

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DE 2019

Data: 19/fevereiro/2019

Hora – 9:30 h, atendendo a convocação da correspondência ANUT ref. 81/19, conforme Anexo II que integra esta ata.

Local – Hotel Nobile Prime na Alameda Campinas nº 540 em São Paulo/Capital.

Presentes – Lista no Anexo I, que integra esta ata, com a participação de 35 representantes de 19 associados titulares, além das empresas convidadas Ymerys do Brasil e Villares Metals.

O encontro, que atendeu os preceitos dos artigos 59 e 60 do Código Civil – Lei 10.406/2002 foi presidido pelo Presidente do Conselho Diretor, Leonardo de Almeida Zenobio e secretariado e pelo Diretor Operacional, Renato Voltaire Barbosa Araujo.

ASSUNTOS TRATADOS:

A. Abertura

O Presidente Leonardo Zenobio abriu o encontro, dando boas-vindas a todos e apresentando a pauta do dia.

B. Aprovações

B.1 - Prestação de Contas do Exercício de 2018

O Secretário Renato Voltaire apresentou as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2018, tudo conforme a legislação vigente, firmado pelo escritório APX Assessoria Contábil Ltda., CRC/RJ nº 004.540/O-0.

Ainda neste item, foi distribuído o Parecer do Presidente do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do exercício de 2018, que apontou a regularidade da gestão contábil da ANUT no exercício.

Os documentos citados se encontram arquivados na Associação e a disposição para consulta.

Foi constatada, pelo segundo ano, uma melhoria no desempenho financeiro, fechando o exercício com resultado positivo contábil de R\$60,7 mil, isto é mais de 111% acima dos R\$28,7 mil de 2017.

Contribuíram para este resultado o ingresso de nove associados no ano – Soluções Usiminas, Kepler Weber Industrial, Novelis do Brasil, CBA-Companhia Brasileira de Alumínio, Yamaha Gold, Intercement Brasil, Suzano Papel e Celulose, Saint-Gobain do Brasil e Cebrace Cristal Plano – além da manutenção de parte da redução das remunerações dos executivos.

Em consequência, o Patrimônio Líquido também apresentou melhora, mais que dobrando da casa dos R\$50 mil em 2017 para R\$110,7 mil em 2018.

As receitas de contribuições ordinárias foram as únicas responsáveis pelo custeio da entidade, que ficaram em R\$1.251 mil, isto é 16,8 % a maior dos R\$1.071 mil de 2017. Outras receitas extraordinárias no montante da ordem de R\$260 mil foram arrecadadas para as contratações dos Escritórios de Advocacia Del Chiaro e Bichara e da Consultoria Voticare para conduzir processos no STF, na Justiça Federal e Audiência Pública na ANTT, todos relacionados com a nova política de pisos mínimos do transporte rodoviário. Os respectivos aportes e pagamentos foram geridas em separado das despesas de custeio da Associação.

As despesas operacionais no montante de R\$1.253 mil em 2018 foram um pouco maiores que as de R\$1.194 mil em 2017, em decorrência da maior demanda de atividades e viagens dos executivos.

Embora o giro circulante tenha melhorado, chegando a R\$99 mil, a entidade não atingiu ainda a formação de um fundo de reserva para fazer frente a compromissos extraordinários, tais como demissões ou necessidade de liquidação de contratos de maior monta.

Após apreciação dos presentes as contas foram aprovadas por unanimidade.

B.2 – Relatório de Atividades de 2018

O Resumo das Atividades da ANUT foi distribuído a todos e comentado pelo Secretário Renato Voltaire, conforme o documento que se encontra arquivado na associação e a disposição para consulta.

Na mesma vertente, fez uma apresentação retrospectiva da atuação em 2018 resumindo que: i) o ano começou com atividade intensa, com Audiência Pública sobre o DT-e, reuniões na ANTT, ANTAQ, TCU, MAPA e workshop no BNDES e entrevistas na mídia; ii) atendendo o plano de atuação da 1ª Assembleia Geral de 13/março/2018, foram iniciadas ações para implantação de um novo segmento de “prestação de serviços” pela Associação, além da intensificação das atividades dos grupos de trabalho nos diversos modais, que promoveram uma série de reuniões no 1º quadrimestre, com extensa agenda de trabalho para o ano; iii) em 22/maio eclodiu a greve dos caminhoneiros com graves prejuízos nas operações dos associados, culminando ainda com a implantação da tabela de fretes. Este penoso processo, que perdurou até o final do ano, consumiu a maior força de trabalho da entidade e envolvimento dos associados, demandando atuação em diversas frentes na Presidência da República, no Congresso durante a tramitação da MP que virou Lei, na ANTT, na CNI e CNA, Ação e Audiência no STF e na Justiça, bem como presença constante na mídia, entre outras, obrigando as demais demandas e iniciativas serem desaceleradas; iv) ainda como destaque a ANUT participou ativamente das reuniões presenciais e encaminhou contribuições para as Audiências Públicas da ANTT das prorrogações antecipadas da EFVM e EFC da VALE, bem como da Audiência Pública da Ferrovia Oeste Leste e ainda assim a entidade deu seguimento com suas atividades previstas no plano de ação e realizou diversas reuniões internas.

