

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Gestão 2018-2021

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Sócios da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR, de conformidade com o Edital de Convocação, publicado pela Imprensa – Jornal NH, edição do dia 28 de maio de 2021, cujo teor é o seguinte: O Presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 16, § 2º do Estatuto, CONVOCA os associados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 22 de junho de 2021, às 18h em primeira convocação, às 18h30min, com qualquer número, tendo realização da Assembleia Geral Extraordinária de 2021 em ambiente digital, que se dará em caráter de força maior e excepcionalidade, tendo em vista a situação de pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde – OMS e do estado de calamidade pública vivenciado em nosso país nos dias atuais, em razão do novo Coronavírus – COVID-19 e das consequentes determinações impostas quanto a observância do distanciamento social, da restrição a circulação e de realização de reuniões presenciais, com o necessário senso de coletividade intrínseco aos esforços de superação da calamidade hoje vivida, com a seguinte ordem do dia: 1)Análise e aprovação da ata anterior; 2)Eleição dos membros dos Conselhos da ASPEUR; a)Conselho de Administração; b)Conselho Consultivo; c)Conselho Fiscal; 3)Assuntos diversos. Novo Hamburgo, 28 de maio de 2021. Roberto Cardoso, Presidente da ASPEUR. Participaram desta assembleia os sócios citados na listagem de participação, a qual segue anexa à esta ata. A formalização da lista de presenças em livro próprio será realizada ao normalizar das atividades. A assembleia foi aberta às 18h30, em segunda convocação, pelo Presidente da ASPEUR, o qual solicitou ao Gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Carlos Henrique Schwartzhaupt, para iniciar os esclarecimentos de utilização da Plataforma Collaborate, da Blackboard, onde esta Assembleia foi instaurada. Dados os esclarecimentos, o Sr. Roberto Cardoso solicitou à Secretária Kalana Rodrigues da Silva, a leitura da mensagem ecumênica, remetida pelo Pastor Mauros Werling. Logo que finalizado, foi indicado para presidir a Assembleia o Sr. Alexandre Peteffi, membro do Conselho de Administração, aclamado por unanimidade. Assumindo a presidência dos trabalhos, indicou para Secretária a Kalana Rodrigues da Silva, a qual agradeceu a indicação. Composta a mesa, o Presidente solicitou à Secretária a leitura do edital de convocação. Após a leitura do edital, o Presidente passou ao item 1 da ordem do dia, sugerindo a não leitura da última ata a ser aprovada, uma vez que ela foi remetida por e-mail aos associados. Portanto, o Sr. Carlos H. Schwartzhaupt disponibilizou a enquete de votação, não havendo manifestações, declarou aprovada a não leitura. Prosseguindo, o Sr. Alexandre Peteffi colocou em votação a aprovação do teor da ata, a qual foi aprovada sem manifestações contrárias, conforme resultado da enquete,

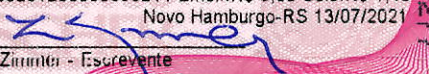

Câmpus I • Av. Dr. Maurício Cardoso, 510 • Hamburgo Velho • Novo Hamburgo/RS • CEP 93510-235
Câmpus II • ERS 239, 2755 • Novo Hamburgo/RS • CEP 93525-075 • +55 51 3586.8800 • www.feevale.br
Câmpus III • Av. Edgar Hoffmeister, 500 • Zona Industrial Norte • Campo Bom/RS • CEP 93700-000

10
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO - RS
Rua Júlio de Castilhos, 419 - Centro - Cep 93510-130 - Fone:(51)3594.1922
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.***

03920120000696244 Emol.:R\$ 5,30 Selo:R\$ 1,40
Novo Hamburgo-RS 13/07/2021

Karen Zumbita - Escrevente

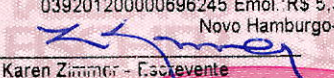

k
KZ

mensurado pelo Gerente de T.I.. Seguindo ao item 2 da ordem do dia, o Presidente solicitou à Secretária desta Assembleia para realizar a leitura chapa única para o Conselho de Administração, a qual segue: **Conselho de Administração**, assim constituído: Marcelo Clark Alves – Presidente, Everton Luis Meinhart – Vice-presidente, José Leonardo Metzger – Tesoureiro, Sérgio Davi Peteffi – Vice-tesoureiro, Luiz Ricardo Bohrer – Secretário, Milton José Killing – Vice-secretário, Eduardo Renato Kunst, Débora Maria Kehl Trierweiler, Roberto Cardoso, Clair Matter Mapelli, Ivo Oscar Sperb – Conselheiros. O Sr. Carlos Henrique Schwartzhaupt possibilitou a enquete para votação e a chapa do Conselho de Administração foi aprovada em unanimidade. Após a aprovação, foi realizada a leitura da chapa única do **Conselho Consultivo**, pela Secretária, assim constituído: **Titulares:** Agostinho França da Silva - Presidente, Renato Raymundo Pilger - Vice-presidente, Adriano Gothardo Fleck, Cláudio Bondan, Eneias Walter Jung, Heinz Drews, Ivo Marx - Conselheiros. **Suplentes:** Liliana Regina Ramos, Gustavo Eduardo Gardini dos Santos, Luciano Pires Duarte, João Osório dos Reis, Norberto Hugo Nast, Pastor Mauros Werling, Frederico Machado Van Den Éeden da Costa – Conselheiros. Esta foi colocada em votação e houve unanimidade dos associados, aprovando a chapa do Conselho Consultivo. Após, passou-se à leitura da chapa única do **Conselho Fiscal**, também pela Secretária, assim constituído: **Titulares:** Márcio André Arnold, Márcio Luis Schneider, Dionísio Kipper, Rejane Müller e Sara Heckler Felippio. **Suplentes:** Carlos Roberto Escher, Clóvis Bondan, José Gilberto Zorzo, Mauro de Paula, Rui Bergesch. Os associados aprovaram a chapa do Conselho Fiscal assim que colocada em votação.

