



**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO
DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O
ANO 2014/2015**

ATA DE REUNIÃO

Data: 26 de novembro de 2014.

Horário: 18:30 as 21:00

Local: Escritório Mattos Filho, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447 (esquina com a Av. Paulista), Sala de Reuniões "J", no 8º Andar, São Paulo, Brasil.



Presenças (Titulares):

- Alan Fuchs – Brado
- Celso Luchiari – TA Log
- Daniel Brugioni – Grupo Libra
- Edson Souki – Elog
- Eduardo Araújo – FedEx
- Eduardo Nogueira – DHL
- Javier Bilbao - DHL
- Marcelo Brandão – Columbia
- Mario Mendonça – Grupo Luft
- Omar Passos – TA Log
- Patrick Bonaly – Gefco
- Paulo Guedes – Veloce
- Paulo Augusto Machado Vieira Sarti – Penske
- Vasco Carvalho Oliveira Neto – AGV
- Wellington Monteiro Costa – Tegma

Presenças (Substitutos):

- Wendel Fernandes – Santos Brasil

Ausências Justificadas:

- Dante Gamba – Andreani
- Gilberto Zanon – FM Logistic
- Luis Eduardo Chamadoiro – Grupo TPC
- Michele Cohonner – FM Logistic
- Oswaldo Castro Jr. – Golden Cargo
- Ricardo Molitzas – Santos-Brasil
- Thomas Rittscher III – Wilson Sons

Demais presentes ABOL:

- Carlos Cesar Meireles Vieira Filho ("Cesar Meireles") – Diretor Executivo ABOL.
- Madalena Cintra Alves Ferreira – Penske



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O ANO 2014/2015

Pauta da Reunião:

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



Abertura:

O Presidente do Conselho Deliberativo Paulo Augusto Vieira Sarti, 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 vinte e seis (26) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, na sede da Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, Sala de Reuniões “J”, no 8º Andar, 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 2014 a novembro de 2015.

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

- **Vasco Carvalho Oliveira Neto – Conselheiro Titular (Presidente)**
É diretor presidente do Conselho da AGV Logística S.A.
- **Paulo Augusto Machado Vieira Sarti – Conselheiro Titular**
É diretor presidente da Penske Logistics do Brasil Ltda.
- **Joaquim Mario de Mendonça – Conselheiro Titular**
É vice-presidente da Transportes Luft Ltda.
- **Oswaldo Dias de Castro Júnior – Conselheiro Suplente**
É diretor geral da Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
- **Ricardo Molitzas – Conselheiro Suplente**
É diretor executivo da Santos-Brasil S.A.
- **Celso Delle Donne Luchiarri – 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 2014/2015

CONSELHO FISCAL

- **Paulo Roberto Guedes – Conselheiro Titular**
É diretor presidente da Veloce Logística S.A.
- **Thomas Ernest Rittscher III – Conselheiro Titular**
É diretor presidente da Wilson Sons Logística Ltda.
- **Wellington Monteiro – Conselheiro Titular**
É diretor de Unidade de Negócios da Tegma Gestão Logística S.A.
- **Daniel Brugioni – Conselheiro Suplente**
É diretor Geral da Libra Terminais S.A..
- **Gilberto Zanon – Conselheiro Suplente**
É diretor de Desenv. de Negócios da FM Logistic do Brasil Oper. Logísticas Ltda.
- **Marcelo Brandão – Conselheiro Suplente**
É diretor de Logística e Operações da Columbia S.A.



CONSELHO DE ÉTICA - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

- **Eduardo Barbosa Nogueira - Conselheiro Titular**
É diretor financeiro da DHL Logistics (Brazil) Ltda.
- **Patrick Daniel Bonaly - Conselheiro Titular**
É diretor geral da Gefco Logística do Brasil Ltda.
- **Edson Souki Souza - Conselheiro Titular**
É diretor presidente da Elog S.A..
- **Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro - Conselheiro Suplente**
É vice-presidente de Logística Geral da Pronto Express Logística Ltda.
- **Roberto Vilela - Conselheiro Suplente**
É diretor presidente da RV Ímola Transporte e Transportes Ltda.
- **Alan Fuchs - Conselheiro Suplente**
É diretor presidente da Brado Logística S.A.

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.
7. FedEx Brasil Logística e Transporte S.A.
8. FM Logistic do Brasil Operações Logísticas Ltda.
9. Gefco Logística do Brasil Ltda.



