

ABRAPLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LAMINADOS PLÁSTICOS

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária dos associados da Associação Brasileira da Indústria de Laminados Plásticos – ABRAPLA, que será realizada no dia 23 de Abril de 2.021 às 10:00 horas em 1ª. convocação ou na falta de número legal, às 10:30 horas em 2ª. convocação com qualquer número de associados presentes ou representados, através de vídeo conferencia. Com a seguinte pauta:

- 1 – Eleição e posse dos membros da Diretoria do Conselho Deliberativo conforme artigo 33, Inciso I, letra b do Estatuto Social para o mandato de 01/maio/2021 a 30/abril/2023.
- 2 – Apreciação e votação do Relatório Anual e da prestação de conta do Conselho Deliberativo, referente ao exercício de 2020; de acordo com o artigo 33 Inciso I, letra a do Estatuto Social.
- 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para 2021, conforme artigo 71 do Estatuto Social.
- 4 – Outros assuntos.

São Paulo, 23 de março de 2.021.

João Baptista Matulja Junior

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Laminados Plásticos - ABRAPLA



ABRAPLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LAMINADOS PLÁSTICOS

CNPJ No. 42.516.864/0001-00

RELAÇÃO DE EMPRESAS ASSOCIADAS NA DATA DE 23 DE ABRIL DE 2.021

1. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA

CNPJ: 47.254.461/0001-54

2. FLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

CNPJ: 06.225.746/0001-80

3. TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 61.452.199/0001-83

4. LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ 00.965.703/0005-88

5. MATSUKO INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ 10.765.880/0001-40

6. PORCHER DO BRASIL TECIDOS DE VIDRO LTDA

CNPJ 47.820.592/0001-51

7. TEXTIL J.SERRANO LTDA

CNPJ 49.870.173/0002-30

8. ENDUTEX BRASIL LTDA

CNPJ 00.849.898/0001-77

9. YORK IND. E COM. DE PLASTICOS S/A

CNPJ 11.520.001/0001-83

**PRESIDENTE DA ABRAPLA
JOÃO BAPTISTA MATULJA JUNIOR**

ABRAPLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LAMINADOS PLÁSTICOS

LISTA DE PRESENÇA NA ASSEMBEIA GERAL ORDINARIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2.021 às 10:30 HORAS

DATA, HORA E LOCAL: No dia 23 de Abril de 2.021, às 10:30 horas, realizada através vídeo conferencia sistema Zoom

ANEXO FOTOS DAS PESSOAS PRESENTES REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Associados:

<u>NOME</u>	<u>EMPRESA</u>
1. JOÃO BAPTISTA MATULJA JR.	(SÓCIO HONORÁRIO)
2. WILLIAM MARCELO NICOLAU	CIPATEX
3. RAFAEL PILON	CIPATEX
4. LAERTE SERRANO	LEDERVIN
5. RODRIGO MALTEZ	FLC LOCOMOTIVA
6. WALTER ROBERTO GONÇALVES	TARKETT
7. RICHARD STEFAN PODGORSKI	(SÓCIO HONORÁRIO)
8. BRUNO HIRAKAWA	MATSUKO
9. VITOR CARNERO	MATSUKO
10. DECIO ELIAS MIGUEL	PORCHER
11. ELISEU CARDOSO	PORCHER
12. RODRIGO JABRA	YORK
13. VASCO SILVA	ENDUTEX

OBS.: AUSENCIA DEVIDO A VIAGEM – SR. CARLOS SERRANO DA EMPRESA TEXTIL J SERRANO

Convidados:

1. NIVIO MACHADO RIGOS	(DIRETOR EXECUTIVO)
2. FRANCISCO EDGAR TAVARES	(ADVOGADO CONTRATADO)
3. VICTOR HEININGER	(DIRETOR DA INBRA – CONVIDADO)

Por ser verdade firmo a presente lista de presença.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

PRESIDENTE DA ABRAPLA
JOÃO BAPTISTA MATULJA JUNIOR

ABRAPLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LAMINADOS PLÁSTICOS

CNPJ 42.516.864/0001-00

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021 AS 10:30 HORAS**

DATA HORÁRIO E LOCAL: No dia 23 de abril de 2021 as 10:30 horas através de vídeo conferencia pelo sistema Zoom

CONVOCAÇÃO: Devidamente realizada nos termos do art. 32º dos Estatutos Sociais.

PRESENCAS: Compareceram as Associadas especificadas na Lista de Presença, devidamente assinada, correspondendo a 9 (nove) das Associadas, em segunda convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. João Baptista Matulja Junior como presidente e o Sr. Nivio Machado Rigos como Secretário da Assembleia Geral Ordinária.

ORDEM DO DIA:

- 1 – Eleição e posse dos membros da Diretoria do Conselho Deliberativo conforme artigo 33, Inciso I, letra b do Estatuto Social para o mandato de 01/maio/2021 a 30/abril/2023.
- 2 – Apreciação e votação do Relatório Anual e da prestação de contas do Conselho Deliberativo referentes ao exercício de 2020; de acordo com o artigo 33 Inciso I, letra a do Estatuto Social.
- 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para 2021, conforme artigo 71 do Estatuto Social.
- 4 – Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

1 – Eleição e posse dos membros da Diretoria do Conselho Deliberativo conforme artigo 33, Inciso I, letra b do Estatuto Social para o mandato de 01/maio/2021 à 30/abril/2023

“Foram eleitos por voto secreto os membros da Diretoria do Conselho Deliberativo para o mandato do biênio 1/maio/2021 a 30/abril/2023 a saber:

Para Presidente, o Sr JOÃO BAPTISTA MATULJA JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG 4.310.368, inscrito no CPF/MF sob o número 570. 843.518-68, residente e domiciliado na Praça Florence Nightingale, 112, Aclimação, CEP 01547-140, cidade de São Paulo-SP; para Vice-Presidente o Sr. WILLIAM MARCELO NICOLAU, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 21.363.970-1 e inscrito no CPF/MF sob número 130.047.328-23, residente e domiciliado na Alameda das Bauhinias, No.222, Bairro Flamboyant, CEP 18.520-000, Cerquilha-SP; e para Tesoureiro o Sr. BRUNO FRANCO HIRIKAWA, brasileiro, casado, empresário, portador

ABRAPLA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LAMINADOS PLÁSTICOS

da cédula de identidade RG 25.903.129-X expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob número 320.464.918-07, residente e domiciliado à Av. João Pessoa, 264 1º. Andar, bairro Centro, cidade de São Roque-SP, CEP 18.130.290.

2 – Apreciação e votação do Relatório Anual e da prestação de contas do Conselho Deliberativo referentes ao exercício de 2020; de acordo com o artigo 33 Inciso I, letra a do Estatuto Social.

Colocado em votação o relatório anual e a prestação de contas do Conselho Deliberativo referentes ao exercício de 2020, as quais foram devidamente aprovadas por todos os presentes na Assembleia Geral Ordinária.

3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para 2021

“Foi aprovada pelos presentes na Assembleia a previsão orçamentária para o ano de 2021, conforme artigo 71 do Estatuto Social”.

4 – Outros assuntos.

Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada as 11:30 horas e depois de redigida e lida a ata segue assinada pelo Presidente e Secretário da Assembleia.

SÃO PAULO, 23 DE ABRIL DE 2021.

PRESIDENTE:

SECRETÁRIO DA A.G.O.:

JOÃO BAPTISTA MATULJA JUNIOR

NIVIO MACHADO RIGOS