Dando prosseguimento, o Sr. Alexandre Peteffi passou ao item 3 da Ordem do Dia, que trata dos assuntos diversos, colocando a palavra à disposição dos associados. O Sr. Gilberto Mossman solicitou a palavra para parabenizar todos os eleitos e observou a necessidade de priorizarmos a qualidade de ensino e inserção da Universidade Feevale no evento dos 200 anos da Imigração Alemã, a ser realizada futuramente. O Sr. Francisco Assis Sturmer cumprimentou os Srs. Reitor Cleber Prodanov, Reitor, Roberto Sarquis Berté, Superintendente Executivo e Roberto Cardoso, Presidente, respectivamente, citando também Pró-Reitores e Diretores, referindo-se em agradecimento à todos pela gestão 2018-2021. Reiterou que parte desta foi realizada no período de pandemia, impactando também na educação e mesmo no contexto de dificuldade, o Presidente teve a coragem de mudar. Parabenizou também o Sr. Marcelo Clark pela eleição como Presidente para a Gestão 2021-2024. Em resposta ao Sr. Gilberto Mossman, o Sr. Marcelo Alves Clark fez o uso da palavra para agradecer as intenções e colaboração, correspondendo à todos. Mencionou ainda o Presidente do Conselho Consultivo, Sr. Agostinho França da Silva, e o Coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Márcio André Arnold, que auxiliarão no trabalho conjunto como parte importante nesta gestão. O Sr. Paulo Arthur Ritzel desejou sucesso à todos que estão assumindo a gestão e lembrou o Sr. Alceu Mossman, ex-Prefeito da cidade e a transformação da faculdade para Universidade Feevale. Solicitando a palavra, o Sr. Glauco Engel registrou a ausência do Sr. Renato Gilberto Roesse, impossibilitado de participar devido a uma cirurgia.

Câmpus I • Av. Dr. Maurício Cardoso, 510 • Hamburgo Velho • Novo Hamburgo/RS • CEP 93510-235
Câmpus II • ERS 239, 2755 • Novo Hamburgo/RS • CEP 93525-075 • +55 51 3586.8800 • www.feevale.br
Câmpus III • Av. Edgar Hoffmeister, 500 • Zona Industrial Norte • Campo Bom/RS • CEP 93700-000

19
TABELONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO - RS
Rua Júlio de Castilhos, 419 - Centro - Cep 93510-130 - Fone:(51)3594.1922
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelonato, a qual confere com o original. do que dou fé ***
03920120000696245 Emol. R\$ 5,30 Selo R\$ 1,40
Novo Hamburgo-RS 13/07/2021
Karen Zimmer - Escrevente




Relembrou ainda a sua trajetória de 50 anos de Aspeur/Feevale e se disponibilizou à participação sempre que necessário. Aludiu também à contribuição dos Srs. Martins Avellino Santini e Aleceu Mossmann, para a instituição que temos hoje. O Presidente desta Assembleia agradeceu a presença de todos associados, à Secretária, ao Gerente do TI e seus colegas do Conselho de Administração, do qual se despede finalizando a gestão. Relembrou todos que fizeram parte da instituição, por fim, saudou a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos, dos quais lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelo Presidente e Secretária.


ALEXANDRE PETEFFI
 Presidente da Assembleia Geral


KALANA RODRIGUES DA SILVA,
 Secretária "Ad hoc"



Patricia Teixeira da Silva
 Escrevente Autorizada


 Patricia Teixeira da Silva
 Escrevente Autorizada

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE NOVO HAMBURGO
 Rua Bento Gonçalves, 2.577 - 1001 e 1002 - Centro - Novo Hamburgo - RS
 CEP: 93510-365 - Fone: (51) 3594-77-28
 Oficial de Registros - Válder da Cunha Pinheiro

Certifico que a presente ATA foi apresentada, averbada e arquivada nesta data na pasta da ASSOCIAÇÃO PRO - ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO - ASPEUR, inscrita neste serviço no Livro A-01 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas desta Serventia de Novo Hamburgo/RS, sob nº 281, às folhas 93/Dou Fé. Novo Hamburgo, 12 de julho de 2021.
 Patricia Teixeira da Silva – Escrevente Autorizada

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE NOVO HAMBURGO
 Rua Bento Gonçalves, 2.577 - 1001 e 1002 - Centro - Novo Hamburgo - RS
 CEP: 93510-365 - Fone: (51) 3594-77-28
 Oficial de Registros - Válder da Cunha Pinheiro

A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
 Chave de autenticidade para consulta
 1000325420210000698453

Câmpus I • Av. Dr. Maurício Cardoso, 510 • Hamburgo Velho • Novo Hamburgo/RS • CEP 93510-235
 Câmpus II • ERS-239, 2755 • Novo Hamburgo/RS • CEP 93525-075 • +55 51 3586.8800 • www.feevale.br
 Câmpus III • Av. Edgar Hoffmeister, 500 • Zona Industrial Norte • Campo Bom/RS • CEP 93700-000

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVO HAMBURGO - RS
 Rua Júlio de Castilhos, 419 - Centro - Cep 93510-130 - Fone:(51)3594.1922
 José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente copia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé
 Etiqueta Sobreposta

039201200000696246 Emol.:R\$ 5,30 Selo:R\$ 1,40
 Novo Hamburgo-RS 13/07/2021

Karen Zimmer - Escrevente