estruturada.

CONSELHO DELIBERATIVO

| | |
|--|-------------------------|
| Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro | Presidente |
| Oswaldo Dias de Castro Júnior | 1º Vice-Presidente |
| Gennaro Oddone | 2º Vice-Presidente |
| Maurício Pires Motta | 1º Conselheiro Suplente |
| Paulo Augusto Machado Vieira Sarti | 2º Conselheiro Suplente |
| Maurício Mattos Barros | 3º Conselheiro Suplente |

CONSELHO FISCAL

| | |
|---|-------------------------|
| Henrique dos Reis Meirelles | Presidente |
| André Luis Façanha | 1º Vice-Presidente |
| Janaina Fagundes Duarte Rezende Araújo | 2º Vice-Presidente |
| Djalma Vilela | 1º Conselheiro Suplente |
| Rodrigo Coelho Bacelar | 2º Conselheiro Suplente |
| Armando Marchesan Neto | 3º Conselheiro Suplente |

CONSELHO DE ÉTICA

| | |
|--|-------------------------|
| Celso Delle Donne Luchiari | Presidente |
| Patrick Daniel Bonaly | 1º Vice-Presidente |
| Antônio Carlos Sepúlveda | 2º Vice-Presidente |
| Michèle Cohonner | 1º Conselheiro Suplente |
| Eduardo Henrique Ferreira de Araujo | 2º Conselheiro Suplente |
| Yosuke Kawakami | 3º Conselheiro Suplente |

Em seguida a posse dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética, os membros do Conselho Consultivo foram apresentados às associadas, sendo explicadas as frentes de trabalho que serão objeto de sua atuação. Além disso, foram relatados os assuntos abordados na primeira reunião e os temas estratégicos analisados pelo Conselho Consultivo. Dessa reunião serão lavrados dois textos os quais serão submetidos ao Conselho Deliberativo para ciência e aprovação.

Após a apresentação do Conselho Consultivo, foi detalhado pelo presidente executivo da ABOL, **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**, a metodologia e critérios utilizados para o Prêmio de Melhor Operador Logístico - 2016, desenvolvido em parceria com a Editora OTM.



A pesquisa contou com ausculta de 269 empresas constantes do universo de embarcadores das várias cadeias produtivas, incluindo fontes primárias e secundárias como a Revista Exame e Valor Econômico. Para esta edição do Prêmio, logrou a primeira colocação a **DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA**, que será laureada no dia 28/11/2017, durante o lançamento da 30ª Edição do Anuário Maiores do Transporte & Melhores do Transporte.

Em seguida à apresentação do Prêmio Melhor Operador Logístico – 2016, o presidente executivo da ABOL, **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho**, relatou sumariamente as atividades executadas no exercício 2016-2017 para as Associadas, fazendo registrar que O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva seria enviado às associadas via eletrônica em ato contínuo à esta AGO.

Como último tema da Ordem do Dia, o presidente executivo apresentou o quadro de adesão dos projetos em curso, reforçando que em 04/08/2016 na XVIII AGO, fora aprovado a contratação da **Integration Consulting** para dar seguimento ao **Projeto de Benchmarking de Excelência Operacional e Inovação**, cujo contrato, com 5 (cinco) anos de vigência, assinado em 16/12/2016, teve sua primeira leitura em 2017, seguindo até o ano 2021.

O projeto leva em conta a leitura de 40 a 60 indicadores de desempenho, contemplando entre 15-30 empresas, tendo a adesão ao projeto 19 (dezenove) associadas, abaixo listadas.

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. FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA..
8. GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
9. GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
10. ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA.
11. LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS.
12. MULTILOG S/A.
13. PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
14. RV IMOLA TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA.
15. SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
16. TEGMA GESTÃO LOGISTICA S.A.
17. TRANSPORTES TONIATO LTDA.
18. RONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA.
19. VELOCE LOGÍSTICA S.A.



