

ATA DA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
PARTICIPANTES DA PETROS - APAPE

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e oito, às 17h, se reuniram em Assembléia Geral Extraordinária os senhores associados da APAPE, presentes e representados, conforme Lista de Presença que passa a fazer parte integrante desta Ata, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) alterar o Estatuto para permitir a criação da categoria de Sócios Assistidos (inclusão no art. 5º);
- b) criação da Diretoria Jurídica com a respectiva alteração no Estatuto;
- c) criação de novas Diretorias Regionais e
- d) alteração de endereço da Sede da Associação.

Antes de se iniciarem os trabalhos os participantes sugeriram que a presidência e a secretaria da AGE fossem exercidas pelos mesmos associados que as exerceram na AGO finda, proposta que foi aprovada por unanimidade, passando os associados João Roberto Neves e José Luiz de Sousa Gomes a, respectivamente, presidir e secretariar a Assembléia Geral Extraordinária. O senhor João Roberto Neves assumiu a presidência e deu início à Assembléia Geral Extraordinária. Passando para o primeiro item, modificação do Estatuto para permitir a criação da categoria de Sócios Assistidos, por unanimidade os presentes aprovaram a redação das seguintes alterações:

Inserir no CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS, Art. 4º, o seguinte parágrafo:

" § 3º - Podem também ser associados, em caráter especialíssimo, as pessoas que dependam direta ou indiretamente de associados da APAPE, como por exemplo, parentes de qualquer grau, enteados, filho(a) de criação."

Inserir no CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS, Art. 5º o seguinte inciso e alínea "a)":

" IV - Dependentes: os que, embora não participem ou tenham participado da PETROS, possuem algum grau de dependência com o sócio da APAPE, sejam estes Fundadores, Efetivos ou Especiais.

a) Será cancelada a inscrição de Sócio Dependente sempre que cessar a vinculação do respectivo sócio tutor com a APAPE."

Em seguida o Sr. Presidente da Assembléia colocou em votação a proposta da criação da Diretoria Jurídica. Após a aprovação unânime dos presentes, foi, aprovada, também, a conseqüente alteração do Estatuto da APAPE, que passará a ter incluído as seguintes modificações:

Inserir na SEÇÃO II - DOS ÓRGÃOS DIRETORES, SUBSEÇÃO I - DA DIRETORIA, Art. 27, inciso I, os dizeres "Diretor Jurídico" passando a redação a ser:

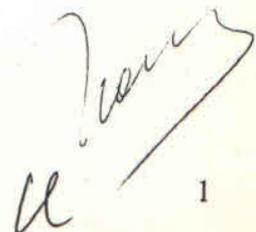
" Art. 27 -

...
I. - Diretor Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro e Diretor Jurídico, na sede da APAPE;"

Inserir na SEÇÃO II - DOS ÓRGÃOS DIRETORES, SUBSEÇÃO I - DA DIRETORIA, o Art. 33 e seus parágrafos primeiro e segundo, com a seguinte redação:

Art. 33 - Ao Diretor Jurídico compete:

I. - zelar pelos interesses da área jurídica da APAPE ;



- II. - promover parcerias com profissionais ou escritórios de advocacia tendo como finalidade atender os objetivos da APAPE ;
- III. - avaliar os possíveis impactos jurídicos/legais sobre os participantes da PETROS decorrentes dos atos praticados pelas empresas Mantenedoras, pela PETROS e pelas autoridades competentes;
- IV. - promover aproximação com outras entidades e associações assemelhadas com a finalidade de alcançar os objetivos da APAPE e a colaboração recíproca;
- V. - desempenhar outras tarefas delegadas pelo Diretor-Presidente, respeitada a sua área de atuação;
- VI. - acompanhar o desenvolvimento de ações judiciais que, de algum modo, possam impactar a gestão da Associação ou dos Associados.
- § 1º - para o exercício da função de Diretor Jurídico não haverá exigência de ser advogado, haja vista a função básica de coordenação e interação com profissionais e escritório especializados.
- § 2º - Ocorrendo a vacância do cargo de Diretor Jurídico, responderá por suas funções o Diretor Secretário, até que a Assembléia Geral Extraordinária, especificamente convocada e realizada no prazo máximo de quarenta e cinco dias, eleja o novo Diretor Jurídico, que completará o mandato.

Alterar os demais artigos renumerando-os.

