

ADM: 0108 / 10

São Paulo, 1º setembro de 2010

Prezado Associado,

De conformidade com o nosso Estatuto Social, estamos convocando V.Sa. para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de novembro de 2010 às 16:00h, em nossa Sede, sito à Av. Francisco Matarazzo, 455, Prédio do Fazendeiro, 1º Andar, Sala 11 – Água Branca – São Paulo/SP. Ficando sua instalação condicionada em primeira convocação com a presença mínima de metade mais um dos associados, com direito a voto, e em segunda convocação, 1 (uma) hora depois, com qualquer número de associados presentes.

Com a seguinte ordem do dia:

1 – Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Membros do Conselho de Administração.

Obs. A inscrição de chapa candidata a Diretoria Executiva deverá ser registrada na ABCCAppaloosa até o dia 18 de Setembro de 2010.

A inscrição de candidatos a membro do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal deve ser registrada na ABCCAppaloosa até o dia 31 de outubro de 2010.

ESTATUTO SOCIAL

Capítulo XII – Diretoria Executiva

Art. 46. A diretoria Executiva poderá ser composta de:

- a) 01 Presidente; 08 Vice-Presidentes e Diretores, para um mandato de 02 (dois) anos;
- b) 01 Presidente; 02 Vice-Presidentes Executivos e 08 Vice-Presidentes, para um mandato de 03 (três) anos.

Observação: No caso da alternativa (b) ser escolhida, a Presidência será obrigatoriamente alternada entre os Vice-Presidentes Executivos, de tal forma que cada um assuma a Presidência a cada ano. O Presidente cujo mandato termina assume a Vice-Presidência Executiva que ficar vaga com a posse do Presidente e assim consecutivamente.

Capítulo XIII – Conselho Fiscal

Art. 56. A ABCCAppaloosa contará com um Conselho Fiscal eleito pelo mesmo prazo e forma da Diretoria Executiva, composto de 03 (três) membros efetivo e (03) membros suplentes.

Capítulo XI – Conselho de Administração

Art. 43. A eleição de Conselheiros, cujo número está limitado a 1/5 (um quinto) do número de Conselheiros Natos, será para um mandato igual e coincidente ao mandato da Diretoria Executiva.

Consulte informações complementares no Estatuto Social em nosso site:

www.appaloosa.com.br

Cordialmente,

Francisco Lopes Filho
Presidente da Diretoria Executiva