

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Associação das Autoridades de Registro do Brasil – AARB

CNPJ: nº19.844.253/0001-70

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA 23 DE SETEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, no Centro de Eventos da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio CNTC Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS – 902 Sul – Bloco C, Brasília/DF, em primeira convocação às 17:30 horas realizou a Assembleia Geral Extraordinária da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, com sede na Rua: Cayowaa 233, Perdizes – SP, Cep:05018-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Conforme Edital de Convocação enviado a todos os associados pela Secretaria da Entidade, Presença dos Associados conforme assinatura na relação em **Anexo I** Tendo como a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

- (i) Convalidar as inscrições de novos associados;
- (ii) Ratificar renúncia de Associados;
- (iii) Complementar e reestruturar o quadro diretivo conselho fiscal, apresentação dos Currículos dos Associados para compor com a Diretoria.
- (iv) Informações sobre o Plano de Ação do Comitê Gestor do ICP Brasil;

MESA: Nomeados pela Assembleia como Presidente Nivaldo Cleto que convidou a mim Bruno Linhares Gomes Soares para secretário.

Deliberações

Foram colocados em discussões os itens previstos na ordem do dia,

- (i). Convalidar a inscrição de novos associados;
- Aprovada por decisão unânime dos presentes a inscrição das empresas a seguir qualificadas:

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA – AR DIGIFORTE

CNPJ:16.464.755/0001-87

Rua: Sete de Abril 105, sala 7B – República – São Paulo-SP Cep:01043-000

Representante legal: Paulo Milliet Roque CPF 000.860.248-41

Tel: (11)31516423

HASA CERTIFICAÇÃO LTDA EPP – AR HASA

CNPJ:08.936.054/0001-75

Rua: Sete de Abril 345 Conj.801 – República – São Paulo-SP Cep:01043-000 –

Representante legal: Fernando Augusto da Silva

(11)33331303

NACIONAL SISTEMA E SERVIÇOS LTDA – AR NACIONAL

CNPJ:10.909.663/0001-87

Av. Princesa Isabel, 620 – Centro - Presidente Venceslau – SP/Cep: 19400-000

Representante legal: Guido Ademir Denippoti

(18)32711140

FAGUNDES E ASSOCIADOS INFORMÁTICA - AR NATHYELLE

CNPJ:04.740.806/0001-77

QNM – 17 Conj.A Lote 39 Sala 407/408 – Ceilandia Sul-DF CEP 72215-171

Representante legal: Daniela Maria dos Santos Fagundes

(61)39657100

(61)81569591

SEMPRE AUTORIDADE DE REGISTRO BRASÍLIA LTDA - AR SEMPRE

CNPJ:15.590.921/0001-29

Sia Sul Qd.4c Lote 51-loja 05 – Sia – Brasília – DF / Cep:71200-045

Representante legal: Emerson dos Santos Castro

(61)30455090

SÃO PAULO CERTIFICAÇÃO DIGITAL – AR SÃO PAULO

CNPJ: 19.155.873/0001-00

Rua: Apeninos 429 – Conj.1203 – Aclimação SP /Cep:

Representante legal: Hélio Ribeiro

(11)28727004

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br



AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

CAMBARÁ CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI – AR CAMBARÁ

CNPJ: 15.470.993/0001-32

Rua Coronel Luís Americano – 330 – Tatuapé – SP/CEP: 03308-020

Representante legal: Fernando Marangon

(11) 20901025

T MEDIA COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – AR PRIME

CNPJ: 13.349.466/0001-49

Av. Vereador José Diniz, 3707 – conj 111 – Indianópolis

Representante: Daniel Jefferson Almeida do Nascimento – CPF nº 224.635.658-02

Tel: (11) 5095 5544

(ii) Ratificar renúncia de Associados e da Diretoria;

Aprovada pelos presentes as renúncias apresentadas pelo Conselheiro Fiscal e Diretor abaixo relacionados e desligamento do quadro associativo das suas respectivas Autoridades de Registro:

(ii.a) Conselheiro Fiscal da AARB **Ariovaldo Mercúrio**, sócio administrador da **AR DIGITALCERT**, na condição de membro da Diretoria conforme e-mail recebido em 20/03/2015, abaixo reproduzido:

Entrada - aarb@arb.org.br | Cancelamento de associati... x

Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Ferramentas Ajuda

Get Messages Nova msg Bate-papo Catálogo Tags Filtrar Pesquisar... <Ctrl+K>

From Ariovaldo
Subject Cancelamento de associativa
To Mim
Cc Diretoria AARB

20/03/2015 11:30

Outras ações

Prezados, bom dia!

