



São Paulo, 14 de novembro de 2023

Aos
ASSOCIADOS COM DIREITO A VOTO

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

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 Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho Deliberativo e (b) membros da Diretoria Executiva findarão em 2/1/2024;

Os Diretor Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo resolvem, nos termos artigo 6º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, convocar **Assembleia Geral Ordinária** que será realizada no dia **18 de dezembro de 2023 (segunda-feira), às 16h**, com duração máxima de 2 (duas) horas.

A Assembleia Geral Ordinária 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 Ordinária 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 14/12/2023.

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.

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

- adimplentes com as contribuições sociais 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.

LA

Handwritten signature





II. ORDEM DO DIA

1. Eleições para o Triênio 2024-2027

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) **Conselheiros para a composição do Conselho Deliberativo**, para o período de **02/01/2024 a 02/01/2027**; dentre os eleitos serão escolhidos o Presidente e Vice-Presidente do Conselho, três membros para o Conselho Fiscal e três membros para o Conselho de Ética.

(ii) **Diretor Presidente e demais Diretores**, para o período de **02/01/2024 a 02/01/2027**;

Os candidatos aos cargos relacionados no parágrafo anterior deverão enviar suas **CHAPAS** para o endereço eletrônico abgr@abgr.com.br **até o dia 11/12/2023, às 23h59**, indicando o nome da chapa, a qualificação dos candidatos, o cargo a que se está candidatando e a empresa Associada. Quaisquer dúvidas também poderão ser encaminhadas para o referido e-mail.

As **Chapas para o Conselho Deliberativo** deverão ser compostas por quinze candidatos e a suplência será preenchida pelos candidatos inscritos na chapa que ficar na segunda colocação, se houver.

As **Chapas para a Diretoria** deverão ser compostas com, no mínimo, os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente.

2. Definição do **Valor da Cota Associativa para o exercício 2024**.

3. Assuntos gerais.

Atenciosamente,

Luiz Otavio Artilheiro
Diretor Presidente

Haroldo Alves Araújo
Presidente do Conselho Deliberativo





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/7130-2226-9344-5533>.

Código de verificação do documento
qfBUK

Informações do documento:

Título: **Convocação AGO ABGR 18-12-23**

Data de criação: 14/11/2023 13:00:53 Criado por: RICARDO TAHAN

Signatário(s):

Nome: RICARDO TAHAN; CPF: 153.030.948-47; Data de nascimento: 07/04/1973; Data de assinatura: 14/11/2023 13:02:51; E-mail confirmado: tahan@aasp.org.br; Telefone confirmado: (11) 98964-1776; Endereço de internet: 191.183.38.233; Localização geográfica: -23.6027904,-46.7566592

Nome: Haroldo Alves Araújo; CPF: 909.108.186-49; Data de nascimento: 14/11/2023; Data de assinatura: 14/11/2023 13:25:19; E-mail confirmado: haroldo@cemig.com.br; Endereço de internet: 155.190.29.38; Localização geográfica: -23.6750786,-46.670534

Nome: Luiz Otavio Artilheiro; CPF: 082.217.297-60; Data de nascimento: 28/09/1978; Data de assinatura: 14/11/2023 14:34:15; E-mail confirmado: luiz.artilheiro@abgr.com.br; Endereço de internet: 200.233.154.77; Localização geográfica: Não informado