

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 14 de junho de 2015

Aos 14 dias do mês de junho de 2015 realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do YCSA para as aprovações conforme convocação publicada no jornal "O Estado de São Paulo", edição 8 de maio de 2015:

- 1) Ratificação das Eleições de Conselheiros do Conselho deliberativo eleitos por Assembleia Geral Extraordinária em 2011 e 2013 conforme lista abaixo e Ratificação da Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Dieter Von Staa;

2011

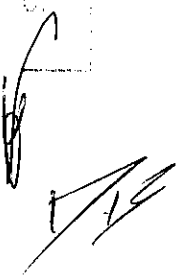
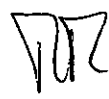
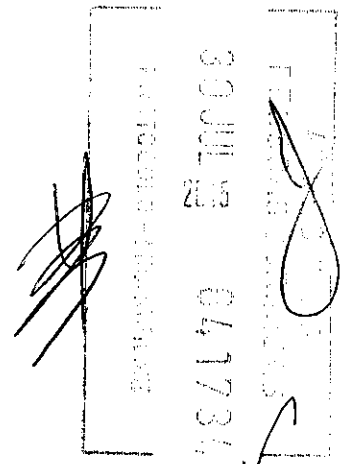
Dirk Heinke
Fabio Barbosa Bodra
Gert Peter Lajus
Marcelo Fuchs
Peter Kratschmer
Rafael Silveira Brotero
Sten Ivan Dale
Thomas Richter
Thomas Scheidt
Verena Schultze

2013

Betina Mittempergher
Carlos Eduardo Wanderley
Claudio Backup
Claudio Martins
Dieter Von Staa
Erik Von Fritsch
Karin Thielemann
Luis Castellari
Marcos Ferrari
Mario Sacconi
Mark Heinke
Olavo Aranha

Suplentes

Iago Whately
Lars Konrad
Peter Gudmon



2) Aprovação da proposta do Estatuto social, nos termos do Código Civil;

3) Eleição dos novos Conselheiros para o Conselho Deliberativo e Fiscal previsto no novo Estatuto para o primeiro quadriênio 2016-2020.

Às 11:00 horas, pelo presidente do Conselho Deliberativo, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária, com a eleição do Sr. PETER PONDORF para presidir os trabalhos, do Sr. Claudio Buckup para a função de secretário e dos Srs. Dieter Von Staa, Erik Von Fritsch e Karina Von Staa para exercerem as funções de fiscais escrutinadores, procedendo-se a abertura do livro de presença. A seguir iniciou-se a votação que transcorreu normalmente encerrando-se as 16:00 horas com a presença de xx sócios-proprietários votantes, atingindo-se, assim o quórum regimentalmente previsto. Procedeu-se, então, à apuração do resultado, consoante quadro abaixo:

1) Ratificação das Eleições de Conselheiros do Conselho deliberativo eleitos por Assembleia Geral Extraordinária em 2011 e 2013 e Ratificação da Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo:

Aprovação	53 votos
Não Aprovação	-- votos
Branco	02 votos
Nulo	-- votos
TOTAL	53 votos

2) Aprovação da proposta do Estatuto Social, nos termos do Código Civil;

Aprovação	50 votos
Não Aprovação	04 votos
Branco	01 votos
Nulo	-- votos
TOTAL	55 votos

The right side of the page contains several handwritten signatures and two rectangular stamps. The stamps are oriented vertically and contain the following text: '30 JUL 2015' and '641736'. There are approximately 10-12 distinct handwritten marks, including what appear to be initials and full names, some of which are written over the stamps.

3) Eleição dos novos Conselheiros para o Conselho Deliberativo e Fiscal previsto no novo Estatuto para o primeiro quadriênio 2016-2020, foram eleitos:

Nome	Votos
• Verena Schultze	43
• Monica Scheel	42
• Maurizio Mazzaferro	41
Christian Hellner	36
• Georg Allan Lowy	34
Andrés Alzueta	27
• Fabio Barbosa Bodra	25
• Ronaldo Marques Beckman	23
• Dirk Heinke	21
• Arthur Werner Poetscher	20
• Rafael Silveira Brotero	19
• Rainer Christian Rössger	18

Suplentes	Votos
• Jairo Melges Canona	18
• Bruno Josino Schrappe	16
Ricardo Pereira Cimino	15
Peter Kratschmer	11
Thomas Bussius	8