O Relato foi avaliado pelos presentes e em seguida aprovado na íntegra por todos.

B.3 – Ratificação do Orçamento de Caixa para 2019

O Secretário Renato Voltaire, apresentou planilha com o desempenho de caixa em 2018, que fechou com saldo de R\$99 mil, próximo ao previsto na 1ª Assembleia Geral de 2018. A seguir, distribuiu a listagem atualizada dos associados, contendo 29 titulares contribuintes.

Em continuação apresentou o Orçamento de Caixa previsto para 2019 com pequenos ajustes ao previamente analisado e aprovado na 3ª Assembleia Geral de 2018 de 06/dezembro/2018.

Após análise, os presentes ratificaram a decisão do reajuste de 4,5%, a partir de janeiro de 2019, bem como a recomposição e reajuste das remunerações dos executivos a partir da mesma data.

Foi mantida a determinação anterior de não cobrar taxa de afiliação para novos associados.

A citada planilha se encontra em Anexo III, que integra esta ata.

B.4 – Plano de Ação 2019

O Presidente Executivo Luis H. T. Baldez inicialmente fez uma apresentação com proposta das Atividades Prioritárias para 2019, destacando a necessidade de inserção relacional da entidade na recente reestruturação de órgãos do Executivo, promovida pelo novo governo.

Em seguida, fez comentários dos últimos acontecimentos abordando, em resumo, os seguintes pontos, que contaram com a participação dos presentes: i) fusão das agências reguladoras que estaria em compasso de espera; ii) recente reunião com a ANTAQ, juntamente com outras entidades, que abordou a cobrança de taxas abusivas pelos armadores e terminais e onde na oportunidade Agência se colocou à disposição para se reunir com a ANUT para tratar de outros temas de interesse dos associados; iii) leilão do trecho central da Ferrovia Norte Sul, marcado para 28/março próximo, que vem encontrando resistências do MPF; iv) reunião com o novo Secretário Nacional de transportes Terrestres – Gen. Jamil Megid Jr. Onde foram tratadas as outorgas nas novas concessões rodoviárias, novo modelo de concessão somente para manutenção de rodovias, trechos abandonados nas ferrovias, entre outros; v) relato do andamento das prorrogações antecipadas das concessões da VALE (onde estaria se cogitando agora a EF Rio Vitória) e RUMO Malha Paulista (esta última aguardando pronunciamento do TCU). Sobre a MRS citou que ANTT vem trabalhando para a Audiência Pública, havendo notícia que virá sem a inclusão do Ferroanel de São Paulo. Quanto as demais concessões da RUMO e da Transnordestina não existem ainda novas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

definições, dado que nesta última foram investidos R\$ 6 bilhões, mas estimasse que para a conclusão serão necessários ainda outros R\$ 6 bilhões; vi) Determinação do MINFRA para implantar o DT-e como documento único de transporte, aliado a iniciativa da Rede Brasil Inteligente, que seria um sistema de integrado de pontos de captação eletrônica de informações (Canal Verde da ANTT). O objetivo é reduzir o custo do transporte rodoviário e estaria sendo montado um projeto piloto no Espírito Santo, para o qual o Ministério já teria solicitado a cooperação da ANUT. Comentando este último ponto, os presentes solicitaram envio de apresentação do MINFRA para melhor entendimento do projeto e definição do envolvimento da Associação.

Especificamente sobre os pisos mínimos de frete, foi informado que a ANTT estaria abrindo Audiência Pública, no período de 09/abril a 24/maio, com o apoio do trabalho que vinha sendo desenvolvido pela ESALQ LOG. Neste ponto, os representantes Klever Vendrame da JBS e Jorge Aguirre da Raízen relataram as reuniões que tiveram com a ESALQ LOG, via outras entidades dos seus setores, informando a metodologia que estava sendo utilizada, os principais pontos conceituais, bem como as sugestões de parâmetros que encaminharam na oportunidade. Para discussão quanto ao posicionamento conjunto da ANUT na AP da ANTT e outros fóruns, foi agendada reunião do GT Rodoviário para o dia 14/março.

