



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS –
("ABOL")**

CNPJ n.º 17.298.060/0001-35

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
17 DE DEZEMBRO DE 2012.**

- DATA:** 17 de Dezembro de 2012, às 10:00 horas.
- LOCAL:** Rua Gomes de Carvalho, 1510 sala 04 – Bairro Vila Olímpia, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP: 04.547-005.
- PRESENÇA:** Acionistas representando a **TOTALIDADE** do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.
- MESA DIRETORA:** **Diretor do Conselho Deliberativo: Paulo Augusto Machado Vieira Sarti**
Diretor Executivo: Vasco Carvalho Oliveira Neto
Secretária: Dra. Madalena Ferreira – OAB nº 146.199
- ORDEM DO DIA:**
- I) Renúncia e Nova Eleição do titular da Diretoria Executiva.
 - II) Alteração do novo endereço da ABOL.



DELIBERAÇÕES:

- I -

Iniciando os trabalhos o titular da Diretoria Executiva, Sr. **VASCO CARVALHO OLIVEIRA NETO** convidou a mim como secretária **MADALENA FERREIRA**, para dar início aos seguintes itens:

1) *Renúncia de Cargo:*

O Sr. **VASCO CARVALHO OLIVEIRA NETO**, renúncia ao cargo de Diretor Executivo da ABOL por motivos particulares, deixando assim o cargo à disposição dos acionistas, para uma nova eleição.

2) *Eleição de novo Diretor Executivo:*

Os acionistas elegeram um novo Diretor Executivo que terá um mandato de 01 (Um) ano, conforme reza o Estatuto Social da ABOL.

ELEITO PARA DIRETOR EXECUTIVO: O SR. CARLOS CESAR MEIRELES VIEIRA FILHO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.097.383-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 278.803.204-82, residente e domiciliada à Rua Diogo Álvares, nº 398 – Cep.: 06.706-050 – Cotia, São Paulo.

- II -

Altera-se o endereço da Associação para: **Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, Conjunto 61 - Sala 04 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 01.452-002.**