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E DE ÉTICA PARA O ANO 2014/2015



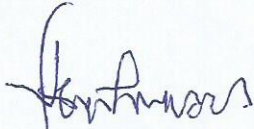
10. Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
11. Libra Terminais S.A.
12. TA Logística Ltda.
13. Transportes Luft Ltda.
14. Penske Logistics do Brasil Ltda.
15. Pronto Express Logística Ltda.
16. Santos Brasil Logística S.A.
17. Tegma Gestão Logística S.A.
18. Veloce Logística S.A.
19. Wilson Sons Logística Ltda.



Nesta mesma Assembleia Geral foi aprovado o ingresso da empresa RV Ímola Transportes e Logística Ltda., CNPJ: 05.366.444/0001-69, que passa a fazer parte do quadro de associados da ABOL, a partir de 01 de dezembro de 2014, 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, 26 de novembro de 2014.

Secretária: 
Madalena Cintra Alves Ferreira
OAB/SP nº 146.199

Diretor Presidente Empossado
Vasco Carvalho Oliveira Neto


Diretor Executivo
Carlos Cesar Meireles Vieira Filho

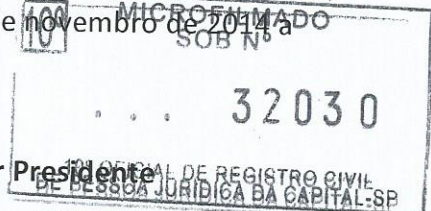


(Folha de assinaturas da ata pró-memória da reunião da ABOL – Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, realizada em 26 de novembro de 2014, às 18:30h as 21:00, no escritório da Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados – São Paulo - SP).

Em complementação à Ata de Reunião da Assembleia Geral da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.060/0001-35, ocorrida aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze (2014), na sede da Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, Sala de Reuniões "J", no 8º Andar, São Paulo, Brasil, vimos informar a qualificação dos membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Diretoria Executiva, eleitos para o período de novembro de 2014 a novembro de 2015.

CONSELHO DELIBERATIVO - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

- **Vasco Carvalho Oliveira Neto - Conselheiro Titular - Diretor Presidente**
Brasileiro, casado, administrador de empresas, com escritório à Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial de Vinhedo (Estrada Vinhedo/Viracopos, Km. 04 – Portão 02), Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 24.856.123-6 e CPF/MF nº 246.042.308-03. É diretor presidente do Conselho da AGV Logística S.A.
- **Paulo Augusto Machado Vieira Sarti - Conselheiro Titular**
Brasileiro, casado, administrador de empresas, com escritório à Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 17º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 18.431.639-X e CPF/MF nº 134.976.678-03. É diretor presidente da Penske Logistics Brasil Ltda.
- **Joaquim Mário de Mendonça - Conselheiro Titular**
Brasileiro, divorciado, engenheiro químico, com escritório na Alameda Grajaú, nº 321/808, aptº 1.015, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 91.201.993-2 e CPF/MF nº 503.070.297-00. É vice-presidente do Grupo Luft.
- **Oswaldo Dias de Castro Júnior - Conselheiro Suplente**
Brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, com escritório na Estrada dos Alpes, nº 855, Jardim Belval, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 9.157.911-9 e CPF/MF nº 076.005.978-02. É diretor geral da Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
- **Ricardo Molitzas - Conselheiro Suplente**
Brasileiro, casado, advogado, com escritório à Av. Marginal Via Anchieta, nº 820, Alemoa, Cidade de Santos, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 8.301.143-2 e CPF/MF nº 040.466.858-59. É diretor executivo da Santos Brasil Logística (Nova Logística S.A.)
- **Celso Delle Donne Luchiari - Conselheiro Suplente**
Brasileiro, casado, engenheiro civil, com escritório à Av. Comendador Thomaz Fortunato, nº 3.466, Praia dos Namorados, Cidade de Americana, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 4.987.397-0 e CPF/MF nº 000.548.918-09. É diretor presidente da TA Logística Ltda (Grupo Transportadora Americana Ltda).





CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

• **Paulo Roberto Guedes - Conselheiro Titular**

Brasileiro, divorciado, economista, com escritório à Av. Luigi Papaiz, nº 239, Jardim das Nações, Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 4.874.380-X e CPF/MF nº 223.232.608-04. É diretor presidente da Veloce Logística S.A.

• **Thomas Ernest Rittscher Third - Conselheiro Titular**

Brasileiro, casado, engenheiro naval, com escritório na Av. Rio Branco, nº 25 – 4º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da Cédula de Identidade nº 9.785.472 e CPF/MF nº 045.803.398-78. É diretor presidente da Wilson Sons Logística Ltda.

