



São Paulo, 19 de maio de 2023

Aos

**ASSOCIADOS COM DIREITO A VOTO**

Ref.: **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Prezado(a) Associado(a),

**I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Considerando-se:

- (i) que o artigo 6º, I, do Estatuto Social da ABGR confere à Assembleia Geral de Associados a prerrogativa de eleger os administradores, assim entendidos aqueles que ocuparão os cargos previstos no mesmo Estatuto;
- (ii) que o mandato dos administradores da Associação é de 3 (três) anos, admitindo-se a reeleição, conforme estabelece o artigo 10 do Estatuto Social;
- (iii) que os mandatos dos (a) Presidente do Conselho Deliberativo e (b) membros da Diretoria Executiva findarão, respectivamente, em 24/6/2023 e 31/8/2023;
- (iv) que a Assembleia Geral para a eleição geral de integrantes dos cargos da administração da ABGR somente será realizada em dezembro de 2023, havendo necessidade de preencher os cargos da Diretoria Executiva e, ainda, de Presidente do Conselho Deliberativo para atuação até a data da referida Assembleia;
- (v) que o Estatuto Social da ABGR não prevê a substituição de integrantes da administração em caso de vacância;
- (vi) a necessidade de unificar a vigência de mandatos dos integrantes da Diretoria Executiva com os membros do Conselho Deliberativo, a fim de cumprir o disposto no Estatuto Social;
- (vii) a necessidade de eleição de membros para os cargos da administração para mandatos de período inferior a 3 (três) anos, a fim de impedir a paralização das atividades da Associação até a próxima eleição em Assembleia Geral Ordinária,

os Diretor Presidente em exercício e Presidente do Conselho Deliberativo resolvem, nos termos artigo 6º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, convocar **Assembleia Geral Extraordinária** que será realizada no dia **19 de junho de 2023 (segunda-feira), às 16h**, com duração máxima de 2 (duas) horas.

A Assembleia Geral Extraordinária será instalada, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um dos Associados com direito a voto, e em segunda convocação, que ocorrerá 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de presentes, tomando-se as decisões por maioria simples dos votos.

A Assembleia Geral Extraordinária será realizada por meio de reunião virtual, cujos convites serão encaminhados a todos os Associados que manifestarem expressamente interesse no comparecimento até às 23h59 do dia 12/6/2023.

As confirmações de presença e os pedidos de *link* de acesso à reunião virtual deverão ser encaminhados por e-mail para o endereço eletrônico [suely.ramos@abgr.com.br](mailto:suely.ramos@abgr.com.br).

SEDE

Rua Maestro Cardim nº 1.293, 2º andar, São Paulo/SP, Brasil, CEP 01323-001

Telefone: (+55 11) 5581-3569

LA

2023





Somente poderão exercer o direito a voto os Associados que estiverem:

- adimplentes com as contribuições associativas anuais;
- representados por representante legal constante dos estatutos da pessoa jurídica associada;
- legalmente representadas mediante instrumento de procuração constando poderes específicos para exercer o direito ao voto.

Os Associados representados por procurador deverão enviar o respectivo instrumento de procuração ao e-mail indicado acima com até 2 (dois) dias de antecedência da data da Assembleia.

## II. ORDEM DO DIA

Conforme estabelecido no artigo 7º do Estatuto Social da ABGR, os Associados são convocados neste ato para eleição dos integrantes dos seguintes cargos da administração:

- (i) Presidente do Conselho Deliberativo, para o período de 25/6/2023 a 2/1/2024;
- (ii) Diretor Presidente, para o período de 31/8/2023 a 2/1/2024;
- (iii) Diretor Vice-presidente, para o período de 31/8/2023 a 2/1/2024;
- (iv) Diretor Financeiro, para o período de 31/8/2023 a 2/1/2024;
- (v) Diretor Secretário-geral, para o período de 31/8/2023 a 2/1/2024.

Os candidatos aos cargos relacionados no parágrafo anterior deverão enviar suas candidaturas para o endereço eletrônico [suely.ramos@abgr.com.br](mailto:suely.ramos@abgr.com.br) até o dia 12/6/2023, às 23h59, indicando a qualificação completa do candidato, o cargo a que se está candidatando, a empresa Associada.

Atenciosamente,

**Luiz Otavio Artilheiro**  
Diretor Presidente  
*Luiz Artilheiro*

**Haroldo Alves Araújo**  
Presidente do Conselho Deliberativo  
*Haroldo Alves Araújo*

---

SEDE

Rua Maestro Cardim nº 1.293, 2º andar, São Paulo/SP, Brasil, CEP 01323-001

Telefone: (+55 11) 5581-3569

Para confirmar a validade deste documento acesse <https://assinador.aasp.org.br/#/valida> e utilize o código 7065-3370-7674-0259







Verifique este documento

## CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço <https://assinador.aasp.org.br/#/valida/7065-3370-7674-0259>.

**Código de identificação**  
**7065-3370-7674-0259**

### Informações do documento:

Título: **2023 06 19 AGE ABGR Convocação (versão final)**

Data de criação: 19/05/2023 11:47:10 Criado por: Ricardo Tahan

### Signatário(s):

Nome: Ricardo Tahan; CPF: 153.030.948-47; Data de nascimento: 07/04/1973; Data de assinatura: 19/05/2023 11:57:23; E-mail confirmado: [ricardo@tahaneporto.adv.br](mailto:ricardo@tahaneporto.adv.br); Telefone confirmado: (11) 98964-1776; Endereço de internet: 200.211.85.226; Localização geográfica: -23.532091183719068,-46.717646350470794

Nome: Haroldo Alves Araújo; CPF: 909.108.186-49; Data de nascimento: 17/08/1973; Data de assinatura: 19/05/2023 11:58:32; E-mail confirmado: [haroldo@cemig.com.br](mailto:haroldo@cemig.com.br); Endereço de internet: 155.190.28.4; Localização geográfica: -21.2922457,-50.3428431

Nome: Luiz Otavio Artilheiro; CPF: 082.217.297-60; Data de nascimento: 28/09/1978; Data de assinatura: 19/05/2023 12:03:47; E-mail confirmado: [luiz.artilheiro@abgr.com.br](mailto:luiz.artilheiro@abgr.com.br); Telefone: (21) 99659-9414; Endereço de internet: 200.233.154.77; Localização geográfica: Não informado