



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E TURÍSTICA NF CAMPOS RJ CONVENTION VISITORS BUREAU
CNPJ: 33.251.343/0001-88

Aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro de 2023, às 18:30 horas, na Avenida 28 de março nº 417, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, conforme o edital de convocação encaminhado à todos os associados em 17 de novembro de 2023 via *email*, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária mediante a seguinte ordem do dia: (I) leitura da Carta de Renúncia Coletiva da Diretoria Executiva realizada na forma dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social; (II) prestação de contas; (III) eleição dos novos membros da Diretoria Executiva; (IV) destituição do Conselho Fiscal e Conselho Diretor; (V) outros assuntos de interesse da associação. Aberta a sessão em segunda chamada pelo Diretor Presidente Sr. Luiz Eduardo Lima Simões, que chamou para secretariar a mesa o Diretor Administrativo Sr. Robson Soares Lessa, mediante a presença de nove associados, compondo portanto o quórum necessário para as deliberações elencadas na convocação, na forma do artigo 13 do Estatuto Social.

(I) O Presidente da Assembleia deu início à ordem do dia, fazendo a leitura da Carta de Renúncia Coletiva a qual toda Diretoria eleita em 29 de março de 2023 foi signatária.

(II) PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Sr. Wanderson Primo, Diretor Financeiro em exercício, corroborando com o exposto na Carta de Renúncia Coletiva, explicou que desde a última composição, em 29 de março deste ano de 2023, até o presente, o Convention não movimentou nenhum recurso financeiro, sendo todos os pagamentos então efetuados doação voluntária e espontânea do presidente em exercício. Com isso, a instituição, no momento, não contém passivos de qualquer ordem.

Na ocasião, o Sr. Luiz Eduardo Lima Simões apresentou declaração emitida pela empresa NTW Contabilidade e Gestão Empresarial que informou que a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E TURÍSTICA NF CAMPOS RJ CONVENTION VISITORS BUREAU passou a estar sob sua responsabilidade a partir do mês de outubro de 2023, sendo entregues as obrigações acessórias em atraso, informando ainda que até a presente data não houve movimentação fiscal, contábil e financeira. Além disso, foram apresentadas ainda declaração de ausência de faturamento, certidão negativa de débitos trabalhistas, certificado

de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, cópia do contrato de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, cópia do pagamento de arrecadação de receitas federais, realizado no dia 3/7/2023, no valor de R\$ 500,00. Em anexo consta a declaração de prestação de contas para ser registrada junto com a presente ata.

A presente prestação de contas foi aprovada pela diretoria, com as seguintes ressalvas:

Do período de 29 de março de 2023 até outubro de 2023 não existe declaração contábil, pois o contador declara apenas a partir do referido mês de outubro. Nesse sentido, a associada a Sra. Rosemeri Bortoluzzi ficou responsável por entrar em contato com a NTW Contabilidade e Gestão Empresarial para que seja apresentada nova declaração com período de validade entre 29 de março de 2023 e 17 de novembro de 2023, o que será apresentado na próxima Assembleia Ordinária.

No extrato atual apresentado referente à conta existente no Banco do Brasil, existe um débito no valor de R\$157,00 referente à tarifas pendentes. O Sr. Luiz Eduardo Lima Simões comprometeu-se a saldar essa dívida com recursos próprios até o dia 10 de dezembro deste ano de 2023.

(III) ELEIÇÃO NOVOS MEMBROS

Desta forma, a Diretoria Executiva composta pelo Presidente: Sr. Luiz Eduardo Lima Simões; Vice-Presidente: Sr. José Ricardo de Moraes Menezes; Diretor de Novos Negócios: Sr. Mauricio Vicente Gonçalves Cabral; Diretor Administrativo: Sr. Robson Soares Lessa; Diretor Financeiro: Sr. Wanderson Primo de Sousa; Diretor de Relações com o Poder Público: Sra. Rafaela Machado Ribeiro; fica oficialmente destituída de suas funções.

Ato seguinte, o secretário Sr. Robson Soares Lessa, passou a informar a chapa de formação da nova diretoria executiva da Associação Empresarial e Turística NF Campos RJ Convention & Visitors Bureau, cujo mandato terá início em 27 de novembro de 2023 e 26 de novembro de 2025, composta por: DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente: Sra. Rafaela Machado Ribeiro, CNH 04078603890, CPF 108709097-03, nascida em 18 de agosto de 1985, historiadora, casada, domiciliada a Rua Antuerpio Soares Young, 144, ap. 504, Flamboyant, CEP: 28015-220, e-mail rafaela1808@yahoo.com.br; Vice-Presidente: Sr. Wanderson Primo, CNH 00036373100, CPF 039.591.087-02, nascido em 19 de setembro de 1972, biólogo, casado, estabelecido à Rua Wagner Pinto Quintanilha, 50 - Parque Tamandaré, CEP 28020-216; Diretor Executivo - Robson Soares Lessa,



CPF 797.754.547-00, nascido em 19 de setembro de 1964, publicitário, casado, estabelecido à Rua Atilano Crisóstomo, 66, ap. 202, Parque Tamandaré, CEP 28030040; Diretora Financeira e Fiscal – Rosemeri Bortoluzzi, CNH 03320537343, CPF 009.669.710-51, nascida em 24 de janeiro de 1985, empresária, casada, estabelecida à Rua Voluntários da Pátria, 430, Centro, CEP 28030-260; Diretora de Eventos - Carolina Gomes Herzog, CPF 120.492.227-69, Promoter de Eventos, casada, estabelecida à Rua Aires de Souza, 303 - Condomínio Parthenon, e-mail e-mail flasheventoscampos@gmail.com; Diretor Comercial e Novos Negócios - Maurício Vicente Cabral, CNH 00018887174, CPF 681.074.807-59, nascido em 12 de dezembro de 1970, empresário, divorciado, estabelecido à Rua Barão da Lagoa Dourada, 365, Centro - CEP 28035-211; Diretor de Relações Institucionais - Sr. José Ricardo de Moraes Menezes, CPF 030.789.487.81, nascido em 11 de setembro de 1975, empresário, casado, estabelecido à Avenida Gilberto Cardoso, 393, Turf Club - CEP 28015-160.

O Presidente da Assembléia declarou todos os eleitos empossados em seus respectivos cargos a partir de hoje.

(IV) DESTITUIÇÃO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DIRETOR

Ficam igualmente destituídos os Conselhos Fiscal e Diretor. Mesmo cientes da importância de tais conselhos, não houve número suficiente de associados presentes para composição dos mesmos. A escolha dos nomes para ocuparem tais conselhos será feita na próxima Assembleia Geral Ordinária, com data a ser ainda definida.

(V) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO

Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado ou quem mais quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, dando por encerrada esta Assembléia, lavrando-se a presente ata, da qual constitui parte integrante a lista de presença com as competentes assinaturas.

Campos dos Goytacazes, 27 de novembro de 2023.

Robson Lessa
Diretor Executivo
Secretário da Assembleia