Por razões estritamente pessoal, solicito a exclusão da AR-DigitalCert do quadro associativo desta conceituada associação. Aproveito ainda para solicitar meu desligamento do corpo diretivo da referida. Solicito ainda verificarem a possível existência de débitos para liquidação.

Abracos

Ariovaldo Mercurio
(enviada via iPhone)

Rua Cayowá, 200 - Fátima
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

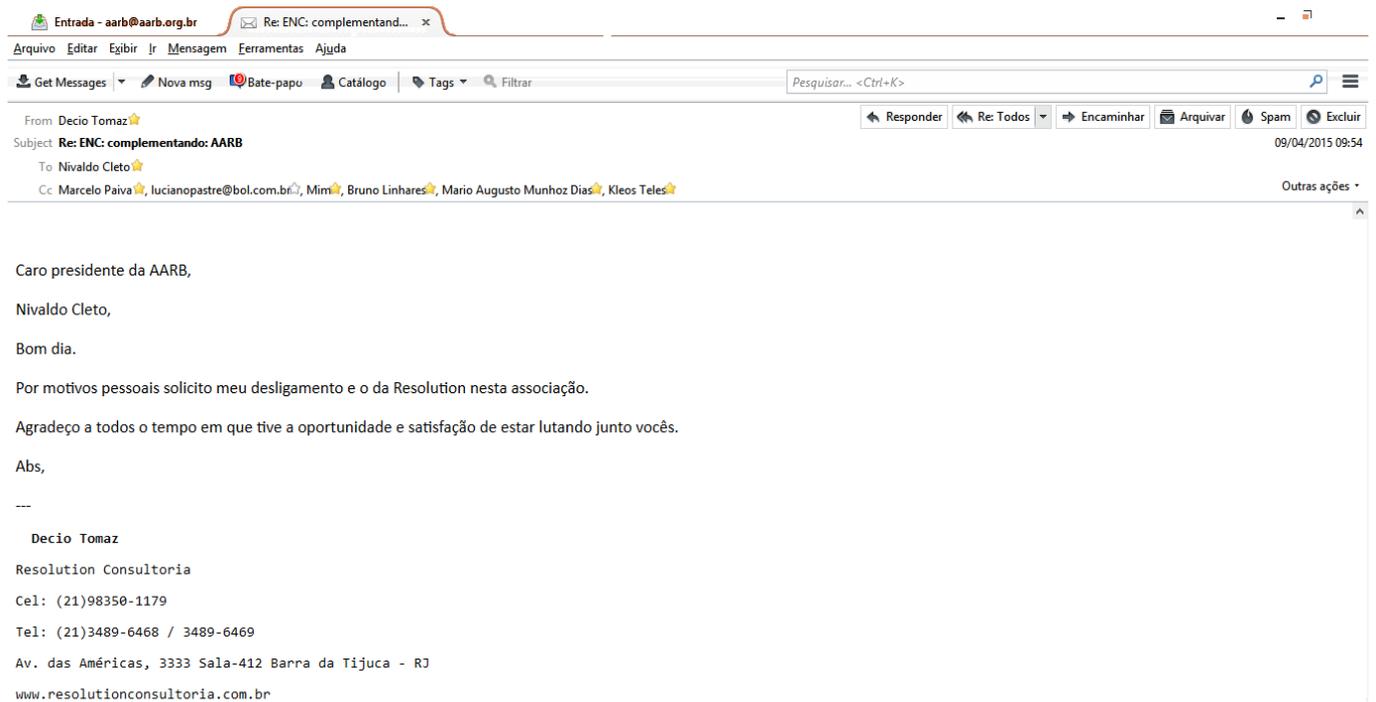
www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

(ii.b) Diretor da AARB **Décio Tomaz Aquino de Oliveira**, sócio administrador da **AR Resolution Consultoria em Gestão Empresarial e Tecnologia da Informação EIRELI**, e-mail recebido em 09 de abril de 2015, a seguir copiado:



(iii) Complementar e reestruturar o quadro diretivo conselho fiscal, apresentação dos Currículos dos Associados para compor com a Diretoria.