Tendo em vista a aprovação da criação da Diretoria Jurídica e a alteração do Estatuto contendo a descrição da competência deste cargo, foi dada posse ao Diretor Jurídico, Sr. Rodolfo Huhn. Dando continuidade, foi submetido à Assembléia, o item "Criação de novos Regionais" em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio Grande do Norte. Submetida a matéria ao plenário, esta foi aprovada por unanimidade. Por último, o item "Alteração do endereço da APAPE", foi aprovada pela Assembléia a mudança da Sede da APAPE para o seguinte endereço: Av. Treze de Maio 33, sala 1.805, Centro, Rio de Janeiro - CEP: 20031-920. O Sr. Secretário aproveitou a oportunidade para citar que 25 associados deram apoio, através de correio eletrônico (e-mail), aos nomes referendados pela Assembléia. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo o Sr. Presidente solicitado a mim, Secretário, que redigisse e fizesse lavrar a presente Ata, a qual, em conformidade, vai por mim assinada e pelo Sr. Presidente da Assembléia.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2008

Presidente: _____

João Roberto Neves

Secretário: _____

José Luiz de Sousa Gomes

ROPO-RJ

18 10 08

QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DA APAPE ELEITA
NA AGO DE 17/JULHO/2008

CONSELHO DE REPRESENTANTES

- ▶ **FERNANDO LEITE SIQUEIRA** – brasileiro, casado, Engenheiro, residente na Estrada Caetano Monteiro, 2.835 – Pendotiba, Niterói, (RJ) – CEP: 24.320-570 – Carteira de Identidade CREA/RJ 18.384 – CPF: 076.899.187-100
- ▶ **NEY RIBEIRO DA SILVA** – brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente na Rua Álvaro Ramos, 405 – Bl. I – ap. 1806 – Botafogo, (RJ) – CEP 22.280-110 – Carteira de Identidade CRA/RJ 2030625-3 – CPF: 041.310.377-34

SUPLENTE

- ▶ **CARLOS SEZINIO DE SANTA ROSA** – brasileiro, casado, Engenheiro, residente na Rua Presidente Backer, 48 ap. 1.301 – Niterói, (RJ) – CEP: 24.220-041 – Carteira de Identidade IFP 04.335.933-0 – CPF: 031.463.087-20
- ▶ **SÉRGIO SALGADO** – brasileiro, casado, Economista, residente na Av. Siqueira Campos, 524 – Boqueirão – Santos (SP) – CEP: 11.045-200 – Carteira de Identidade SSP 3715221-X, – CPF: 162.798.088-15

DIRETORIA

▶ DIRETOR PRESIDENTE

PAULO TEIXEIRA BRANDÃO – divorciado, Bacharel em Direito, residente na Rodovia Amaral Peixoto, Km 102,5, Condomínio do Sítio São Gonçalo, Rua dos Coqueiros - casa E-16, Praia Linda, São Pedro da Aldeia (RJ), Cep 28940-000, Identidade OAB/RJ 022.966 – CPF: 239.818.907-44.

▶ DIRETOR SECRETÁRIO

SEVERINO MAGALHÃES DA SILVA – brasileiro, solteiro, Psicólogo, residente na rua Lauro Muller 66, apto. 1.208, Botafogo (RJ), CEP: 22290-160– Carteira de Identidade IFP 3153323, CPF: 090.673.297-20

▶ DIRETOR FINANCEIRO

PELÓPIDAS MONTEIRO OLIVEIRA ROSAS – brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente na rua Coelho Neto, 44, apto. 301, Bl. 01, Laranjeiras (RJ) - 22231-110 – Carteira de Identidade CRA/RJ 01-02809-0, CPF: 018.706.027-49

▶ DIRETOR JURÍDICO

RODOLFO HUHNS – brasileiro, casado, Engenheiro, residente na Rua das Laranjeiras, 470 ap. 901 – Laranjeiras, (RJ) – CEP: 22.240-006 - Carteira de Identidade OAB/RJ 50.202 – CPF: 037.308.677-68


5

ROD-RO

15 10 08

DIRETORIAS REGIONAIS

► DIRETOR REGIONAL DE SÃO PAULO

CARLOS CARREÑO BERTOMEU – espanhol, casado, Engenheiro, residente na Alameda Maracatins, 496 – Alphaville 10 – Santana de Parnaíba, (SP) – CEP: 065.140-105 – Carteira de Identidade W333.606-0 – CPF: 067.032.010-53

► DIRETOR REGIONAL ADJUNTO DE SÃO PAULO

JOSÉ MACEDO DE OLIVEIRA – brasileiro, casado, Economista, residente na rua Canário, 67 – Vila Nova – Barueri, (SP) – CEP: 06420-050 – Carteira de Identidade 3047636 – CPF: 287.924.838-87