• **Wellington Monteiro Costa - Conselheiro Titular**

Brasileiro, casado, bacharel em ciências jurídicas e sociais, com escritório na Av. Nicola Demarchi, nº 2.000, Jardim Botujuru, Cidade de São Bernardo do Campos, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 16.697.527-8 e CPF/MF nº 053.978.688-84. É diretor de Unidade de Negócio da Tegma Gestão Logística S.A.

• **Daniel Fabricio Fernandes Brugioni - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, casado, engenheiro, com escritório à Av. Juscelino Kubitschek, 1455, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade nº 22.392.109-9 e CPF/MF nº 159.072.378-30. É Diretor Geral da Libra Terminais S.A.

• **Gilberto Ribeiro Zanon - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, casado, tradutor, com escritório à Rodovia Anhanguera, KM 26,421, Distrito de Perus, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 11.873.256-0 e CPF/MF nº 052.702.548-83. É diretor de Desenvolvimento de Negócios da FM Logistic do Brasil Operações Logísticas Ltda.

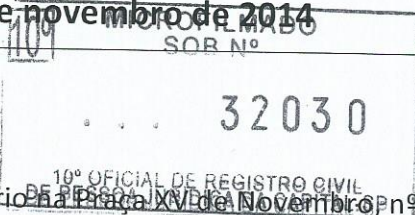
• **Marcelo Figueiredo Bueno Brandão - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, Casado, Analista de Sistemas, com escritório à Rua Passadena nº 104, Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 5.382.580-0 e CPF/MF nº 875.084.279-04. É diretor de Logística e Operações da Columbia S.A.

CONSELHO DE ÉTICA - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

• **Eduardo Barbosa Nogueira - Conselheiro Titular**

Brasileiro, casado, advogado e economista, com escritório à Rua Jacareú, nº 151 – Térreo, 2º e 3º andares, Vila Gertrudes, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº MG 10.925.865 e CPF/MF nº 035.891.896-06. É diretor financeiro da DHL Logistics (Brazil) Ltda.



- **Patrick Daniel Bonaly - Conselheiro Titular**

Brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, com escritório na Praça XV de Novembro nº 20 – sala 401 Parte e 402, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade nº 03.474.749.070 (Detran) e CPF/MF nº 214.923.568-40. É diretor geral da Gefco Logística do Brasil Ltda.

- **Edson Souki Souza - Conselheiro Titular**

Brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, com escritório à Av. Tamboré, nº 1.440, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 28.827.667-X (SSP/SP) e CPF/MF nº 501.366.666-04. É diretor presidente da Elog S.A..

- **Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, casado, engenheiro civil, com escritório à Rua Altino Teixeira, nº 179, Porto Seco Pirajá, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, portador da Cédula de Identidade nº 02.427.480-15 e CPF/MF nº 278.720.415-53. É vice-presidente de Logística Geral do Grupo TPC.

- **Roberto Vilela - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, separado judicialmente, comerciante, com escritório na Av. Lauro de Gusmão Silveira, nº 479, Jardim São Geraldo, Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 10.319.910-X e CPF/MF nº 986.840.278-68. É diretor presidente da RV Ímola Transportes e Logística Ltda.

- **Alan Fuchs - Conselheiro Suplente**

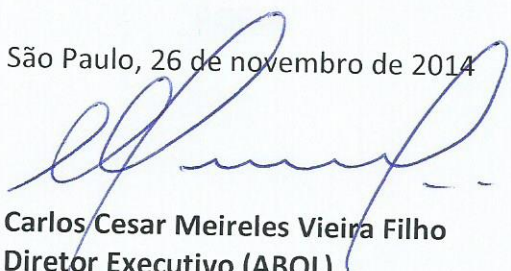
Brasileiro, divorciado, economista, com escritório à Av João Gualberto, nº 1740, 6º andar, Bairro do Juveve, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 04.451.116-0 e CPF/MF nº 028.183.147-55. É diretor presidente da Brado Logística S.A.

DIRETORIA EXECUTIVA

- **Carlos Cesar Meireles Vieira Filho – Diretor Executivo**

Brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com escritório à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, Cj. 61 – Sala 04, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 50.097.383-0 e CPF/MF nº 278.803.204-82. É diretor executivo da ABOL.

São Paulo, 26 de novembro de 2014


Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Diretor Executivo (ABOL)

