

**ASSEMBLÉIA GERAL
ATA DE REUNIÃO**



Em cumprimento ao que dispõe o Capítulo IX – Das Eleições, Art. 33 do Estatuto Social da Associação Brasileira de Operadores Logísticos – ABOL, e em acordo com o que reza o Art. 20 do Capítulo IV – Da Assembleia Geral, reuniram-se em 27 de novembro de 2013, em Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo e demais associados, 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 2013 a novembro de 2014.

Presenças registradas:

- Armino Adegas – Elog Logística.
- Eduardo Nogueira – DHL Logistics
- Gennaro Oddone – Tegma Logística.
- Leonardo Barros – Grupo TPC.
- Marcel Favoretto – TA Logística.
- Mario Mendonça – Grupo Luft.
- Paulo Guedes – Veloce Logística.
- Paulo Sarti – Penske Logistics.
- Patrick Bonaly – Gefco Logistics.
- Ricardo Molitzas – Nova Logística.
- Thomas Rittscher Third – Wilson Sons Logística.
- Vasco Oliveira – AGV Logística.
- Wellington Monteiro – Tegma Logística.

Ausências Justificadas:

- Celso Luchiari – TA Logística.
- Edson Souki – Elog Logística.
- Oswaldo Castro Jr. Golden Cargo.

Demais presentes:

- Carlos Cesar Meireles Vieira Filho (“Cesar Meireles”) – Diretor Executivo ABOL.
- Madalena Ferreira – Membro Comitê Técnico ABOL

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 e Fiscal bem como do Comitê de Ética o mandato será de um ano, renovável por igual período sem haver, no entanto, limitação de mandato.

Para fins de registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, é mister considerar alteração da sede social da ABOL para o novo endereço, qual seja à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, Conjunto 61, sala 4, bairro de Pinheiros, Cep.: 01.452-002, São Paulo – SP.

Postos em votação restaram empossados os membros conforme segue:



CONSELHO DELIBERATIVO - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

- **Paulo Augusto Machado Vieira Sarti - Diretor Presidente**
É diretor presidente da Penske Logistics Brasil Ltda.
- **Joaquim Mário de Mendonça - Conselheiro Titular**
É vice-presidente do Grupo Luft.
- **Vasco Carvalho Oliveira Neto - Conselheiro Titular**
É diretor presidente do Conselho da AGV Logística S.A.
- **Luis Eduardo Chamadoiro - Conselheiro Suplente**
É vice-presidente de Logística Geral do Grupo TPC.
- **Oswaldo Dias de Castro Júnior - Conselheiro Suplente**
É diretor geral da Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.



CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

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

É diretor presidente da Wilson Sons Logística Ltda.

- **Paulo Roberto Guedes - Conselheiro Titular**

É diretor presidente da Veloce Logística S.A.

- **Ricardo Molitzas - Conselheiro Titular**

É diretor executivo da Santos Brasil Logística (Nova Logística S.A.)

- **Celso Delle Donne Luchiari - Conselheiro Suplente**

É diretor presidente da TA Logística Ltda (Grupo Transportadora Americana Ltda).

- **José Luis Demeterco Neto - Conselheiro Suplente**

É diretor presidente da Brado Logística S.A.

CONSELHO DE ÉTICA - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

- **Eduardo Barbosa Nogueira - Conselheiro Titular**

É diretor jurídico sênior da DHL Logistics (Brazil) Ltda.

- **Patrick Daniel Bonaly - Conselheiro Titular**

É diretor geral da Gefco Logística do Brasil Ltda.

- **Sebastião Fernando da Costa Furquim - Conselheiro Titular**

É diretor executivo de Logística da Libra Terminais Ltda.

- **Armindo Adegas - Conselheiro Suplente**

É diretor de operações da Elog S.A..

- **Marcel Favoretto - Conselheiro Suplente**

É diretor executivo da TA Logística Ltda.

Para a Diretoria Executiva foi reeleito o atual Diretor Executivo Sr. Carlos Cesar Meireles Vieira Filho.

