



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

27 de maio de 2024

### DESENVOLVIMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

#### 1. ABERTURA DA ASSEMBLEIA

Às 18h30 do dia 27 de maio de 2024 a AGO, em sessão permanente declarada em 30 de abril de 2024 em sessão permanente pelo presidente da mesa diretora, eng. Carlos Brandão, presidente do conselho deliberativo, voltou a se reunir para concluir seus trabalhos conforme prevê o Art. 17 do Estatuto Social da entidade. A convocação da reinstalação da AGO se deu por meio de Comunicado oficial SME enviado via e-mail e WhatsApp e disponibilizado no site SME <https://sme.org.br/ago-2024/>. A AGO se deu por meio de participação presencial cuja lista de participantes é parte integrante da presente Ata (anexo 1). A presidente Virginia esclareceu aos presentes que a AGO foi colocada em sessão permanente para averiguação de informações desconhecidas entre as que foram fornecidas a associados pela secretaria da SME acerca dos números constantes no balanço 2023 e aqueles constantes no slide de “Apresentação” informados pelo auditor sr. Eder Carvalho durante a reunião do dia 30 de abril. Virginia procedeu, então, à reinstalação da mesa diretora composta pelo presidente do Conselho Deliberativo, Eng. Carlos Brandão; presidente do Conselho Fiscal, Eng. Paulo Ângelo Souza; vice-presidente do Conselho Deliberativo, Eng. Werner Rolfhs e o vice-presidente de Relações Institucionais, Eng. Adalberto Rezende e registrou ausência justificada do 1º vice-presidente José Claudio Nogueira Vieira por motivos de saúde. Foi indicada para secretariar a AGO a Eng. Adriana Solé, membro do Conselho Fiscal. Virginia informou que o presidente do Conselho Deliberativo Carlos Brandão iria presidir a AGO. Carlos Brandão fez a leitura da pauta prevista para a reunião: 1) Apresentação das demonstrações financeiras e documentos complementares referente ao exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023; 2) Apresentação das Considerações do Conselho Fiscal; 3) Palavra aberta aos presentes; 4) Encerramento. Na sequência, Carlos Brandão passou a palavra para a presidente Virginia Campos que expos a síntese de ações, encaminhamentos e esclarecimentos que subsidiaram a continuidade dos trabalhos, segundo a pauta da AGO. Depois desta explicação houve intervenção pelo associado Rodrigo Paiva pedindo que constasse em Ata seu pedido de esclarecimentos seu pedido de esclarecimentos sobre a razão pela qual o Conselho Deliberativo assinou documentos antes da data de assinatura publicada no site da SME, que era de 30/04/24. O vice-presidente administrativo financeiro, Flávio Fontes, forneceu esclarecimentos e explicou que a auditoria encerrou no dia 12/03/24, que após essa data o auditor emitiu o relatório, que foi aprovado em 03/04/24 no Conselho Fiscal e encaminhado ao Conselho Deliberativo que o aprovou em 16/04/24. A versão final do documento publicado no site é de 30/04/24 e assinada pelo auditor. Em seguida, Flávio Fontes continuou a apresentação das demonstrações financeiras, da prestação de contas e do relatório da Diretoria. Após as apresentações houve intervenção do associado Rodrigo Paiva pedindo que constasse em Ata a ausência do Contador e do Auditor na AGO e suas dúvidas sobre as tratativas relacionadas aos processos administrativos e jurídicos da PBH / SME no tocante ao IPTU, Imunidade Tributária e bloqueios judiciais nas contas correntes da entidade. A presidente Virginia solicitou a presença do procurador da SME, Dr. Wagner Carvalho Campos, para assegurar as devidas explicações jurídicas e administrativas. Dr. Wagner promoveu os esclarecimentos sobre a diferença legal entre isenção tributária e imunidade tributária. Esclareceu que o bloqueio judicial de recursos em conta corrente é em decorrência da ação judicial da PBH referente a dívida de IPTU. Informou que o desbloqueio se dará quando do aceite de garantia pelo juiz. Destacou também a