► DIRETOR REGIONAL DE BELO HORIZONTE

FERNANDO ANTONIO AVELAR – brasileiro, casado, Advogado e Administrador, residente na rua Gonçalves Dias, 2.302, apto. 1.201, Lourdes, Belo Horizonte (MG) – CEP 30140-092, Carteira de Identidade SSPMG M 88518 – CPF: 009.119.416-49

► DIRETOR ADJUNTO REGIONAL DE BELO HORIZONTE

MARCIO DAYRELL BATITUCCI – brasileiro, casado, Psicólogo, residente na rua do Mosteiro, 37, apto. 704, Vila Paris, Belo Horizonte (MG) – CEP 30380-780, Carteira de Identidade SSPMG M 195269 – CPF: 150.854.816-15

► DIRETOR REGIONAL DE JUIZ DE FORA

SAFIRA ELZA MOURA CALDAS – brasileira, solteira, Secretária, residente na rua Dom Silvério, 346, apto. 1.305, Passos, Juiz de Fora (MG) – CEP 36026-450, Carteira de Identidade IFP 037325388 – CPF: 005.424.405-63

► DIRETOR REGIONAL DA BAHIA

EDILENE FARIAS – brasileira, solteira, Química, residente na Rua Professor Sabino Silva, número 823, edf. Vivendas San Matheus, ap 301, bairro Jardim Apipema, CEP 40155 250, Salvador, Bahia - RG 2003194 77 - CPF 423.705.315-68

► DIRETOR ADJUNTO REGIONAL DA BAHIA

GUILHERME GOMES VASCONCELOS – brasileiro, solteiro, Geofísico, residente na Rua Alexandre de Gusmão, número 159, Bairro Rio Vermelho, CEP: 49150160, Salvador, Bahia - RG.: 131763 99 SSP-Ba - CPF.: 124.140.855-68

► DIRETOR REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

KATHERINE MARIA DE CARVALHO – brasileira, solteira, Secretária, residente na Engenheiro José Rocha, 3.382, Candelária, Natal (RN) – CEP 59065-260, Carteira de Identidade SSPRN 286023 – CPF: 074.795.574-34

Mico
6

ROPO-RJ

15 10 08

CONSELHO FISCAL

- ▶ **GILBERT PRATES** – brasileiro, casado, Advogado, residente na Rua Constante Ramos, 105 ap. 701 – Copacabana (RJ) – CEP: 22.051-010 – Carteira de Identidade OAB/RJ 955.349 – CPF: 003.683.007-06
- ▶ **PAULO MOREIRA DA ROCHA** – brasileiro, casado, Economista, residente da rua República do Peru, 63 ap. 401 – Copacabana, (RJ) – CEP: 22.021-040 – Carteira de Identidade IFP 1.584.316 – CPF: 182.885.617-72
- ▶ **WAGNER PAULINO** – brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente da rua Major Lopes, 710, apto. 602 – Carmo, Belo Horizonte (MG) – CEP: 30330-050 – Carteira de Identidade SSPMG M516964 – CPF: 002.713.736-87

SUPLENTES

- ▶ **MANOEL LINO DE CARVALHO** – brasileiro, casado, Bacharel em Direito, residente da Rua Uruguai, 536 ap. 603 – Tijuca (RJ) – CEP: 20.510-060, Carteira de Identidade IFP/RJ 1.466.301 – CPF: 045.279.767-53
- ▶ **STENIO DOS SANTOS STHEL** – brasileiro, casado, Aposentado, residente na Rua Nicanor Nunes, 306 – Piratininga - Niterói (RJ) – CEP: 22.793-277 – Carteira de Identidade IFP/RJ 3.474.398 – CPF: 296.524.057-87
- ▶ **JOSÉ LUIZ DE SOUSA GOMES** – brasileiro, casado, Economista, residente na rua Prudente de Moraes, 368 apto. 105 – Ipanema (RJ) – CEP: 22420-040 – Carteira de Identidade IFP/RJ 01259957-7 – CPF: 028.305.747-53

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2008.

Presidente:

João Roberto Neves
João Roberto Neves

Secretário:

José Luiz de Sousa Gomes
José Luiz de Sousa Gomes

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILIAM DE OLIVEIRA

Matr. 12. Rua Senador Dantas 39 Centro-RJ - 2044-0277. Reconheço

por semelhança as firmas de: JOAO ROBERTO NEVES e JOSE LUIZ DE SOUSA GOMES

Cod: 07776682DED8 (WSF)
Rio de Janeiro, 03 de Setembro de 2008.

Em testemunho da verdade.

LUCIO MAURO SILVA DOS SANTOS-SUBSTITUTO

Serventia	:	6.94
30% TJ+FUNDOS	:	2.06
Total	:	9.00



22º OFÍCIO DE NOTAS
Lucio Claudio Baraardes
SUBSTITUTO