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

- AGV Logística
- Andreani Logística
- Brado Logística
- DHL Logistics
- Elog S.A.
- Ecoporto Santos S.A.
- Gefco Logística
- Golden Cargo
- Luft Solutions
- Libra Logística
- Nova Logística S.A.
- Penske Logistics do Brasil Ltda.
- Pronto Express Logística Ltda.
- Rapidão Cometa Transportes e Logística
- TA Logística
- Tagma Soluções Logísticas
- Veloce Logística
- Wilson Sons Logística



Ainda no transcurso da Assembleia, ratificou-se a saída dos seguintes associados:

- Atlas
- Gafor

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, por mim Madalena Ferreira, secretária incumbida da elaboração desta Ata de Reunião e por



mim lida, por todos aprovada, assinada pelos presentes e encaminhada a ata, por e-mail para conhecimento e arquivo de todos os associados. São Paulo, 27 de novembro de 2013.

Secretária:

Madalena Cintra Alves Ferreira
OAB/SP 146.199

Diretor Executivo

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho

Diretor Presidente

Paulo Augusto Machado Vieira Sarti



Presentes:

(Folha de assinaturas da ata pró-memória da reunião da ABOL – Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, realizada em 27 de novembro de 2013, às 18:00h, na sede da ABOL – Associação Brasileira dos Operadores Logísticos).

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, as firmas de: (1) MADALENA CINTRA ALVES FERREIRA e (1) PAULO AUGUSTO MACHADO VIEIRA SARTI, em documentos sem valor econômico, dou fé. São Paulo, 28 de janeiro de 2014. Em Teste da verdade. Cod. [912733610024101112974-5151]

ETIENE CALEGARO - ESCRIVENTE (Unid 2: Total R\$ 9,00)



39º Cartório
Registo Civil da Vila Madalena
Av. Brig. Faria Lima, 1675 - CEP: 01452-001 - Fone: (11) 3819-7700
Andréia Ruzante Gagliardi - OFICIAL TITULAR

Reconheço por semelhança a firma de: **CARLOS CESAR MEIRELES VIEIRA FILHO** em documento sem valor econômico, dou fé. São Paulo, 28 de Janeiro de 2014. Em Teste da verdade

ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOS - SUBSTITUTA
R\$ 4,50-Valido somente com selo de Autenticidade.



30º SUBD. VILA MADALENA
Elaine Cristina Leite dos Santos
Substituta

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 sete (27) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze (2013), na sua sede à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461 – Cj. 61 – Sala 04 – Cep.: 01.452-002, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, vimos informar a qualificação dos membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Ética e Diretoria Executiva, eleitos para o exercício 2013/2014.



CONSELHO DELIBERATIVO - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

• **Paulo Augusto Machado Vieira Sarti - Diretor Presidente**

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.

• **Vasco Carvalho Oliveira Neto - Conselheiro Titular**

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.

• **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.

• **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.



CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES E SUPLENTES

• **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.

• **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.

• **Ricardo Molitzas - Conselheiro Titular**

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).

• **José Luis Demeterco Neto - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, casado, empresário, com escritório à Av. João Gualberto, nº 1.740 – 5º andar, Juvevê, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 1.672.213-8 e CPF/MF nº 763.887.279-72. É diretor presidente da Brado Logística 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.

- **Sebastião Fernando da Costa Furquim - Conselheiro Titular**

Brasileiro, casado, engenheiro civil, com escritório à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455 – 16º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 29.119.189-7 e CPF/MF nº 269.332.318-52. É diretor executivo de Logística da Libra Terminais Ltda.

- **Armindo Adegas de Carvalho - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, casado, administrador, com escritório à Av. Tamboré, nº 1.440, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 9.787.235 e CPF/MF nº 972.635.598-20. É diretor de operações da Elog S.A.

- **Marcel Antonio Favoretto - Conselheiro Suplente**

Brasileiro, casado, graduado em propaganda e marketing, com escritório à Rua Antônio Luchiarri, nº 499, Distrito Industrial de Campinas, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 11.391.098-8 e CPF/MF nº 106.666.928-74. É diretor executivo da TA Logística Ltda.



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, 27 de novembro de 2013

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Diretor Executivo (ABOL)