Conselho Fiscal

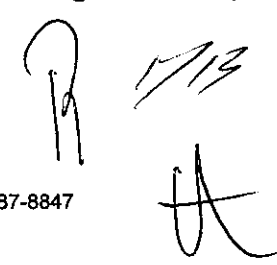
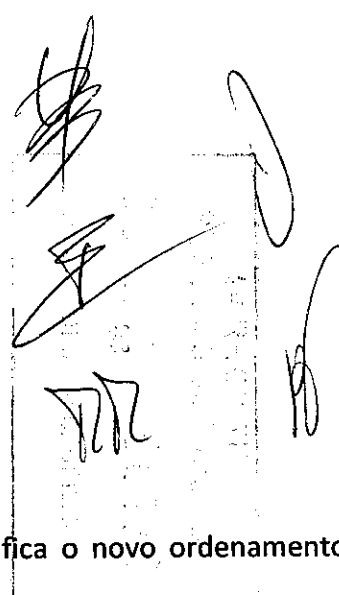
Nome	Votos
João Carlos Mazzuco	42
Erik Van Eyken Peek	38
Sten Ivan Dale	34

Suplente	Votos
Marcelo da Costa Santos	13

Assim, nos termos das disposições legais, estatutárias e regimentais vigentes, fica o novo ordenamento normativo do Ycsa aprovado.

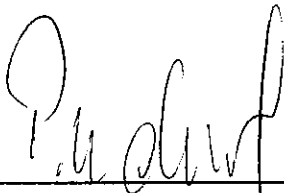
O Presidente determinou à Comodoria que informe os eleitos do resultado da Assembleia.

Em seguida, pelo Presidente da Assembleia Geral Extraordinária foi proclamado o resultado, tendo sido elaborada a presente ata e nomeados os Srs. Ronaldo Reimer, Marcos Biekarck e Jairo Melges Canona para conferi-la e após fazê-lo, foi a presente ata aprovada por unanimidade.

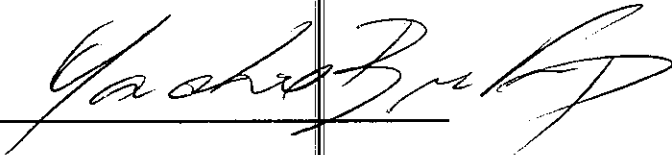


Nada mais havendo a tratar, e determinando-se que seja o novo Estatuto Social levado a registro junto ao Cartório competente, foi a presente ata assinada pelo presidente da AGE, pelo Secretário e pelos fiscais acima nomeados.

São Paulo, 14 de Junho de 2015, sede social do YCSA.



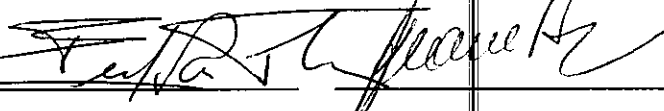
Peter Sergio Pondorf
Presidente



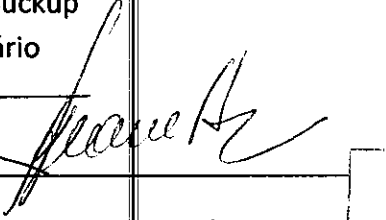
Claudio Buckup
Secretário



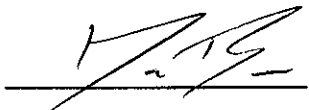
Dieter Von Staa
Escrutinador



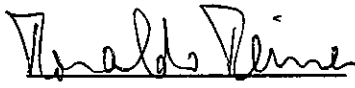
Erik Von Fritsch
Escrutinador



Karina Von Staa
Escrutinador



Marcos Biekarck
Conferente



Ronaldo Reimer
Conferente



Jairo Melges Canona
Conferente

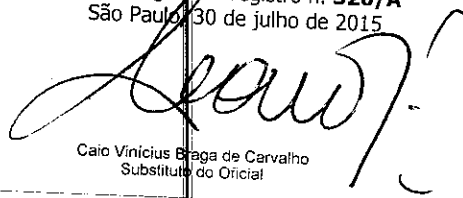
30 JUL 2015 64.1734
 PROTOCOLOADO E REGISTRADO
 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
 CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL



Emol. R\$ 177,58
 Estado R\$ 50,60
 Ipesp R\$ 26,00
 R. Civil R\$ 9,46
 T. Justiça R\$ 12,15
 M. Público R\$ 8,61
 Iss R\$ 3,55

Total R\$ 287,95
Seios e taxas
 Recolhidos p/verba

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
 Robson de Alvarenga - Oficial de Registro
 Protocolado e prenotado sob o n. 329.377 em
 30/07/2015 e registrado, hoje, em microfilme
 sob o n. 641.734, em pessoa jurídica.
 Averbado à margem do registro n. 520/A
 São Paulo, 30 de julho de 2015



Caio Vinícius Braga de Carvalho
 Substituto do Oficial