AR

AS

CB

PS

1

WR



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

função da AGO como ambiente adequado para os devidos esclarecimentos sobre a prestação de contas e transparência das ações de gestão pela alta administração da instituição, os Conselhos e Diretoria Executiva, cabendo a estas instancias de governança as devidas explicações durante a AGO. Em seguida, o associado Augusto Drummond solicitou que fosse registrado em ata a sua surpresa com o grau de intensidade dos questionamentos do associado Rodrigo Paiva sobre a prestação de contas perguntando a ele sobre suas contribuições mensais, sobre os patrocínios financeiros efetuados em apoio a SME e acerca de quantas auditorias foram contratadas na gestão do mesmo como diretor de patrimônio e como vice-presidente, no período de 2017 a 2020. O presidente da mesa diretora informou que as questões colocadas não são assuntos da pauta da AGO e que após o encerramento da reunião seria dado a palavra a todos em caráter de ouvidoria. O vice-presidente Flávio retoma as apresentações sobre a prestação de contas e termina com a apresentação do balanço simplificado entre as receitas x despesas previstas para o ano 2024 registrando a ausência de previsão de investimentos por insuficiência de fluxo de caixa. Cumprindo a pauta, o presidente do Conselho Fiscal Paulo Ângelo pede a palavra e explica o processo de transparência que está sendo introduzido na Instituição, lembrando a todos a importância da participação e contribuição para sanar os problemas levantados pelas auditorias externas contratadas. O presidente da mesa diretora faz explicações acerca da averiguação das informações desconhecidas durante o período em que a AGO se manteve em sessão permanente destacando que a ratificação das informações se deu em reunião do Conselho Deliberativo que manteve a sessão em aberto por 48 horas para que todos os membros pudessem fazer as devidas averiguações. O associado Rodrigo Paiva pede a palavra e justifica sua saída antecipada da reunião em razão de outro compromisso. Cumprida a pauta da reunião e dirimidas as dúvidas e os esclarecimentos solicitados aos presentes, o presidente da mesa diretora, presidente do conselho deliberativo Carlos Brandão colocou em votação a aprovação o relatório da diretoria executiva, sua prestação de contas e o balanço financeiro das contas apresentadas. Por unanimidade, os documentos foram aprovados. Concluído os trabalhos previstos na pauta da AGO, o presidente da mesa diretora, Eng. Carlos Brandão, em caráter de ouvidoria, concedeu a palavra para manifestação dos presentes que de forma contributiva fizeram suas considerações sobre os documentos apresentados, apresentaram ideias e sugestões para ações futuras em prol das melhorias da Entidade. A associada Marita Tavares observou o esforço da gestão 2017 – 2020 para equacionamento do problema histórico relacionado ao IPTU. O associado Krisdany Cavalcante destacou a necessidade de esforços da atual gestão para o aumento de receitas da Instituição e manifestou preocupação com a dependência financeira da entidade atrelada a um único patrocinador. O ex. Presidente Ronaldo Gusmão destacou que, embora haja deficiência na entidade de recursos financeiros, a deficiência dos recursos humanos é maior. Que é necessário a participação dos engenheiros e trabalho árduo para reverter esse quadro uma vez que a nova geração de engenheiros é muito diferente da geração presente na reunião destacando a influência da tecnologia na engenharia. Destacou a importância de os ex. presidentes da entidade colaborarem com a presente gestão da SME. Elogiou a transparência como fator de avanços para a entidade nas melhorias da instituição enquanto sociedade civil. Virginia validou a preocupação posta por Krisdany e esclareceu dificuldades em obter novos patrocínios da forma obtida com a Andrade Gutierrez, que colabora mensalmente com a entidade desde a gestão de 2017 e que patrocínios e participação em chamamentos públicos são dificultados pela ausência da CND municipal. Virginia agradeceu a presença de todos conclamando que participem efetivamente na atual gestão. Carlos Brandão reiterou convite para que Krisdany participe da próxima reunião do Conselho Deliberativo para apresentação de proposições que venham somar as ações da entidade visando os avanços necessários.

AR

AS

CB

PS

2

h.

