

Estatuto Social da
ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES NO MERCADO DE CAPITAIS – AMEC
CNPJ/MF n.º 08.161.653/0001-64 - Associação sem fins econômicos

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC, designada doravante pela sigla AMEC ou simplesmente por “Associação”, é uma associação sem finalidade econômica, fundada em 1º de junho de 2006, regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A AMEC tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.120, 10º andar, conjunto 101, CEP 04534-004, podendo, por resolução do seu Conselho Deliberativo, abrir representações regionais, permanentes ou temporárias, em qualquer parte do território nacional, ou extinguir as existentes.

Artigo 3º - A AMEC atuará com a finalidade precípua de promover ações para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, de estimular as boas práticas de governança corporativa, de defender os direitos e interesses de investidores no mercado brasileiro de capitais, em especial de investidores detentores de ações não integrantes do bloco de controle de companhias abertas, bem como promover a colaboração com a atividade dos gestores de fundos de investimentos.

Parágrafo único - Para atingir seus objetivos, a AMEC poderá, entre outras atividades:

- a) interagir junto aos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como junto aos órgãos reguladores e autorreguladores, especialmente a CVM - Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas de Valores, de modo a aprimorar as normas, regras de conduta e procedimentos aplicáveis ao mercado de capitais;
- b) analisar e atuar em casos específicos que envolvam investimentos realizados e/ou administrados por seus Associados, bem como operações societárias relevantes perante o mercado de capitais ou que possam gerar paradigma prejudicial a interesses de acionistas não integrantes de bloco de controle, com o objetivo de propor soluções para conflitos existentes ou sugerir medidas que possam ser tomadas com o intuito de preservar os direitos e os interesses de acionistas minoritários;
- c) discutir e propor mudanças na legislação, regulação e autorregulação, e nas práticas do mercado de capitais, que busquem propiciar uma melhor percepção dos investidores acerca da possibilidade de investimento em ações e maior equidade nas relações entre acionistas controladores e minoritários;
- d) discutir e propor, às companhias abertas e demais agentes do mercado de capitais, ações que elevem as boas práticas de governança corporativa;
- e) desenvolver gestões junto às autoridades competentes sobre os assuntos atinentes aos interesses de seus Associados e aos objetivos da Associação;

- f) promover iniciativas de autorregulação das atividades de seus Associados; e
- g) promover eventos, cursos e seminários, gratuitamente ou mediante remuneração, no âmbito de sua atuação, para Associados e não Associados.
- h) Participar de organizações, associações ou sociedades que tenham por objeto a regulação, autorregulação ou desenvolvimento de atividades previstas nesse artigo.

Artigo 4º - A Associação terá prazo de duração indeterminado.

Artigo 5º - Integram o patrimônio da AMEC os bens móveis e imóveis havidos a qualquer título.

Artigo 6º - As fontes de recursos para manutenção da Associação são:

- a) contribuições dos Associados, fixadas pelo Conselho Deliberativo;
- b) receitas provenientes da organização de eventos, prestação de serviços ou venda de produtos, publicações ou de distribuição de dividendos de participação que detiver em qualquer sociedade empresária; e
- c) doações, legados e contribuições de qualquer pessoa física ou jurídica.

CAPÍTULO II

Dos Associados

Artigo 7º - Poderão ingressar na Associação, na qualidade de Associados, as pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, que administrem ou façam a gestão de recursos de terceiros, bem como investidores institucionais e clubes de investimento.

Parágrafo Primeiro: As sociedades administradoras e ou gestoras de recursos de terceiros independentes, instituições financeiras ou gestores de recursos coligadas ou controladas por instituição financeira, nacionais ou estrangeiras, e as entidades de previdência privada, ingressarão na Associação na qualidade de Associados Efetivos, podendo votar nas Assembleias Gerais, sendo facultado aos seus sócios e/ou diretores concorrerem pessoalmente à eleição para cargos previstos no presente Estatuto.

Parágrafo Segundo: Os clubes de investimento ingressarão na Associação na qualidade de Associados Colaboradores, não cabendo a eles o direito de votar ou serem votados nas Assembleias Gerais.