Ainda que tenha havido a adesão de 19 (dezenove) empresas, o presidente executivo enfatiza que este trabalho converge para melhoria contínua das boas práticas do grupo, solicitando aos demais associados que ainda não declararam sua adesão que o façam até o dia 30/11/2017, dado que o resultado do trabalho vê-se sensivelmente melhor, com o máximo de participantes possível, pois robustece a base de dados estudados. Sugere-se, sobretudo que as empresas recém-associadas, juntem-se ao projeto para que possam de imediato, lograr os benefícios do mesmo.

Assim como o projeto de **Benchmarking de Excelência Operacional e Inovação**, a **Pesquisa Bianual de Cargos, Salários e Benefícios** realizada pela **Korn Ferry – Hay Group** será realizada em 2018, cumprindo assim o que restou definido nos dois últimos congressos anuais de planejamento estratégico.

Ainda que não haja contrato firmado com a Korn Ferry – Hay Group, **há um compromisso de obtermos o máximo de adesão para garantir os valores com os descontos concedidos à ABOL**. Dessa forma, restou deliberado que o presidente executivo deverá retomar a consulta aos associados para obtenção do máximo de adesões possível para enriquecer a qualidade dos trabalhos. De igual forma, o prazo para adesões será até 30/11/2017.

O presidente executivo ainda solicitou empenho das associadas em disponibilizar informações operacionais eventualmente requeridas e suas respectivas equipes, sempre que necessário para qualificar o debate institucional promovido pela ABOL na defesa dos interesses do Operador Logístico.

O representante da Tagma Gestão Logística Ltda. suscitou o debate relativo ao Projeto de Lei 528/2015, que estabelece a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Na oportunidade, restou decidido que o presidente executivo irá evocar em fórum específico o debate a respeito do tema.

O presidente executivo informou ainda o estágio avançado da adequação da sala da ABOL na CNT em Brasília, tendo obtido sem custo a instalação das divisórias, já tendo havido a aquisição do mobiliário para que a mesma possa ser utilizada pelas associadas, já a partir de 01/01/2018.

Por fim, reitera o presidente executivo a importância de todos responderem os e-mails dos grupos, bem assim os whatsapp, dado que são estas as formas mais rápidas e expeditas de uniformizarmos informações e avançarmos na agenda da associação.



**J - VAMPRE
SANTOS ADAIR
AUTORIZADA
- CAPITAL**

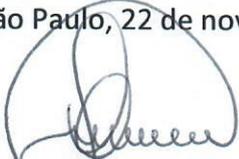
ERRATA À ATA DA XXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) D.D. 24/08/2017:

Para mero fim protocolar, deve-se considerar a numeração da ATA da AGO de 24/08/2017, como sendo XXII, em vez de XII como foi grafada originalmente.

Para que possíveis incorreções dessa natureza não sejam mais verificadas, a partir do exercício de 2018, as reuniões não receberão mais numeração e sim, somente serão consideradas as suas datas de execução.

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

São Paulo, 22 de novembro de 2017.


Oswaldo Dias de Castro Junior
Presidente


Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Secretário

**Cartório
Registro Civil 399**

Madalena Cintra Alves Ferreira
Diretora Adjunta de Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR)
OAB/SP nº 146.199

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

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
OSWALDO DIAS DE CASTRO JUNIOR*****

São Paulo, 29 de Novembro de 2017, C.Seg:571030320.11:57:35h

R\$6,00 SELO(S) 1047AC0305441

Colégio Notarial do Brasil
111229
FIRMA TÃO
1047AC0305441

39º Cartório Registro Civil de Vila Madalena
Av. Brig. Faria Lima, 362 - CEP: 05426-200 - Fone: (11) 3816-7700
Andreia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR

Selo(s): 1 Ata:1072AB - 139134
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 2017.
Em testemunho da verdade.

DOUGLAS SILVA DE MOURA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
(VALOR UNIT R\$ 6,00; QTD: (1); TOTAL R\$ 6,00)

39º SUBD. VILA MADALENA
Douglas Silva de Moura
Escrivente Autorizado

REGISTRO CIVIL DA SUBDIS. VILA MADALENA

Logísticos - ABOL - Associação Brasileira de Operadores DAJR/Visto