WR



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

Não havendo mais o que relatar, assina a presente Ata os integrantes da mesa diretora, Carlos Augusto Leite Brandão, Paulo Ângelo Carvalho Souza, Werner Cançado Rohlfis, Virginia Campos de Oliveira e Adalberto Carvalho Rezende e a secretária *ad doc* Adriana Solé.

### Anexo 1 – Lista de Presença



#### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL: SME - RUA TIMBRAS, 1514 - LOURDES    DATA: 30 DE ABRIL DE 2024    HORÁRIO: 18h30

LISTA DE PRESENÇA			
N.	Nome	SME	Rubrica
1	Renato Ciminelli	Associado	
2	Werner Rohlfis	Associado, VP. Cons. Delib.	
3	Carlos Brandão	Associado e Presidente do Conselho Deliberativo	
4	Flávio Fontes	Associado e Vice-Presidente	
5	Virginia Campos	Associada e Presidente da SME	
6	Guery da Silva G.	Associado	
7	ANDRÉ MARICLI	Associado	
8	Heber Lima	Associado	
9	Patricia Paes	Associada e Conselheira do Cons. Del.	
10	Osvaldo Machado	Associado	

LISTA DE PRESENÇA			
N.	Nome	Empresa - SME	Rubrica
11	Paulo Ângelo	Associado e Pres. do Conselho Fiscal	
12	José Cláudio	Associado e Vice-Presidente	
13	Vicente Soares	Associado e Conselheiro do Cons. Del.	
14	Rodrigo Paiva	Associado	
15	Maritavares	Associada	
16	Rênia Jordão	Associada	
17	Davina Braga	Associada e Vice-Presidente	
18	Marcos Túlio	Associado	
19	Otávio de Avelar	Associado e Conselheiro do Cons. Del.	
20	Edson B. N. S.	ASSOCIADO	
21	Pronele Gomes	ASSOCIADO	

AR

AS

CB

PS

WR





## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

LISTA DE PRESEÇA			
N.	Nome	Empresa	Rubrica
23	Mayso Martins	Associado	
24	KRISDAVI L.M. CAVALCANTE	ASSOCIADO	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			



### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL: SME - RUA TIMBIRAS, 1514 - LOURDES    DATA: 27 DE MAIO DE 2024    HORÁRIO: 18h30

LISTA DE PRESEÇA			
N.	Nome	SME	Rubrica
1	Carlos Brandão	Associado e Presidente do Conselho Deliberativo	
2	Flávio Fontes	Associado e Vice-Presidente	
3	Virginia Campos	Associada e Presidente da SME	
4	Werner Rohlf	Associado e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo	
5	Bárbara Solé	Associada e Membro do Conselho Fiscal	
6	Adalberto Rezende	Associado e Vice-Presidente	
7	Paulo Ângelo	Associado e Pres. do Conselho Fiscal	
8	Rodrigo Paiva	Associado	
9	Fonetha Mendes	Associado	
10	Augusto Drummond	Associado	

AR

AS

CB

PS

4

WR



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

LISTA DE PRESENÇA			
N.	Nome	Empresa	Rubrica
11	Otávio Anelar	Associado e Cons. Conselho Deliberativo	
12	Pierre Gonçalves	Associado	
13	Marita Favares	Associada	
14	Luiz Portela	Associado	
15	Wilson Leal	Associado e Respons. de Projetos	
16	marco Túlio	Associado	
17	João Jackson B. Braga	Associado	
18	Fernanda Fontana e Mattos	Associada	
19	Krisdany Carnevale	Associado	
20	Patrícia Bosen	Associada e Cons. Conselho Deliberativo	
21	LUIZ R. GODOI	Associado	

LISTA DE PRESENÇA			
N.	Nome	Empresa	Rubrica
23	Eduardo Braga	Associado	
24	Renaldo Guimarães	Associado	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

AR

AS

CB

PS

5

WR



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO**  
**SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS**