Parágrafo Terceiro: O administrador e/ou gestor de recursos de terceiros com sede ou domicílio exclusivo no exterior, para ser eleito para a diretoria executiva deve possuir/preencher os requisitos legais exigidos pela Receita Federal do Brasil, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo Quarto: O Associado com sede ou domicílio no exterior, deverá comunicar imediatamente à AMEC caso venha alterar ou cancelar a representação no país, de que trata o parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto: Os Associados Colaboradores atuarão em conjunto com os demais associados no aprimoramento das regras de governança corporativa e na defesa de princípios de proteção de acionistas minoritários, e serão destinatários de informações sobre a atuação da AMEC.

Parágrafo Sexto: As atividades e prerrogativas do Associado Colaborador serão definidas pelo Conselho Deliberativo, bem como sua contribuição financeira.

Parágrafo Sétimo: Para os fins que se destina este Estatuto, são considerados como:

a) gestores independentes de recursos - a pessoa jurídica, sediada no Brasil ou no exterior, que, cumulativamente, i) tenha em seu objeto social a gestão de fundos de investimentos e ii) que não tenha dentre os integrantes de seu quadro social a participação, direta ou indireta, de instituição financeira, que exerça no Brasil atividades de banco de investimento, de avaliação ou assessoramento em operações societárias de incorporação, fusão, cisão, aquisição ou alienação de controle de sociedades anônimas de capital aberto, bem como em operações de oferta pública de ações; e

b) instituições financeiras gestoras de recursos, ou gestoras de recursos controladas ou com participação societária de instituições financeiras - a pessoa jurídica que seja instituição financeira ou que possua em seu quadro social, sócios ou acionistas, instituições financeiras que desenvolvam no Brasil atividades de banco de investimento, de avaliação ou assessoramento em operações societárias de incorporação, fusão, cisão, aquisição ou alienação de controle de sociedades empresárias, bem como em operações de oferta pública de ações;

c) Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC é a operadora de plano de benefícios, constituída na forma de sociedade civil ou de fundação, estruturada na forma da Lei Complementar 109/01, sem fins lucrativos, que tenha por objeto operar plano de benefício de caráter previdenciário e que detenha sob gestão, dentre outros ativos, fundos de investimentos em ações ou ações de companhias abertas.

Dos Direitos e Deveres dos Associados

Artigo 8º - São direitos dos Associados Efetivos:

- a) propor e postular, ao Conselho Deliberativo, à Diretoria Executiva ou à Assembleia Geral, a adoção de medidas que julguem do interesse da Associação e de seus demais Associados em função dos objetivos e propósitos da AMEC;
- b) votar e indicar seu representante para ser votado nas Assembleias Gerais, observadas as disposições estatutárias; e
- c) participar, nas condições definidas pelo Conselho Deliberativo, dos projetos, eventos e Comissões Técnicas organizadas pela Associação.

Artigo 9º - São deveres dos Associados Efetivos:

- a) observar os termos e condições expressas no presente Estatuto;
- b) contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos da associação, inclusive com a cessão de funcionários para a composição de Comissões e Grupos de Trabalho;
- c) empreender esforços para que a Associação atinja suas finalidades, conforme definição do Artigo 3º deste Estatuto;
- d) efetuar, pontualmente, o pagamento de contribuições anuais fixadas pelo Conselho Deliberativo para a manutenção da associação;
- e) manter seu cadastro atualizado junto à Associação e indicar interlocutor responsável pela relação entre Associado e Associação;

- f) respeitar e acatar todas as disposições contidas no Código de Ética da AMEC e as decisões emanadas do Conselho Deliberativo e Comitê de Ética da Associação ; e
- g) manter sigilo sobre todas as matérias sobre as quais tome conhecimento em decorrência da sua qualidade de associado.