Considerando que devido às renúncias apresentadas, houve a necessidade de complementar o quadro Diretivo e Conselho Fiscal previsto no Estatuto Social, o Presidente apresentou aos Associados presentes novos nomes para compor com a Diretoria e Conselho Fiscal da AARB.

Após ter colocado em votação foram eleitos os seguintes membros para compor os cargos de Diretoria e do Conselho Fiscal:

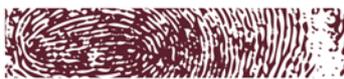
1. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA CALDAS CORREIA**, Sócio Administrador da **AR SERAMA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Rua Bernal do Couto, 610 portador da Cédula de Identidade RG nº7732034 SDS/PE e inscrito no CPF/MF 513.978.622-20, no cargo de Diretor Geral;

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

2. **FERNANDO DE BRITO ABRANTES**, Diretor da **AR ORCOSE**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Rua: Clodomiro Amazonas, 1435, Conjunto A, portador da Cédula de Identidade RG nº20.185.093-x SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº170.223.098-84, no cargo de Diretor Geral;
3. **PAULO MILLIET ROQUE**, Procurador da **AR DIGIFORTE**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, R:Sete de Abril, 105 sala 7B - Centro, portador da Cédula de Identidade RG nº38.804.778-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.860.248-4, no cargo de Diretor Geral;
4. **ROSE GUIMARÃES**, sócia Administradora da **AR CERTIFICA**, brasileira, divorciada, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, 1157, conjunto 812 – Bairro Menino Deus – CEP 90150-005 portadora da Cédula de Identidade RG nº3025932439 e inscrito no CPF/MF 349.483.090-87, no cargo de Conselheira Fiscal, e
5. **FERNANDO MARANGON**, sócio administrador da **AR CAMBARÁ**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Rua: Coronel Luís Americano 330, portador da Cédula de Identidade RG nº21833348-1 e inscrito no CPF/MF nº125.368.038-80, no cargo de Conselheiro Fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS DIRETORES ACIMA ELEITOS TOMAM POSSE NESSE ATO ATRAVÉS DA ASSINATURA DO TERMO DE POSSE QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESSA AGO, ANEXO 2

(iv) Informações sobre o Plano de Ação do Comitê Gestor do ICP Brasil;

Pauta para discutir sobre a questão das últimas alterações no Comitê Gestor

- Foi discutido caso de estudo o que pode ser vendido em pontos de atendimentos para empresários de pequeno porte, para esses clientes que vai até um PA;
- O associado/diretor Antônio Carlos – Ar Serama, sugeriu em atuar na fiscalização, no segmento de auditoria. A AARB deverá ter uma forma de fiscalizar, antes das ACs e do ITI, atuando de forma preventiva.
- Integração das bases de dados Biométricas entre as ACs. Obter informações junto ao ITI.
- Procuração eletrônica no e-CAC com data ao outorgado sem o limite de validade dos certificados digitais. Marcar reunião (Via representantes da RFB no Comitê Gestor ICP Brasil, da AARB, ANCD e da Fenacon com o aval do ITI)
- Foi discutido a possibilidade de atuar em conjunto com a ANCD a proposição que quando houvesse uma fraude num Ponto de Atendimento que não encerrasse as atividades da AR, mas sim do PA.

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br



- Propor uma pauta ao ITI instalação técnica para PA.

(v) Prorrogação do Mandato da atual diretoria:

O Presidente, após empossar os Diretores e Conselheiros Fiscais eleitos pela Assembleia, informou aos presentes que o mandato da atual diretoria encerrar-se-á no próximo dia 26 de janeiro de 2016.

Considerando que estão presentes nessa Assembleia mais de 2/3 dos Associados da AARB, o Presidente da Assembleia propõe que o prazo de mandato da atual diretoria se estenda até 26 de janeiro de 2017.