**Mesa Diretora:**

Adalberto Carvalho Rezende

*Adalberto R*

Adriana de Andrade Solé

*Adriana S*

Carlos Augusto Leite Brandão

*Carlos B*

Paulo Ângelo Carvalho Souza

*Paulo S*

Virginia Campos de Oliveira

*Virginia Campos*

Werner Cançado Rohlfs

*Werner R*

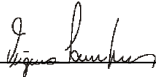
## Página de assinaturas



**Adalberto Rezende**  
123.959.006-72  
Signatário



**Paulo Souza**  
087.107.596-20  
Signatário



**Virginia Oliveira**  
029.389.908-80  
Signatário



**Werner Rohlf**  
143.234.006-91  
Signatário







**Adriana Solé**  
378.627.316-20  
Signatário



**Carlos Brandao**  
270.396.506-06  
Signatário

## HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 14 jun 2024<br>10:05:23 |  | SME Sociedade Mineira de Engenheiros criou este documento. ( Email: socmineira@gmail.com )   |
| 14 jun 2024<br>10:37:40 |  | Adalberto Carvalho De Rezende (Email: adalberto@escoenergy.com.br, CPF: 123.959.006-72) visualizou este documento por meio do IP 177.116.75.9 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil |
| 14 jun 2024<br>10:38:50 |  | Adalberto Carvalho De Rezende (Email: adalberto@escoenergy.com.br, CPF: 123.959.006-72) assinou este documento por meio do IP 177.116.75.9 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil    |
| 18 jun 2024<br>12:28:06 |  | Adriana de Andrade Solé (Email: adrianasole2021@gmail.com, CPF: 378.627.316-20) visualizou este documento por meio do IP 191.185.21.255 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil       |



- 18 jun 2024**  
12:29:57  **Adriana de Andrade Solé** (Email: [adrianasole2021@gmail.com](mailto:adrianasole2021@gmail.com), CPF: 378.627.316-20) assinou este documento por meio do IP 191.185.21.255 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 28 jun 2024**  
08:53:09  **Carlos Augusto Brandao** (Email: [carlos.brandao@caeconsultoria.com.br](mailto:carlos.brandao@caeconsultoria.com.br), CPF: 270.396.506-06) visualizou este documento por meio do IP 177.116.203.71 localizado em Nova Lima - Minas Gerais - Brazil
- 28 jun 2024**  
08:53:15  **Carlos Augusto Brandao** (Email: [carlos.brandao@caeconsultoria.com.br](mailto:carlos.brandao@caeconsultoria.com.br), CPF: 270.396.506-06) assinou este documento por meio do IP 177.116.203.71 localizado em Nova Lima - Minas Gerais - Brazil
- 14 jun 2024**  
12:01:15  **Paulo Angelo Carvalho De Souza** (Email: [pauloangelo@idmc.org.br](mailto:pauloangelo@idmc.org.br), CPF: 087.107.596-20) visualizou este documento por meio do IP 177.182.52.167 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 14 jun 2024**  
12:01:28  **Paulo Angelo Carvalho De Souza** (Email: [pauloangelo@idmc.org.br](mailto:pauloangelo@idmc.org.br), CPF: 087.107.596-20) assinou este documento por meio do IP 177.182.52.167 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 14 jun 2024**  
14:56:11  **Virginia Campos de Oliveira** (Email: [virginia.campos@limiarambiental.com.br](mailto:virginia.campos@limiarambiental.com.br), CPF: 029.389.908-80) visualizou este documento por meio do IP 177.206.251.184 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 14 jun 2024**  
14:56:33  **Virginia Campos de Oliveira** (Email: [virginia.campos@limiarambiental.com.br](mailto:virginia.campos@limiarambiental.com.br), CPF: 029.389.908-80) assinou este documento por meio do IP 177.206.251.184 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 15 jun 2024**  
02:11:24  **Werner Caçado Rohlfs** (Email: [wernerrohlf02@gmail.com](mailto:wernerrohlf02@gmail.com), CPF: 143.234.006-91) visualizou este documento por meio do IP 177.182.21.104 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 15 jun 2024**  
02:11:35  **Werner Caçado Rohlfs** (Email: [wernerrohlf02@gmail.com](mailto:wernerrohlf02@gmail.com), CPF: 143.234.006-91) assinou este documento por meio do IP 177.182.21.104 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