Artigo 10º - São direitos dos Associados Colaboradores:

- a) propor e postular, ao Conselho Deliberativo, à Diretoria Executiva ou à Assembleia Geral, a adoção de medidas que julguem do interesse da Associação e de seus demais Associados em função dos objetivos e propósitos da AMEC;
- b) participar, nas condições definidas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva, dos projetos e eventos organizados pela Associação;
- c) receber informações técnicas e jurídicas sobre as normas, regras e princípios inerentes ao mercado de capitais e eventos societários, nos termos definido pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 11º - São deveres dos Associados Colaboradores

- a) observar os termos e condições expressos no presente Estatuto;
- b) contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos da associação, inclusive com a indicação de funcionários para a composição de Comissões e Grupos de Trabalho, quando autorizado pelo Conselho Deliberativo;
- c) empreender esforços para que a Associação atinja suas finalidades, conforme definição do Artigo 3º deste Estatuto;
- d) efetuar, pontualmente, o pagamento das contribuições anuais fixadas pelo Conselho Deliberativo para a manutenção da associação;
- e) manter seu cadastro atualizado junto à Associação e indicar interlocutor responsável pela relação entre Associado e Associação;
- f) respeitar e acatar todas as disposições contidas no Código de Ética da AMEC e as decisões emanadas do Conselho Deliberativo e Comitê de Ética da Associação ; e
- g) manter sigilo sobre todas as matérias sobre as quais tome conhecimento em decorrência da sua qualidade de associado.

Da Admissão, Exclusão e Desligamento de Associados

Artigo 12º - A admissão de Associados na AMEC será objeto de aprovação prévia pelo Conselho Deliberativo, que proferirá sua decisão após análise das propostas de admissão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único: O Conselho Deliberativo poderá instituir regras dispondo sobre o mecanismo e os requisitos para o ingresso no quadro de associados da AMEC.

Artigo 13º - A exclusão de qualquer associado somente poderá ser efetuada se houver motivo grave, reconhecido com base em deliberação fundamentada, pelo quórum de 2/3 (dois terços) dos Associados presentes em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, assegurado ao associado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Parágrafo único: O desligamento de qualquer associado pode ser solicitado por meio de carta dirigida ao Conselho Deliberativo da AMEC, sendo que tal pedido somente

será apreciado mediante comprovação por parte do solicitante do pagamento integral da anuidade do exercício em curso.

CAPÍTULO III **Da Administração**

Artigo 14º - A administração da AMEC estará a cargo da Diretoria Executiva, cujos integrantes são, nos termos da legislação tributária, os dirigentes da Associação.

Parágrafo único: A atuação dos administradores será baseada nas normas disciplinadas neste estatuto e nas orientações emanadas do Conselho Deliberativo.

Do Conselho Deliberativo

Artigo 15º - O Conselho Deliberativo será composto por 18 (dezoito) Conselheiros sem designação específica, representantes de Associados Efetivos, eleitos em Assembleia Geral para mandato de 3 (três) anos.

Parágrafo Primeiro: As chapas registradas para as eleições do Conselho Deliberativo, conforme o Artigo 29 deste Estatuto deverão, obrigatoriamente, observar a seguinte composição:

(a) 9 (nove) candidatos, no mínimo, deverão ser representantes da categoria de gestores independentes de recursos de terceiros, nacionais ou estrangeiros, conforme definição constante do artigo sétimo deste estatuto e, (b) os demais candidatos deverão ser representantes das demais categorias de associado efetivo, nacionais ou estrangeiros, devendo ser observada a participação de pelo menos um representante das demais classes de Associados Efetivos da entidade.

Parágrafo Segundo: É permitida a reeleição de quaisquer membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva.

Parágrafo Terceiro: O Conselheiro que no curso do mandato encerrar seu vínculo empregatício ou societário com o Associado que o indicou como seu representante na Associação, poderá se manter no cargo, até o final do mandato para o qual foi eleito, desde que se vincule, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, a outro associado, sob pena do Conselho Deliberativo declarar a vacância do cargo, em face da ausência de vínculo legal entre o Conselheiro e a Associação, e providenciar o seu provimento, nos termos dispostos neste estatuto.

Parágrafo Quarto: O Conselheiro poderá concluir o prazo do mandato para o qual foi eleito, mesmo na hipótese da entidade que ele represente alterar sua natureza de gestora independente para gestora de instituição financeira, ou vice-versa, desde que a nova instituição se vincule à Associação, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, sob pena de o Conselho Deliberativo declarar a vacância do cargo, em face da ausência de vínculo legal entre o Conselheiro e a Associação, e providenciar o seu provimento, nos termos constantes deste estatuto.

