



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia.
Junta Comercial

SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 28/03/2017

Ata nº 23/17

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 10 horas, reuniu-se em Sessão Plenária, na sala Raul Bastian, localizada no primeiro andar da Sede da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sita à Av. Júlio de Castilhos, 120, nesta capital, o Colégio de Vogais da JUCISRS, sob a presidência do Presidente, Paulo Roberto Kopschina, que saudou a todos os presentes. Iniciado os trabalhos pelo Presidente, o mesmo pediu para adiar votação da Ata de n. 22/17 da sessão plenária realizada no dia vinte e três de março de 2017. Verificado o quorum foi aberta a Sessão pelo Sr. Presidente. Em prosseguimento, o Sr. Presidente passou a análise da correspondência remetida pelo Poder Judiciário, a saber: **ALIMENTAR ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONVÊNIOS E FRANQUIAS LTDA.,** NIRE: 43 2 0265865-7, PROCESSO Nº: 001/1.05.0330671-5, COMARCA: PORTO ALEGRE/RS, PROTOCOLO Nº 17/097200-3, ENCERRAMENTO DE FALÊNCIA; **COMERCIAL DE MÓVEIS IPIRANGA LTDA.,** NIRE: 43 2 0340248-6, PROCESSO: 001/1.05.0332195-1, COMARCA: PORTO ALEGRE/RS, PROTOCOLO Nº 17/097199-6, ENCERRAMENTO DE FALÊNCIA. Iniciado os trabalhos foi adiada a aprovação da ata de nº 22/17 de 23 de março de 2017. Após foi proferida uma palestra com a Auditora Fiscal Ana Amélia Olczewski, Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da RFB em Porto Alegre para falar sobre a Prevenção e Combate à Lavagem de dinheiro. Esclareceu a Auditora o que seria a Lavagem de dinheiro. Salientou em sua fala que é muito difícil identificar a lavagem de dinheiro em empresas existentes que misturam atividades lícitas com atividades ilícitas. Mencionou, também sobre o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) e suas recomendações, que tem como propósito desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Disse que a partir destas recomendações que foi criado o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que tem por finalidade disciplinar e identificar as ocorrências suspeitas das atividades ilícitas. Por fim, disse que as estratégias devem ser estudadas para que a Junta Comercial auxilie no combate a Lavagem de Dinheiro. Sem mais o Sr. Presidente agradeceu as presenças, mandando que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada é assinada por todos.




Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia.
Junta Comercial


PAULO ROBERTO KOPSCHINA
Presidente

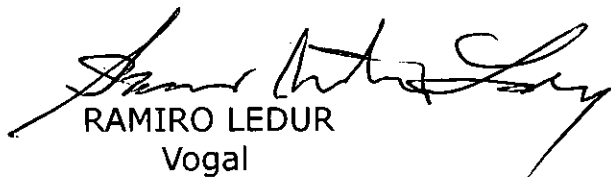

CLEVERTON SIGNOR
Secretário-geral

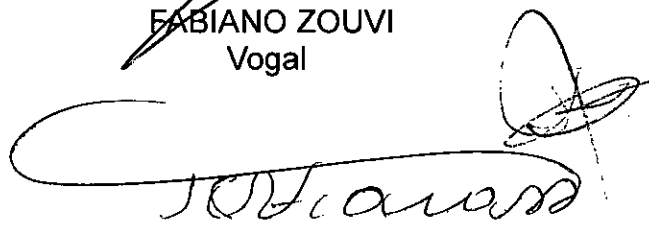

GILSON SANTIAGO
Vogal


DENNIS KOCH
Vogal


EVERTON LOPES
Vogal


FABIANO ZOUVI
Vogal


RAMIRO LEDUR
Vogal


TASSIRO FRACASSO
Vogal


ZELIO HOCSMANN
Vogal


MURILO TRINDADE
Vogal



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia.
Junta Comercial

[Handwritten signature]
JOSÉ FREITAS
Vogal

[Handwritten signature]
LUIZ MATHEUS DE CASTRO
Vogal

[Handwritten signature]
MARCELO MARANINCHI
Vogal

[Handwritten signature]
RAMON RAMOS
Vogal

[Handwritten signature]
JOSÉ TADEU NASOBY
Vogal

[Handwritten signature]
ELOI ANTÔNIO DE PAULA
Vogal

[Handwritten signature]
MARIA PIA RODRIGUES
Vogal

[Handwritten signature]
TIAGO MACHADO
Vogal

[Handwritten signature]
LAUREN TEIXEIRA
Vogal

[Handwritten signature]
JONI MATTE
Vogal

[Handwritten signature]
SERGIO NETO
Vogal

[Handwritten signature]
MARLENE CHASSOTT
Vogal