

ATA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO ÓRION

Data: 21/03/2017 (terça-feira)

Hora: 09:30 às 11:00 h

Local: Auditório 03 - Centro de Inovação Órion Parque Tecnológico, Rua Heitor Vila Lobos, 525, Bairro São Francisco - Lages – Santa Catarina – Brasil

Número de participantes:

Abertura: Dando início aos trabalhos da manhã, às 9h30min, o Presidente acolheu os sócios fundadores do Instituto Órion, abaixo assinados, em primeira convocação às 09:30h horas, presentes na primeira chamada Valdecir Melo, Nelissa Gevaerd, Valmir Tortelli, Nara Gocks e em segunda convocação às 10 horas, os convocados presentes Rainwald Muller, Thiago Meneghel, Edison Martins, João Alberto Duarte, Nilton Alves, Roberto Amaral, Juliano Chiodelli, Jurandir Agostini, além dos que já estavam na primeira convocação, e como convidados o advogado do Instituto Órion, Fabricio Silva e Claiton Camargo de Souza, Diretor Executivo, para deliberar sobre os seguintes temas:

1) Apresentação das Contas Ano Fiscal 2016: Claiton apresenta a receita da FAPESC em janeiro de 2016, na sequência as despesas mensal de infraestrutura e custeio, até dezembro de 2016. Informa o saldo em conta no dia 31/12/2016. Apresenta a receita e as despesas da Conta Credicom, do Instituto Órion, informando seu gasto por centro de custos, apresenta as receitas e saldo em 31/12/2016. Claiton solicita a aprovação do balanço financeiro, e pela maioria absoluta foi aprovado.

a) Aprovação da proposta de planejamento anual dos exercícios de 2016 a 2018 do Instituto Órion, apresentado pelo Conselho de Administração; Claiton inicia falando do Planejamento Estratégico para o Instituto Órion, foi considerado o do Órion Parque, devido esta ser a única atividade da entidade. Na sequência foi exibido o escopo geral elaborado, apresentando missão e a visão para os próximos dois anos. Os eixos, os objetivos por cada eixo. Apresentado o escritório de projetos, com suas atividades e parceiros, o que será desenvolvido e quais as fontes de fomento e financiamento. Apresentou as empresas parceiras de assessoria e consultoria, apresentando números sobre eventos e capacitações a serem realizados. Informado as empresas confirmadas no Órion Parque. Claiton solicita a aprovação do Planejamento Estratégico, e pela maioria absoluta foi aprovado.

2) Encaminhamentos Jurídicos:

a) Ratificar a atual composição do Conselho Fiscal, pois desde a constituição do Instituto Órion, a gestão foi realizada de maneira regular, com algumas “formas” equivocadas, como ocorreu na eleição do atual conselho fiscal, que se deu em reunião do Conselho de Administração, devendo ser nesse ato ser eleito pela assembleia geral; Solicitado aos membros da Assembleia Geral para ratificar as ações realizadas pelo Conselho Administrativo, que seriam de competência da ASSEMBLEIA GERAL, informando que

são válidas, incluindo a homologação do Conselho Fiscal, nomeado pelo Conselho Administrativo. Item aprovado pela maioria absoluta dos membros presente na AG.

b) Ratificar a condição de sócio fundador do Instituto Órion ao Sr. Valmir Tortelli, situação ocorrida de fato, onde o mesmo participou de todos os atos de fundação do Instituto Órion, tendo seu nome incluso em todos os documentos pertinentes, porém, não constando na ata de fundação a sua assinatura, por caso fortuito, aprovado pela maioria absoluta, com a abstenção do voto do Sr. Valmir Tortelli.

c) Decidir que cada empresa que esteja no Órion, por qualquer dos vários editais publicados, será automaticamente reconhecida como associada ORION PARQUE, assumindo os direitos e deveres desse vínculo; Esse tópico foi aprovado pela maioria que todas as empresas vinculadas ao Órion serão consideradas associadas, e as ponderações que cada tipo de associado terão, serão tratadas no regimento do Instituto Órion.

d) Escolher os membros do conselho estratégico¹, sendo que se trata da primeira composição, pois tal conselho será necessário daqui em diante, com o início das atividades de gestão do Órion pelo instituto; Foi ratificado que os membros poderão ser pessoas físicas ou representantes de pessoas jurídicas. Sendo assim foram apresentados as seguintes sugestões de nomes para compor o conselho: FIESC, MIDILAGES, AMURES, FECOMÉRCIO, SEBRAE, EPAGRI, FLEX Contact Center, EKOMPOSIT, GTS do Brasil, Paulo César da Costa e Sérgio Luiz Gargione. Os nomes apresentados serão encaminhados ao Conselho Administrativo, o qual poderá acrescentar novos membros e deverá, por indicação da AG, instituir o Conselho Estratégico.

e) Ratificar que o regimento do Instituto Órion segue as diretrizes estatutárias, tendo como objetivo a gestão do Órion Parque. A Assembleia Geral aprova e ratifica o regimento do Órion Parque Tecnológico como instrumento de gestão do Parque pelo Instituto Órion, e com isso são ratificadas as duas correções do regimento (onde o Conselho Administrativo do Instituto Órion fica como órgão de decisão superior, REFERENTE A GESTÃO do Órion Parque; Exclusão do Conselho Executivo do Órion Parque), já validadas pelo Conselho Administrativo, sendo esta aprovada com maioria absoluta.

c) **Assuntos Gerais:** Claiton sugere estabelecer as regras de convocação de suplentes para cada membro de todos os conselhos do Instituto Órion, previstos ou não pelo Estatuto, solicitação a qual foi aprovada com maioria absoluta. É informada sobre a troca da presidência do Instituto Órion, saindo Valmir Tortelli e reassumindo a presidência Dr. Roberto Amaral. **Encerramento:** Às onze horas e seis minutos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valmir Tortelli declarou encerrada a reunião. Cada membro presente na Assembleia, recebeu um informativo com dados apresentados, conforme anexo. Para constar, eu Juliana Pessoa, Assistente Administrativo do Instituto Orion

¹ **Artigo 46** – Para exercer o primeiro mandato do Conselho Estratégico, os associados fundadores convidarão os membros do Conselho Gestor do programa Lages do Amanhã, ou na recusa destes, por outros membros de notório conhecimento e de reputação ilibada.

lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada por unanimidade vai assinada pelo Presidente e por mim, e pelos presentes abaixo nominados.

Valmir Marcos Tortelli

Roberto Rogério do Amaral

Nara Maria Kuhn Göcks

Claiton Camargo de Souza

Thiago Meneghel Rodrigues

Nelissa Gevaerd Colossi Branco

Valdecir Melo

Rainwald Muller

Edison Martins

João Alberto Duarte

Nilton Alves

Juliano Chiodelli

Jurandir Agostini

Fabricio da Silva

Juliana Aparecida Pessoa