Parágrafo Quinto: Nos casos em que cargo(s) de Conselheiro esteja(m) vago(s) por criação, renúncia, destituição de seu ocupante ou outra forma de vacância, o Conselho Deliberativo poderá indicar o(s) nome(s) para provimento imediato e cumprimento do saldo do mandato em curso.

Parágrafo Sexto: O Conselheiro que deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões alternadas durante o mandato poderá ser destituído do seu cargo, que será declarado vago, devendo ser providenciado o seu provimento nos termos deste estatuto. O Conselho Deliberativo poderá anistiar as ausências do Conselheiro, mediante justificativa fundamentada, uma única vez em cada mandato.

Artigo 16º - Compete ao Conselho Deliberativo:

- a) fixar as diretrizes gerais da Associação com base na sua finalidade social, constantes deste Estatuto, e na defesa dos direitos e interesses dos Associados;
- b) propor reformas no Estatuto e no Código de Ética, e outras medidas reputadas convenientes;
- c) cumprir, no que lhe couber, as normas estatutárias dependentes de sua deliberação;
- d) elaborar e apresentar, para deliberação da Assembleia Geral, o Relatório Anual de atividades, o Balanço e as Demonstrações Financeiras do exercício anterior, a previsão orçamentária do exercício em curso e outras matérias que entender de interesse dos Associados;
- e) aprovar ou recusar o ingresso de novos Associados;
- f) constituir Comissões Técnicas formadas por representantes de Associados, cabendo, preferencialmente, a coordenação de tais Comissões a Conselheiros.
- g) decidir pela aplicação de penalidades ao Associado que não tenha observado os princípios éticos ou as disposições deste Estatuto;
- h) indicar o Presidente Executivo, 6 Vice-Presidentes e 1 Vice-Presidente Suplente da Diretoria Executiva, definir suas atribuições, a eles delegar poderes e definir alçadas, bem como, em caso de vacância, indicar Vice-Presidentes para o término do mandato;
- i) reunir-se, preferencialmente na sede social, de forma ordinária uma vez por trimestre; mediante convocação por e-mail, feita por qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria Executiva, com antecedência mínima de 3 dias, ou extraordinariamente, a qualquer momento, desde que verificado o quórum necessário para deliberação, conforme previsão contida nesse Estatuto;
- j) agir em defesa dos direitos e interesses dos acionistas minoritários, inclusive em casos específicos que envolvam investimentos realizados e/ou administrados por seus Associados, com o objetivo de propor soluções para conflitos existentes ou sugerir medidas que possam ser tomadas, de modo a preservar os direitos dos envolvidos;
- k) eleger dentre os seus componentes preferencialmente, ou dentre representantes de Associados, 3 (três) membros efetivos para integrar o Comitê de Ética da Associação;
- l) fixar contribuições anuais diferenciadas para os Associados Efetivos e para os Associados Colaboradores, considerando o grau de envolvimento e participação de cada classe de Associados. Para fixar a contribuição anual, o Conselho Deliberativo observará os seguintes parâmetros: a classe do Associado e o valor do patrimônio dos fundos de investimentos em ações, multimercados ou das carteiras de ações, por eles administrados, geridos ou de sua titularidade;

m) definir os valores das despesas de custeio e investimento que o Presidente Executivo da Associação poderá realizar, independentemente de prévia autorização do Conselho Deliberativo, bem como fiscalizar os atos praticados pela Diretoria Executiva; e,

n) por proposta da Diretoria Executiva, aprovar a criação de cargos na estrutura organizacional que tenham por objetivo aprimorar o funcionamento e a consecução das atividades da Associação, tais como Superintendentes, Gerentes, Coordenadores, Assessores ou Assistentes, observadas a previsão orçamentária e a disponibilidade financeira;

Artigo 17º - O Conselho Deliberativo somente poderá deliberar com a presença mínima de metade mais um de seus Conselheiros, sendo facultada a participação por teleconferência ou videoconferência, bem como o envio, inclusive por meio eletrônico, de voto por escrito.

Parágrafo Primeiro: As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, excetuando-se a situação prevista no artigo 19, deste estatuto, caso em que se exige quórum qualificado. Em caso de empate, o Presidente Executivo, ou seu substituto designado, convocará nova reunião para reapreciação da matéria. Em persistindo o empate na segunda deliberação, a matéria deverá ser submetida para apreciação em Assembleia Geral Extraordinária de associados.

Parágrafo Segundo: As atas das reuniões do Conselho Deliberativo serão lavradas em meio eletrônico e consideradas aprovadas mediante a assinatura de pelo menos 2 (dois) Conselheiros presentes na reunião a que ela se refere e pelo Presidente Executivo, e arquivadas na sede da Associação, devendo ser encadernadas ao final de cada exercício, em livro próprio.

Artigo 18º - Para atuar na defesa do interesse dos acionistas minoritários, nos termos previstos no item “j” do artigo 16, o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva poderão ser acionados da seguinte forma:

a) mediante recebimento de reclamação de qualquer dos seus Associados ou coordenadores de comissões técnicas; ou;

b) por iniciativa própria, quando julgarem que a questão envolve o interesse da coletividade de acionistas minoritários ou do mercado de capitais.

Parágrafo Único: Na hipótese de reclamações enviadas por Associados ou coordenadores de comissões técnicas, caberá ao Conselho Deliberativo aceitar, ou não, tomar qualquer iniciativa, exclusivamente com base em seu julgamento da questão apresentada.

Artigo 19º – A competência para aprovar a atuação da AMEC em eventos societários é do Conselho Deliberativo, por decisão, com quórum de maioria qualificada, de 10 dos seus 18 integrantes. Entretanto, a Diretoria Executiva poderá decidir sobre as manifestações em caso de urgência, ocasião em que informará imediatamente, por meio eletrônico, os integrantes do Conselho Deliberativo. Nesta hipótese, 1/3 dos integrantes do Conselho Deliberativo poderão propor ao Presidente Executivo, por escrito, que convoque extraordinariamente reunião do Conselho para que a matéria seja discutida e deliberada pela integralidade de seus membros.

Parágrafo Primeiro: Em qualquer hipótese, a Diretoria Executiva poderá tomar as iniciativas cabíveis com o apoio de sua estrutura administrativa interna ou contratar consultores especializados, inclusive advogados, para atuar na defesa dos interesses prejudicados.

Parágrafo Segundo: As despesas com iniciativas para defesa de interesses de Associados deverão ser por estes arcadas. Quando tais iniciativas se derem na defesa dos interesses da coletividade de acionistas minoritários, as respectivas despesas poderão ser arcadas pela Associação e, se necessário, suportadas por todos os Associados.

CAPÍTULO IV

Da Diretoria Executiva

Artigo 20º - A Diretoria Executiva será composta por um Presidente Executivo e 6 Vice-presidentes titulares, eleitos pelo Conselho Deliberativo, para mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução. A Diretoria Executiva contará, ainda, com 1 Vice-presidente suplente, eleitos nos mesmos moldes contidos neste artigo, ao qual incumbirá suprir a ausência momentânea de qualquer Vice-presidente titular em reuniões ou para deliberações a essa submetidas.

I - O Presidente Executivo será indicado pelo Conselho Deliberativo, podendo a escolha recair dentre seus membros, representante de associado, ou sobre profissional de ilibada reputação e notório saber em assuntos de mercado de capitais, inclusive sócio ou executivo de prestadores de serviços da Associação.

II - Os Vice-presidentes serão eleitos dentre os integrantes do Conselho Deliberativo;

III - Os integrantes da Diretoria Executiva, eleitos como representantes dos Associados, não receberão qualquer remuneração pelo exercício do seu mandato.

IV - O Vice-Presidente suplente será convocado e poderá participar de todas as reuniões da Diretoria Executiva, bem como e terá poder de voto sempre que houver ausência de Vice-Presidente titular.

Parágrafo Primeiro: Compete à Diretoria Executiva:

a) administrar a Associação, dando execução às diretrizes e políticas definidas pelo Conselho Deliberativo;

b) executar a gestão administrativa e financeira da Associação de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo;

c) apresentar projetos e programas, visando à consecução dos objetivos e finalidades pretendidas pela Associação.

