

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AGO – 02/12/2023

CPNJ: 05.077.787/0001-03

Data	Local	Início	Término
02/12/2023	VIRTUAL	09:00 h	09:25 h

PAUTA

Abertura;

O Sr. Guilherme Cunha Costa, presidente da Associação Nacional de Regularização Fundiária – ANRF, saudou a todos e deu início a Assembleia Geral Ordinária para eleição de diretoria biênio 2024-2025.

1) Eleição da diretoria para o Biênio 2024-2025;

O Sr. Guilherme Cunha Costa apresentou a única chapa devidamente inscrita, composta por:

1. **Presidente:** Guilherme Cunha Costa;
2. **1º Vice-presidente:** Arnaldo Sisson Filho
3. **Vice-presidentes:** Hélio de Oliveira Pinha Júnior, André Luis Silva Teixeira, Arthur Falconery Maia, Raad Mtanios Massouh e Ângelo Calmon de Sá. (por ordem de sucessão)
4. **Diretor Financeiro:** Miguel Zuvanov
5. **Diretor Secretário:** Miguel Zuvanov.
6. **Diretores:** Domingos da Costa Monteiro, Giovani Rossetti Segadilha, Jesi Ventura de Carvalho e Josué Rodrigues de Freitas.
7. **Conselho Fiscal:** Lourival Nogueira de Mendonça (Presidente), Flávio Rogério Hautsch Reinehr, Maria das Dores Brigagão (titulares), Leila Correa de Aquino, Saulo Amaral Moreira (suplentes).

Informou que o mandato é de dois anos, iniciando-se em 02/01/2024 e findando em 31/12/2025 e em seguida abriu as votações. A Chapa Trabalho e Perseverança, foi **eleita por unanimidade**.

O Sr. Guilherme Cunha Costa agradeceu aos membros da diretoria que encerra o seu mandato e deu boas-vindas aos membros eleitos. Destacou que as reuniões de diretorias são realizadas, geralmente, na primeira terça-feira de cada mês e que as atas estão disponíveis no portal da transparência, no site www.anrf.org.br.

2) Inclusão no Artigo no Estatuto Social da ANRF

O Presidente destacou a necessidade de fazer uma inclusão no Estatuto Social da Entidade. E apresentou a redação do Artigo 33-A que estabelece o Comitê de Ética e Compliance da ANRF.

Artigo 33-A: Conselho de Ética e Compliance:

O Conselho de Ética e Compliance é o órgão colegiado da ANRF, responsável por promover o compliance, a conformidade ética e legal, assegurando a observância dos padrões de conduta, edição de normas regulatórias e mediação com agentes internos e externos. O Conselho de Ética e Compliance editará portarias para fazer

valer suas orientações e decisões. Se reunirá anualmente ou em menor período, podendo ser convocado pela diretoria.

§ 1º. O Conselho de Ética e Compliance será composto por no mínimo três membros efetivos.

§ 2º. Os membros do Conselho de Ética e Compliance cumprirão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.

§ 3º. O presidente será eleito entre seus membros e terá voto de qualidade nas deliberações do Conselho de Ética e Compliance.

A inclusão foi aprovada por unanimidade

3) Assuntos Gerais;

O presidente da ANRF, Guilherme Cunha Costa agradeceu novamente o apoio de todos ao longo de 22 (vinte e dois) anos da Associação, destacou que somos uma família que permitiu avanços e vitórias. Embora ainda não tenhamos concluído a tão sonhada regularização da Fazenda Sálvia, apresentamos um modelo pioneiro e disruptivo de alcance internacional.

Informou que embora a velocidade do processo não seja a que desejamos, estamos caminhando de forma consistente e que vê na TERRACAP mais condição de implementação. Destacou os estudos, investimentos e articulações para chegarmos até aqui e a necessária coragem e resiliência, para que possamos chegar até o final, e que isso só é possível graças a confiança e garra dessa “família” que se estabeleceu em torno da Entidade.

Encerrou a Assembleia Geral Ordinária declarando eleita a Chapa Trabalho e Perseverança, agradeceu novamente a todos, em especial a diretoria, que tem sempre trabalhado e contribuído para os avanços da entidade.

Nada mais a ser tratado a reunião foi encerrada.

Estiveram presente de forma virtual: Agostinho Batista, Alexandre Lim, Ana Maria Amaral, Arnaldo Sisson, Anderson Carlos, Divino Barbosa, Domingos Monteiro, Eduardo Fayet, Eudo Barbosa, Flávio Reinehr, Giovani Rossetti, Guilherme Cunha, Helena Pinheiro, Hélio Pinha, José Maurício, Leila Aquino, Leila Correa, Lourival Nogueira, Marcelo Martins, Marcio Eustáquio, Miguel Zuvanov, Saulo Moreira, Simone Castelo Branco, Sonia Couto, Stephanny Gonçalves.

Guilherme Cunha Costa
Presidente

Stephanny Gonçalves
Administrativo/Financeiro