

**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO (2016/2018)**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, através de convocação previamente feita no dia 11/04/2017 e conforme assinatura dos presentes em livro de específico que integra a presente Ata para todos os fins de Direito, realizou-se a primeira Assembleia do Visite Itajaí Convention & Visitors Bureau, tendo como 1ª convocação o horário das 18h e em 2ª convocação o horário das 18h30min – artigo 19 do estatuto - tendo como local o auditório da Associação Empresarial de Itajaí, sito na Rua Hercílio Luz, 381 – 1º Andar – sala 201 – Centro de Itajaí – SC, onde o Presidente da ACII- , Eclésio da Silva, brasileiro, advogado, casado, , presente ao evento, que teve a ordem do dia previamente divulgada pelo Edital que acompanha a presente: 1- Apresentação dos Presentes; 2- Aprovação do Estatuto; 3- Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e posse; 4- Assuntos Gerais. **1- Apresentação dos Presentes:** O presidente da ACII, manifestou-se da importância da criação da entidade para desenvolvimento do Turismo de Itajaí e Região quando colocou a sede da ACII com toda sua estrutura a disposição da entidade que seria criada, e delegou a plenária a indicação da Coordenação dos trabalhos, quando por unanimidade, foi indicada e aceitou a Professora- Sra. Silvia Regina Cabral, que de pronto solicitou que os presentes se apresentassem- Art. 46, inc. II do Código Civil - Lei 10406/02 - iniciando por ela mesma: Silvia Regina Cabral, brasileira, solteira, professora; Eclésio da Silva, brasileiro, advogado, casado; João Carlos dos Santos, brasileiro, casado, administrador,; Olga Maria Baesso Zanella, brasileira, divorciada, diretora executiva da ACII,; Otávio Luiz Costa Borini, brasileiro, casado, gerente administrativo,; Reynaldo José Wanderhec, empresário, casado,; Wolfgang Roedel, brasileiro, casado, engenheiro civil,; José Antônio de Melo, brasileiro, casado, assistente financeiro,; Giovani Adam Sandri, brasileiro, casado, administrador,; Crislaine Kalkmann, brasileira, divorciada, empresária,; Maria Izabel Pinheiro Sandri, brasileira, casada, empresária,; Marilene Bernardi Batistoti Pezzini, brasileira, casada, assistente administrativo,; Patrícia Post, brasileira, divorciada, administradora,; Geverson Bispo Rodrigues, brasileiro, solteiro, gerente de marketing,; Leonardo Dall' Agnol, brasileiro, solteiro, empresário,; Carine Nunes Beck, brasileira, casada, empresária; Samuel de Miranda Heusi, brasileiro, casado, empresário,; Eduardo Andriotti Ignácio, brasileiro, divorciado, gerente administrativo,; Sandra Mara de Andrade, brasileira, divorciada, secretária executiva,. Agradeceu pela presença de todos, inclusive da Vice-Presidente da ACII, para assuntos jurídicos, advogada Elidia Tridapalli, brasileira, casada, inscrita na OAB/SC, que acompanhou os trabalhos, sendo que a Coordenadora dando continuidade aos trabalhos, explanou sobre a importância da fundação do Visite Itajaí Convention & Visitors Bureau para desenvolver o mercado local de turismo, organizando-o e por esta razão, a união de todos será fundamental.

Passando para o item 2- da Pauta – Aprovação do Estatuto: colocado em discussão; foi discutido e aprovado por unanimidade; O ESTATUTO DO VISITE ITAJAI CONVENTION & VISITORS BUREAU, reger-se-á pelos seguintes itens; DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E ANO SOCIAL.

Na seqüência foi passado para o item 3 da pauta – Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e posse: aberto o prazo para inscrição das chapas entre os

**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO (2016/2018)**

presentes, foi apresentado chapa única, que por votação unânime dos presente, foi eleita e dado posse a seguinte composição: **DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente:** Wolfgang Roedel, brasileiro, casado, engenheiro civil,; **Vice-Presidente:** Giovani Adam Sandri, brasileiro, casado, administrador,; **Diretora Administrativa:** Crislaine Kalkmann, brasileira, divorciada, empresária,; **Diretor(a) Financeiro(a):** Maria Izabel Pinheiro Sandri, brasileira, casada, empresária,; **Diretora de Eventos:** Patrícia Post, brasileira, divorciada, administradora,; **Diretor de Promoção:** Geverson Rodrigues, brasileiro, solteiro, gerente de marketing,; **Diretor de Negócios:** Leonardo Dall`Agnol, brasileiro, solteiro, empresário,; **CONSELHO FISCAL:** Carine Nunes Beck, brasileira, casada, empresária,; Silvia Regina Cabral, brasileira, solteira, professora,; Eduardo Andriotti Ignácio, brasileiro, divorciado, gerente administrativo,; **SUPLENTE CONSELHO FISCAL:** Otavio Luiz Costa Borini, brasileiro, casado, gerente administrativo,; José Antônio de Melo, brasileiro, casado, assistente financeiro,; Marilene Bernardi Batistoti Pezzini, brasileira, casada, assistente administrativo,. Foi então, dado posse a Diretoria e Conselho Fiscal eleitos para a gestão **2017/2019. 4 - Assuntos Gerais:** Os presentes por aclamação desejaram, sucesso aos eleitos, sendo dado a palavra livre, onde a coordenadora das atividades, Sra. Sílvia Regina Cabral explanou da importância e da responsabilidade que cada representante eleito assumirá perante o trade turístico de Itajaí e região. Destacou também que o Visite Itajaí Convention & Visitors Bureau trabalhará em conjunto com as Secretarias Municipais de Turismo, para somar esforços, ressaltando porém a sua independência de atuação. Terminadas todas as tratativas da assembleia e não havendo mais quem quisesse de manifestar, a Coordenadora dos trabalhos, Sra. Silvia Regina Cabral agradeceu mais uma vez a todos e deu por encerrada a assembleia. Nada mais havendo a tratar, eu Otavio Luiz Costa Borini, brasileiro, casado, administrador, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário Geral da ACII.

Eclésio da Silva
Presidente ACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII