

ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SILAGEM – ABPSS, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA CIA DOS ASSADOS, LOCALIZADA À RUA CEL. VIDAL MARTINS DE OLIVEIRA, N. 705, JARDINS DOS BANCÁRIOS, MUNICÍPIO DE CASTRO, INICIADA ÀS 19 HS., COM A PRESENÇA DE 12 ASSOCIADOS. **01 – ABERTURA E LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO** - Com a palavra, o Presidente saudou os presentes, agradecendo antecipadamente a presença de todos, fazendo a abertura dos trabalhos. Em seguida, solicitou a indicação de 03 Associados presentes para a assinatura da Ata, em conjunto com os Conselheiros de Administração e Fiscal da ABPSS. São eles: THIAGO GRANDO, VICENTE ROMAGNOLE e RICHARD OTTO EIKELBOOM. Na sequência dos trabalhos, solicitou ao Diretor Secretário para que procedesse a leitura do Edital de Convocação - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 1ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SILAGEM – ABPSS, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2018, ÀS 19 HORAS, NA SEDE DA CIA DOS ASSADOS, LOCALIZADA À RUA CEL. VIDAL MARTINS DE OLIVEIRA, N. 705, JARDINS DOS BANCÁRIOS, MUNICÍPIO DE CASTRO. O Presidente da ABPSS, no uso de suas atribuições constantes do art. 18 do Estatuto, convoca os Srs. Associados à participarem da 1ª. AGO da ABPSS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura do Edital de convocação pelo Diretor Secretário; 2 – Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Social e Demonstrativo de Resultados apurados em 31/07/2018; 3 – Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do período encerrado em 31/07/2018; 4 – Apresentação, discussão e aprovação do Regimento Interno – Código de Ética e Conduta; 5 – Apresentação, discussão e aprovação da primeira parte do planejamento estratégico (identidade organizacional – Missão, Visão e Valores); 6 – Planejamento anual de atividades da Associação; 7 – Assuntos Gerais; 8 – Encerramento. Castro, 17 de julho de 2018. Willen Berend Bouwman – Presidente. **2 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS APURADOS EM 31/07/2018.** Com a palavra a Contadora, Sra. Rose, apresentou o saldo de Caixa, de R\$ 29.220,12, saldo de contas a pagar de R\$ 1.989,49, receitas de jónias de admissón e anuidades arrecadadas, no valor de R\$ 30.065,00, com despesas de R\$ 844,88. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussón os números, os quais, após esclarecimentos foram colocados em votaçón, sendo aprovados por unanimidade. **3 – APRESENTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS CONTAS DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/07/2018.** O Sr. Presidente, chamou o representante do Conselho Fiscal, Sr. JOSEMAR CAMPAGOLO, para que procedesse a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que recomendou a aprovaçón das contas. **4 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO – CÓDIGO DE ÉTICA E**

CONDUTA. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Consultor Marco, que apresentasse o Regimento Interno, o qual foi discutido, sendo acolhidas as sugestões apresentadas pela Assembléia. Com a palavra, o Sr. Presidente, colocou em votação o Regimento Interno, o qual foi aprovado por unanimidade, com o seguinte teor: **REGIMENTO INTERNO - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA - Capítulo 1 – Introdução** - O Regimento Interno da ABPSS complementa o Estatuto Social e contempla os principais elementos que devem estar presentes nas relações da Associação com as demais partes interessadas. As disposições do presente Código aplicam-se: (a) aos conselheiros de administração, (b) aos conselheiros fiscais, (c) aos conselheiros consultivos, (d) à diretoria executiva e seu quadro profissional, (e) aos coordenadores de comitês e grupos de trabalho, (f) aos associados, bem como a (g) fornecedores, (h) parceiros de negócio e (i) terceiros não integrantes da Associação, mas que mantêm relacionamento com a entidade. O Código é composto por princípios éticos e normas de conduta, devendo ser uma referência para as decisões e ações de todas as partes envolvidas, independentemente do nível hierárquico. A adesão e o cumprimento do Código são condições essenciais para a participação na Associação. Incumbe a todos observá-lo e estendê-lo a sua cadeia de relacionamentos. O Código de Ética e Conduta poderá passar por revisões, sempre que se julgar necessário adequá-lo aos objetivos da Associação. **Capítulo 2 – Princípios Éticos** - O modo de atuação da ABPSS e de seus Associados deve se pautar pelos seguintes princípios: I. Realizar o trabalho com responsabilidade, zelo e transparência; II. Valorizar a diversidade de pensamentos e opiniões; III. Conduzir as relações com integridade, equidade, cooperação e respeito mútuo; IV. Não tolerar qualquer tipo de discriminação – seja de nacionalidade, gênero, religião, cor, classe social ou relacionada a qualquer outra característica pessoal; V. Respeitar a legislação do país e as normas, políticas e procedimentos, constantes no Estatuto Social e deste Regimento Interno; VI. Defender os interesses da Associação e por extensão de todos os seus sócios; VII. Manter sigilo sobre informações relativas aos sócios ou a trabalhos desenvolvidos na Associação, não os utilizando em qualquer forma de benefício próprio; VIII. Estar aberto a parcerias e à construção de relações mutuamente benéficas; IX. Ter compromisso com as causas da Associação e buscar excelência na ação; X. Ser defensor dos princípios de sustentabilidade, agindo com responsabilidade econômica, social e ambiental na consecução das atividades associativas; XI. Ter plena consciência da responsabilidade perante o mercado e a sociedade como um todo. **Capítulo 3 – Normas de Conduta - 3.1 Relacionamento com o Mercado** - I. O relacionamento da ABPSS com o mercado deve se fundamentar em princípios de honestidade e integridade. Isso significa que todas as decisões devem passar por uma avaliação de natureza ética. Além disso, todas devem ser compatíveis com os valores da Associação. II. Todos os processos negociais da Associação devem ser caracterizados pela transparência. Somente dessa forma, a ABPSS terá credibilidade perante o

mercado e seus sócios. III. Na Associação, exige-se que, em todos os relacionamentos, quer externos ou internos, as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. **Responsabilidade dos Dirigentes** - I Conselheiros e gestores da Associação devem respeitar e zelar pelo cumprimento dos princípios e normas contidos neste Código. II. Os membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal são os responsáveis por assegurar que o comportamento e as decisões dos conselheiros e gestores estejam de acordo com o Regimento Interno. Quando identificados comportamentos que se divirjam com o Regimento, a Diretoria deverá tomar providências. III. Conselheiros e gestores devem evidenciar, em seu discurso e ação o compromisso com os valores da ABPSS, estimulando assim os demais Associados a também observarem o Código. **3.3 Responsabilidade dos Associados** - Todos os Associados devem seguir e respeitar o Regimento Interno. A desconsideração a quaisquer disposições deste Regimento Interno e Estatuto Social ou à deliberações tomadas em Assembléia Geral estará sujeita a sanções, as quais serão deliberadas pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, de acordo com a gravidade da respectiva infração: a) A advertência dar-se-á, quando da ocorrência de uma das seguintes condutas: (i) Violação deste Regimento Interno ou de quaisquer outros regulamentos ou deliberações instituídas ou tomadas por órgão competente que não seja sanada dentro de 15(quinze) dias a contar do comunicado enviado pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; (ii) Não pagamento das contribuições associativas na data de vencimento; (iii) Conduta pessoal prejudicial ou contrária aos interesses e/ou propósitos da Associação; b) A exclusão poderá ocorrer, ao se verificar uma das seguintes condutas: (i) O Associado ter recebido duas ou mais advertências no período de 1 (um) ano; (ii) Não pagamento de três contribuições anuais consecutivas, na forma do art. 7º. Do Estatuto Social da ABPSS; (iii) Manutenção da conduta pela qual o Associado sofreu advertência anteriormente; (iv) Desvio de conduta considerado pela Diretoria e Conselho Fiscal, de alta gravidade. c) Para a exclusão de um Associado será necessária deliberação pelo Conselho de Administração. d) O Associado a quem for aplicada uma das sanções previstas neste artigo, será ouvido, previamente, pela Diretoria e Conselho Fiscal, sendo-lhe garantido o pleno exercício do direito de defesa. e) A sanção aplicada deverá, sempre, guardar relação de proporcionalidade com a gravidade da conduta. **3.4 Compromisso com a Divulgação de Informações** - I. A Associação, sempre que se pronunciar publicamente, compromete-se a divulgar as informações mais consistentes, exatas, verdadeiras e completas disponíveis; II. Nenhum membro da ABPSS, exceto os componentes da Diretoria, ou outro membro com autorização prévia, poderá falar em nome da Associação; III. A Associação se compromete a, pelo menos uma vez ao ano, divulgar os Relatórios Econômicos e Financeiros ao seu grupo de Associados, não sendo essas informações necessariamente abertas por Associado. **3.5 Segurança das Informações** - I. As informações internas da ABPSS são consideradas ativos de propriedade da Associação.

Assim, é responsabilidade da Diretoria classificar as informações: em públicas, de uso interno ou confidenciais, garantindo, dessa forma, seu uso correto. II. Constitui falta grave a utilização não autorizada de qualquer informação gerada pela Associação, cabendo ao Comitê formado pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal determinar as sanções cabíveis. **3.6 Conflitos de Interesse** - I. É dever de todos os Conselheiros, gestores e sócios agir com integridade e evitar conflitos de interesse, reais ou aparentes. A parte envolvida deverá se manifestar, e solicitar a sua ausência, quando entender que possui conflitos de interesse em algum assunto ou votação em específico. II. Caso a parte envolvida não se manifeste, outro integrante da Associação poderá solicitar à Diretoria que verifique possíveis conflitos de interesse e tome as medidas necessárias. III. As decisões dos conselheiros, gestores e Associados devem sempre estar de acordo com o melhor interesse da Associação. **3.7 Relações de Natureza Comercial** - I. Todas as negociações comerciais entre a Associação e seus fornecedores devem se basear na seleção imparcial e na utilização de critérios técnicos e comerciais. II. O Diretor-Presidente avaliará os contratos e selecionará os fornecedores que irão prestar serviço para a Associação. Na ausência deste, o Conselho de Administração será o responsável pela escolha de fornecedores. III. A Associação exigirá que os fornecedores obedeçam à legislação trabalhista vigente, forneçam produtos ou serviços com segurança, não utilizem trabalho infantil e que não tenham comportamento considerado anti-ético. IV. O Conselho Fiscal deverá se certificar que os contratos firmados pela Associação servem a seu melhor interesse e não ao interesse impróprio de indivíduos. Os próprios Associados poderão apresentar reclamação à Diretoria e Conselho Fiscal, caso se sintam prejudicados. **3.8 Trabalho Profissional fora da Associação** - I - Os colaboradores da ABPSS, desde que não remunerados por ela e não se constate conflito com os interesses e objetivos da Associação, não ficam incompatibilizados para exercer um trabalho profissional. II. As pessoas que vierem a ocupar cargos remunerados na ABPSS não poderão exercer outras atividades profissionais. III. Os profissionais remunerados da ABPSS, que possuírem outras atividades profissionais, não poderão, em hipótese alguma, utilizar informações da Associação que não sejam públicas. **3.9 Relações de Parentesco entre os Profissionais da Associação** - I. Nenhum profissional da Associação poderá se reportar, de forma direta ou indireta, a um parente (ascendente ou descendente direto, irmão, tio, primo, sobrinho ou cônjuge). II. Não deverá haver, pela ABPSS, a contratação de familiares de Associados. **3.10 Relações com os Sócios** - I - Todos os sócios deverão ser tratados de maneira igualitária e imparcial. II. Seja nas Assembléias Gerais, seja nas reuniões de comitês ou grupos de trabalho – todos os sócios devem ser ouvidos e ter o direito de expressar suas opiniões. III. Os sócios poderão participar de qualquer comitê ou grupo de trabalho de seu interesse, desde que estejam em dia com suas obrigações associativas. **3.11 - Recursos de Propriedade da Associação** - I. Os principais ativos da ABPSS são seu

conhecimento e o valor e reputação do seu nome. Conselheiros, gestores e sócios têm o dever de proteger e preservar os ativos da Associação contra uso inadequado ou indevido. II. O indivíduo que fizer uso indevido de qualquer recurso ou ativo da Associação – incluindo a utilização do nome da entidade – poderá sofrer sanções a serem estabelecidas pela Diretoria. **3.12 Uso de Mídias Eletrônicas** - I. Não é permitido o uso de ativos da ABPSS para a divulgação, interna ou externa, de quaisquer mensagens contendo informações estranhas às atividades da Associação – entre outras, as relacionadas com a propagação de trotes, boatos, pornografia, inclusive de natureza político-partidária, ou ainda, mensagens de interesse exclusivo e pessoal de funcionários, colaboradores ou Associados, não importando em quebra de sigilo de correspondência a constatação da infração a tal vedação. Fica garantida a venda de espaços destinados à divulgação comercial de parceiros ligados aos interesses da ABPSS. II. Todas as informações divulgadas, quer no site ou na intranet da ABPSS, deverão passar por uma autorização prévia do Diretor- Presidente da Associação, para evitar desentendimentos e divulgação de informações incorretas ou confidenciais. **3.13 Relacionamento com o Setor Público e Atividades Políticas** - I. As relações entre a ABPSS e o setor público deverão ser pautadas pela transparência, assegurando dessa forma relações íntegras e sustentáveis com as diversas autoridades do poder público. II. A Associação poderá participar e promover discussões de políticas públicas sobre temas de seu interesse. III. A ABPSS mantém uma posição de neutralidade e isenção em relação a candidatos e partidos políticos. Dessa forma, não é permitida a utilização de quaisquer ativos da Associação, inclusive o nome, para atividades com fins político-partidários. IV. Os profissionais e Associados que participam de atividades político-partidárias o fazem em caráter pessoal e devem realizar tais atividades fora dos horários dedicados à Associação. **3.14 Corrupção e Favorecimento** - I. A ABPSS repudia toda e qualquer forma de corrupção, favorecimento, extorsão e propina. II. O Associado que não seguir tal diretriz estará sujeito a sanções a serem estabelecidas pela Diretoria e Conselho Fiscal. **3.15 Publicidade, Propaganda e Concessão de Patrocínios** - I. A ABPSS não patrocinará evento que tenha fins políticos, que estimule o uso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas. Também será vedado o patrocínio a eventos que possam induzir danos ambientais, que exponham de forma preconceituosa a criança e o adolescente, que provoquem constrangimento, humilhação e exclusão de indivíduos e grupos. II. Será permitido o patrocínio de eventos ligados ao desenvolvimento do segmento de prestação de serviços de ensilagem e confecção de forragens preservadas. III. Qualquer atividade ligada à publicidade e propaganda e à concessão de patrocínios deverá ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração. **3.16 Preconceito, Discriminação e Assédio** - I. A ABPSS repudia qualquer forma de preconceito, discriminação e assédio. II. Se for verificado um comportamento que envolva preconceito, discriminação ou assédio, por parte de um profissional da Associação ou de um Associado, a

Diretoria poderá estabelecer sanções e, dependendo do caso, recomendar a expulsão da parte envolvida dos quadros da Associação. III. A Associação se compromete a tratar, todos, de maneira igual, independente de cor, credo, sexo ou classe social. Se algum profissional ou Associado se sentir discriminado, poderá recorrer à Diretoria e Conselho Fiscal que deverá apurar o caso. **3.17 Desenvolvimento e Valorização Profissional** - I A contratação de profissionais para a ABPSS deverá levar em conta, exclusivamente, a qualificação para a posição, não importando aspectos como raça e religião, dentre outros. II. A Associação oferecerá, a seus Diretores, sócios e Funcionários, oportunidades de treinamento e desenvolvimento. **3.18 Diversidade e Inclusão Social** - A ABPSS valoriza e respeita a diversidade e a inclusão social. Por esse motivo, busca adaptar seus processos de trabalho, ambientes e equipamentos para que todos tenham acessibilidade as suas instalações. **3.19 Brindes e Presentes** - I É vedada a recepção de brindes que não sejam promocionais ou que não tenham vínculo com a atividade-fim da Associação. II. É vedada, também, a aceitação de gratuidade nos serviços prestados, pelos fornecedores, para a Associação. III. A ABPSS somente poderá oferecer brindes e presentes se estes não infringirem artigos deste Regimento Interno e forem, previamente, aprovados pelo Conselho de Administração. **3.20 Uso de Álcool e Drogas** - I. A ABPSS reprovava o uso de drogas ilegais e o uso nocivo de bebidas alcoólicas, pois entende que sua utilização prejudica a saúde e pode causar prejuízos à imagem da Associação. II. O profissional que comparecer ao trabalho sob o efeito de drogas ilegais e/ou de álcool sofrerá sanções a serem estabelecidas pela Diretoria e Conselho Fiscal. III. O Associado que comparecer às reuniões, comitês, grupos de trabalho e Assembléias Gerais, sob o efeito de drogas ilegais e/ou de álcool, também estará propenso a sofrer sanções pela Diretoria. IV. O profissional ou Associado que for flagrado usando, portando ou comercializando drogas ilegais, além de sofrer as penas contidas na legislação vigente, poderá ser expulso da Associação. **3.21 Apoio à Ação Voluntária** - A ABPSS incentiva e valoriza os profissionais e Associados que participam de projetos sociais, culturais ou de atividades que promovam o exercício da cidadania, erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. **3.22 Disseminação dos Princípios e Normas do Código de Ética e de Conduta** - I. Compete aos Conselhos de Administração e Fiscal, divulgar e disseminar o Código de Ética e Conduta entre os profissionais e Associados, bem como monitorar a observância aos seus princípios e normas. II. A Diretoria deve sempre estar disponível para receber e apurar possíveis denúncias de não cumprimento do Código. **Capítulo 4 – Canais de Acesso** - I. Para evitar possíveis conflitos, qualquer sugestão, reclamação, denúncia ou crítica poderá, desde que circunstanciada, ser feita à Diretoria ou ao Conselho Fiscal. II. Quaisquer assuntos que se refiram a questões éticas, sejam sugestões ao Código ou denúncias, deverão ser encaminhados à Diretoria. III. Quando o assunto for referente a práticas contábeis, o órgão responsável por avaliar e apurar a

solicitação será o Conselho Fiscal. IV. A ABPSS não admitirá qualquer ato contra um Associado ou profissional, em decorrência de uma sugestão, reclamação, crítica ou denúncia. V. Os canais de comunicação com a Associação deverão ser os mais acessíveis possíveis, para que sugestões e críticas possam ser recebidas, melhorando, com isso, a satisfação dos Associados com a ABPSS.

5 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (identidade organizacional – Missão, Visão e Valores). Com a palavra, O Sr. Presidente novamente solicitou ao Consultor, Sr. Marco, que procedesse a apresentação a primeira parte do planejamento estratégico da ABPSS, sendo:

Missão: Melhorar a qualidade e competitividade de toda cadeia de serviços de ensilagem e confecção de forragens preservadas. Apoiar, fomentar e divulgar o uso intensivo de tecnologia e boas práticas de gestão para o aumento da rentabilidade e eficiência da atividade, por meio de ações de pesquisa, cooperação e de representação a nível nacional dos interesses dos Prestadores de Serviços. **Visão:** Ser reconhecida como entidade atuante nos interesses dos Prestadores de Serviços de Ensilagem e Confecção de Forragens preservadas no Brasil. **Valores:** Ética, Responsabilidade e Comprometimento, Qualidade de Serviços, Transparência, Inovação e Sustentabilidade. Após breve discussão, o Sr. Presidente colocou em votação a matéria, sendo a mesma aprovada por unanimidade.

6 – PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DA ABPSS. Com a palavra, o Sr. Presidente apresentou a proposta de trabalho para o período 2018/19, sendo:

a) Desenvolvimento, aprovação e registros da Marca, Logotipo e do Manual de Aplicações; b) – Desenvolvimento da Home Page da ABPSS; c) Elaboração de tabela de cobrança de serviços e tabela de referencial de custos – De acordo com os anseios dos sócios da ABPSS e dada a importância desse tema, a Diretoria, após análise acurada, considera de suma importância a contratação de serviço especializado de consultoria, objetivando compor uma tabela base para cobrança de serviços praticados pelos prestadores de serviços, a nível nacional. Da mesma forma, a Diretoria também considera indispensável o desenvolvimento de ferramenta para monitoramento dos custos dos serviços, a ser disponibilizada aos sócios, para que aumentem a sua eficiência e controle sobre os principais elementos que impactam os gastos fixos e variáveis da atividade; **d) Programa de Palestras e/ou Simpósios; e) – Campanha de captação de novos sócios e mobilização junto aos Sócios Fundadores que não integralizaram a Jóia de Admissão e não recolheram a anuidade.** Sobre o tema, a Diretoria da ABPSS considera importante a mobilização dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, no sentido de manterem contato com os sócios fundadores para que regularizem a sua situação, bem como prospectar, indicar e recomendar outros prestadores de serviços dos seus círculos de relacionamento e assim fortalecer a entidade; **f) Participação em Sociedades Representativas de Classe** – A Diretoria está analisando algumas possibilidades de associar a ABPSS em

entidades representativas nacionais; **g) Programa de Comunicação entre os Associados e a Gestão, bem como a divulgação do trabalho da ABPSS.** A Diretoria irá avaliar e colocar em prática um programa com variados canais de comunicação, visando captar os anseios e necessidades dos Associados, buscar soluções cabíveis, bem como divulgar o trabalho da ABPSS. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o Plano de Ações em votação, sendo aprovada por unanimidade; **h) Continuidade do Planejamento Estratégico.** Não havendo outras sugestões, O Sr. Presidente colocou a matéria em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade; 7 – Assuntos Gerais – Como último item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deixou a palavra livre, tendo os seguintes questionamentos e sugestões: a) O Sr. JOÃO ALBERTO BOMBARLDELLI sugere que seja criado um selo que possa distinguir os sócios. O mesmo Associado sugere que seja criado um banco de dados que possa proteger os interesses dos demais sócios; b) 8 – Encerramento – Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a atenção de todos, encerrou os trabalhos e convidou os presentes a assistirem a palestra do Consultor, Sr. Tobias, sobre Custos de Produção da atividade de Ensilagem e Fenação, seguida de um churrasco. Castro, 17 de agosto de 2.018.

Pelo Conselho de Administração:

Willen Berend Bouwman

Presidente

Tiago Guimarães Ferreira

Vice Presidente

Silvio Regis de Oliveira

1º. Tesoureiro

Pelo Conselho Fiscal:

Josemar Campagnolo

Clóvis Zanchet

João Alberto Bombardelle

Comissão de Associados:

:

THIAGO GRANDO

VICENTE ROMAGNOLE

RICHARD OTTO EIKELENBOOM