Colocado em votação, aprovado pela unanimidade dos presentes a extensão do mandato da atual diretoria até 26 de janeiro de 2017.

(vi) Assuntos de interesse geral:

O Presidente informou que o Conselheiro Fiscal, Sr. Carlos Henrique Souza de Mello, associado fundador da AARB, sócio administrador da AR W2I, nunca efetuou sequer uma contribuição associativa para a entidade desde a sua fundação. O Presidente solicitou à Assembleia a autorização para aplicação da penalidade de vacância prevista no item “b” artigo 27 do Estatuto Social, a seguir reproduzido:

O Presidente informou que na folha 03 da AGE de 23 de setembro de 2015, registrada no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Pessoa Jurídicas de São Paulo sob nº 696.877 em 03/12/2015, já foi prevista essa penalização ao Conselheiro Fiscal e Associado Carlos Mello, portanto, estamos apenas ratificando o que já foi aprovado.

Artigo 27º - Será excluído o Associado que:

- a) deixar de pertencer à rede de autoridades de registro ICP Brasil homologadas pelo ITI – Instituto de Tecnologia da Informação;
- b) por inadimplência em mais de quatro contribuições associativas;
- c) infringir o estatuto social, o regimento interno e códigos de ética a serem aprovados;
- d) a exclusão do Associado poderá ser decidida em reunião da diretoria executiva, que em seguida levará ao referendo da próxima Assembleia Geral;
- e) será assegurado ao Associado excluído no prazo de quinze dias corridos a contar do recebimento da comunicação da diretoria executiva, a possibilidade de apresentação de defesa ou recurso, que será analisado e julgado no prazo de quinze dias corridos a partir do recebimento do recurso ou da defesa.

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Após a homologação da referida Assembleia, a seguir descrevemos a nova composição da Diretoria e do Conselho Fiscal da AARB:

Diretor Presidente.....Nivaldo Cleto
Diretor Secretario Geral..... Bruno Linhares Gomes Soares
Diretor Geral..... Mário Augusto Munhoz Dias
Diretor Geral..... Paulo Milliet Roque
Diretor Geral..... Fernando De Brito Abrantes,
Diretor Geral..... Antônio Carlos Pessoa Caldas Correia
Diretor Tesoureiro..... Marcelo Alves de Paiva
Diretor Geral..... Kleos Johnni Cardoso Teles
Conselheiro Fiscal.....Fernando Marangon
Conselheira Fiscal..... Rose Guimarães
Conselheiro Fiscal..... Carlos Henrique Souza de Mello

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma sumária, a qual, após lida, foi aprovada e assinada por todos os associados, conforme assinaturas no Anexo I.

Brasília, 23 de setembro de 2015

Nivaldo Cleto

Presidente

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Bruno Linhares Gomes Soares

Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Anexo I

Lista de Presença dos Associados em Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 23 de setembro de 2015

Nivaldo Cleto - CPF nº 899.476.738-07 – AR TARC
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Bruno Linhares Gomes Soares – CPF nº 533.530.807-91 – AR CERTIFIQUE ONLINE
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Mário Augusto Munhoz Dias – CPF nº 405.306.120-20 – AR BDI
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Antônio Carlos Pessoa Caldas Correia – CPF nº 513.978.622-20 – AR SERAMA
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Paulo Milliet Roque – CPF nº 000.860.248-41 – AR DIGIFORTE
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Fernando De Brito Abrantes – CPF nº 170.223.098-84 – AR ORCOSE
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Luiz Carlos Aguiar Filho – CPF nº CPF: 356.516.363-15 – AR SERVIR
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Rose Guimarães – CPF nº 349.483.090-87 – AR CERTIFICA
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Daniel Jefferson Almeida do Nascimento – CPF nº 224.635.658-02 - AR PRIME
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Fernando Maragon – CPF nº 125.368.038-80 - AR CAMBARA
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Daise Helena Duminelli – CPF nº 606.607.249-87 - AR CERTISUL
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Marcelo Alves de Paiva – CPF nº 030.605.216-46 – AR NIALPA
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Kleos Johnni Cardoso Teles – CPF 375.401.301-72 – AR CERTA
(Assinado com Certificado Digital ICP Brasil)

Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