O Presidente Baldez voltou a enfatizar a necessidade de elaboração de uma pauta de pleitos mais prementes a ser levada para as Agência e ao MINFRA, o mais breve possível.

Após rodada de repasse de todos os pontos abordados o Plano de Ação 2019 foi formalmente aprovado.

C. Eleições dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal e Presidente do Conselho Diretor

Inicialmente, o Secretário Renato Voltaire lembrou que, atendendo os ditame estatutários, foi aprovada pelo atual Conselho Diretor, em 24/janeiro/2019, a Norma ANUT 01/2019 dos "Procedimentos de Eleição de Representantes dos Conselhos Diretor e Fiscal e de Presidente do Conselho Diretor".

Comentou que desde a edição da norma, a Executiva ANUT auxiliou e promoveu diversas conferências com os associados dos diversos Conjuntos Setoriais para definição das empresas/entidades que comporiam o novo Conselho, com base na rearrumação dos conjuntos definida na 3ª Assembleia Geral de 2018.

Com base nestes contatos prévios e discussões no próprio encontro, foram eleitos os novos integrantes do Conselho Diretor.

A seguir, os novos Conselheiros elegeram como Presidente do Conselho Diretor, o representante da Usiminas, integrante do Conjunto Setorial Aço, Sr. Leonardo de Almeida Zenobio, que neste ato, se declara não estar impedido, sob as penas da Lei, por condenação criminal, para exercer o cargo de Presidente do Conselho Diretor da ANUT.

Logo após, a Assembleia elegeu os Membros Titulares do Conselho Fiscal, ficando para posteriori a indicação dos seus Membros Suplentes.

Em ato contínuo, a Assembleia deu posse ao Presidente do Conselho Diretor e aos integrantes dos Conselhos Diretor e Fiscal, todos com mandato de três anos até a 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2022.

A seguir, foram confirmados nos cargos, o atual Presidente Executivo Luis Henrique Teixeira Baldez e o atual Diretor Operacional Renato Voltaire Barbosa Araujo que, neste ato, se declaram não estarem impedidos, sob as penas da Lei, por condenação criminal, para exercer os citados cargos.

A lista dos associados e representantes eleitos, empossados e executivos confirmados encontra-se no Anexo IV, que integra esta ata.

D. Cabotagem – Apresentação da Log-In

Representando a empresa, os executivos Márcio Arany e Ibrahim Martins fizeram apresentação não só da Log-In mas abordaram a questão da cabotagem no País como um todo, que se encontra arquivada na Associação e a disposição para consulta.

Seguiu-se participativa discussão sobre o tema abordando, em resumo, os seguintes pontos; i) cabotagem como opção cada vez mais competitiva, principalmente no contexto atual de tabelamento dos fretes

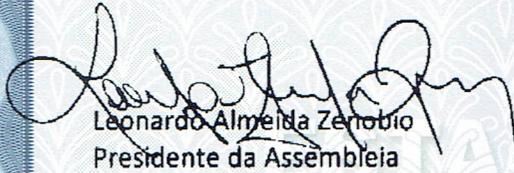


rodoviários; ii) necessidade de diminuição do transit - time total do porta a porta, sendo que a ociosidade no sentido N-NE para S-SE continua elevada; iii) capacidade da disponibilidade da frota atual de navios no mercado absorverem de 15 a 20% mais carga; iv) problema do porto como elo estrangulador documental, onde o "projeto porto sem papel" não teria tido nenhuma eficácia, embora a produtividade dos terminais tenha aumentado significativamente; v) problemas do custo do bunker; vi) visão da Log-In que FMM é um fator de incentivo a construção naval nacional e oferta de navios.

Finalizando, foi consenso que ANUT deveria revitalizar, o mais breve possível o se GT Cabotagem e continuar a articulação com a Log-In para desenvolvimento de novas iniciativas de negócios em comum.

Não tendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019


Leonardo Almeida Zenobio
Presidente da Assembleia


Renato Voltaire Barbosa Araujo
Secretário da Assembleia

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 200991

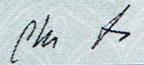
201906041442278 02/08/2019

Emol: 45,06 Tributo: 15,31

Selo: ECYI 71846 IBR

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpj.rj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Almir F. da Silva
Oficial Substituto



RIO DE JANEIRO