

ATA DA XIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA (SBM)

Realizada na Sede da Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM)

Av. Nilo Peçanha, 50 sala 2512- Centro – Rio de Janeiro

Data: 19/03/2008

Horário: 15 h 30 min

Pauta da XIV Assembléia Geral Ordinária

1. Apreciação das contas da Administração e
2. Homologação da eleição dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio Março/2008 – Março/2012, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o biênio Março/2008 – Março/2010.

Participantes da AGO

Atendendo à convocação encaminhada no prazo regimental a todos os associados, participaram da XIV Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Metrologia os associados que assinaram a lista de presença anexa.

Instalação da Assembléia Geral Ordinária

O Presidente da SBM e da Assembléia, Deomedes Roque Talini, abriu a reunião às 15 h 30 min agradecendo a presença de todos. A seguir nomeou Pedro Paulo Rosário como Secretário da Assembléia e passou à apreciação dos assuntos constantes na pauta da reunião.

Pedro Paulo realizou uma breve apresentação das principais realizações da SBM durante o biênio março/2006 – março/2008.

1. Apreciação das contas da Administração

Deomedes Talini solicitou à Contadora da SBM, Mônica Costa, apresentar os documentos contábeis do exercício de 2007, que assim procedeu, detalhando-os. Não havendo dúvidas, o Presidente passou a palavra ao membro do Conselho Fiscal, Marcus Fonseca, que afirmou que o balanço foi apreciado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo mesmo em reunião realizada em 18 de março de 2008. Marcus Fonseca fez um breve relato da auditoria contábil e explicitou que o relatório da auditoria externa foi apreciado e aprovado pelos membros do Conselho Fiscal. Finalizando, Marcus Fonseca informou que as contas da SBM foram aprovadas pelo Conselho Fiscal sem restrições. O Presidente da Assembléia submeteu o parecer do Conselho Fiscal à apreciação da Assembléia que aprovou as contas por unanimidade.

2. Homologação da eleição dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio Março/2008 – Março/2012, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o biênio Março/2008 – Março/2010.

Deomedes Talini solicitou ao representante da Comissão Eleitoral, Francisco da Silva Esteves, que procedesse à leitura do resumo do resultado das eleições, o qual integra a Ata de Apuração da Comissão Eleitoral, a partir do encerramento do recebimento de votos às 9 h, do dia 19 de março de 2008, e da apuração procedida em seção pública, na sala 2517, Sede da SBM.

Total de votos válidos recebidos até a data e hora limites: 139 (cento e trinta e nove) votos, tendo sido computados e validados pela Comissão Eleitoral responsável pela apuração. Após o fechamento da apuração, não foram recebidos mais votos.

Para o Conselho Deliberativo, na categoria de representante dos Associados Institucionais, para as duas vagas anunciadas foram eleitos: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, representado por **João Alziro Herz da Jornada**, com 134 (cento e trinta e quatro) votos e Instituto Nacional de Tecnologia – INT, representado por **Telma Regina Salgado Vilela**, com 105 (cento e cinco) votos. Para o Conselho Deliberativo, na categoria de representantes dos Associados Titulares, foram eleitos os seguintes três novos Conselheiros: **Aldo Cordeiro Dutra**, com 111 (cento e onze) votos, **Odilon Antonio Marcuzzo do Canto**, com 88 (oitenta e oito) votos

e **Gelson Martins da Rocha**, com 82 (oitenta e dois) votos. Para suplência dos membros titulares do Conselho Deliberativo, foi estabelecida a classificação seqüencial, por número de votos: **Paulo Afonso Lopes da Silva**, com 27 (vinte e sete) votos, **Sergio Pinheiro de Oliveira**, com 26 (vinte e seis) votos e **José Carlos Teixeira de Barros Moraes**, com 26 (vinte e seis) votos. Houve 04 (quatro) votos em branco para os Associados Institucionais e 04 (quatro) para os Associados Titulares. Houve ainda 01 (um) voto nulo para os Associados Institucionais e 02 (dois) para os Associados Titulares.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos: **Carlos Alberto Marques Couto**, com 132 (cento e trinta e dois) votos, **Rafael Lucca Lerch**, com 92 (noventa e dois) votos e **Rogério de Oliveira Corrêa**, com 82 (oitenta e dois) votos. Para suplência dos membros titulares do Conselho Fiscal, foi estabelecida a classificação seqüencial, por número de votos: **Raquel Pereira Bresolin**, com 49 (quarenta e nove) votos e **Emanuel Ribeiro de Oliveira**, com 39 (trinta e nove) votos. Houve 06 (seis) votos em branco e 01 (um) nulo.

A Chapa para a Diretoria Executiva, constituída por **Deomedes Roque Talini** (Presidente), **Celso Romero Kloss** (Vice-Presidente de Gestão e Finanças), **Álvaro Medeiros de Farias Theisen**, **Antonio Lourenço Pancieri**, **Luiz Carlos Scavarda do Carmo** e **Pedro Buzatto Costa** (Vice-Presidentes), foi eleita com um total de 132 (cento e trinta e dois) votos. Houve 06 (seis) votos em branco e 01 (um) nulo.

Deomedes Talini submeteu à Assembléia os resultados da eleição, conforme relato feito pelo representante da Comissão Eleitoral, Francisco da Silva Esteves. Os presentes na Assembléia homologaram a eleição por unanimidade, proclamaram e empossaram os eleitos acima nominados, dando início aos seus respectivos mandatos.

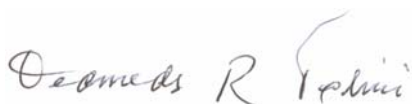
O Presidente da Assembléia solicitou que fosse consignado em ata um agradecimento pela condução dos trabalhos por parte da Comissão Eleitoral.

3. Apresentação da Plataforma de Trabalho para o Biênio Março/2008 – Março/2010

Pedro Paulo apresentou para a Assembléia a Plataforma de Trabalho da nova Diretoria Executiva.

Às 17 h 30 min, o Presidente da Assembléia deu por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente Ata.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2008.



Deomedes Roque Talini
Presidente



Pedro Paulo Novellino do Rosário
Secretário