Parágrafo Segundo: O Presidente Executivo tem as seguintes atribuições:

a) representar, isoladamente, a Associação judicial e extrajudicialmente;

b) ser o ordenador de despesas de custeio e investimentos, nos termos constantes do orçamento anual, podendo fazê-lo conjuntamente com qualquer dos Vice-Presidentes, conforme regras e limites aprovados pelo Conselho Deliberativo;

c) ser o porta-voz da Associação, podendo fazê-lo em conjunto com um dos Vice-Presidentes especialmente designado pelos demais integrantes da Diretoria Executiva;

- d) convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo, que, na sua ausência, poderão ser convocadas por qualquer Vice-Presidente indicado para tanto.
- e) submeter ao Conselho Deliberativo as deliberações da Diretoria Executiva relativas às propostas de inovações na estrutura organizacional da AMEC;
- f) dirigir os técnicos e demais funcionários da AMEC, bem como os prestadores de serviços contratados, determinando-lhes as atribuições e poderes;
- g) exercer outras funções que lhe forem designadas pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva;
- h) designar responsável pela lavratura das atas de reunião do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, que serão consideradas aprovadas mediante a assinatura de pelo menos 2 (dois) participantes das respectivas reuniões;
- i) designar os secretários das Comissões Técnicas da Associação, receber as propostas por elas formuladas e encaminhá-las à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, quando for o caso;

Parágrafo Terceiro: Aos Diretores Vice-Presidentes incumbem as seguintes atribuições:

- a) representar a Associação judicial e extrajudicialmente nas ausências ou impedimentos do Presidente Executivo;
- b) substituir o Presidente Executivo em suas ausências ou impedimentos de acordo com decisão tomada em reunião da Diretoria Executiva;
- c) assinar juntamente com o Presidente Executivo atos que dependam da assinatura conjunta de dois membros da Diretoria Executiva, conforme definido pelo Conselho Deliberativo; e
- d) exercer outras funções que lhe forem designadas pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva.

Parágrafo Quarto: A Diretoria Executiva somente poderá deliberar com a presença mínima de metade mais um de seus membros, sendo facultada a participação por teleconferência ou vídeoconferência, bem como o envio, inclusive por meio eletrônico, de voto por escrito.

Parágrafo Quinto: As atas das reuniões da Diretoria Executiva serão lavradas em meio eletrônico e assinadas por pelo menos 2 (dois) Vice-Presidentes presentes na reunião a que ela se refere e pelo Presidente Executivo, e arquivadas na sede da Associação, devendo ser encadernadas ao final de cada exercício, em livro próprio.

CAPÍTULO V

Da Assembleia Geral

Artigo 21º - A Assembleia Geral de Associados é o órgão máximo da AMEC, cabendo-lhe deliberar, com plena autoridade, sobre quaisquer assuntos de seu interesse e de seus associados e tomar as decisões que julgar convenientes à defesa da Associação e dos seus Associados.

Artigo 22º - As Assembleias Gerais serão Ordinárias ou Extraordinárias, em face das matérias submetidas à deliberação.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, na sede social, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social para, obrigatoriamente:

- a) deliberar sobre as contas do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
- b) deliberar sobre o balanço patrimonial relativo ao exercício anterior;
- c) eleger os Conselheiros da Associação sempre que se tratar de final de mandato do Conselho Deliberativo; e,
- d) eleger os membros do Conselho Fiscal.

Parágrafo Segundo: As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria Executiva ou por no mínimo 20% (vinte por cento) do total dos Associados, ou sempre que os interesses da Associação vierem a exigir o pronunciamento dos Associados, dentre eles:

- a) reforma estatutária;
- b) deliberar, quando a critério do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, e a relevância do assunto assim o exigir, sobre medidas que visem à preservação dos interesses dos Associados;
- c) aprovar a dissolução da AMEC; e
- d) outros assuntos de interesse da Associação.

Parágrafo Terceiro: Para as deliberações referentes à destituição de Conselheiros e/ou membros da Diretoria Executiva por cometimento de falta grave, mediante proposta do Comitê de Ética, será exigido quórum mínimo de deliberação, cuja aprovação deverá contar com o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, em assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar sem a presença da maioria absoluta de metade mais um dos associados.

Parágrafo Quarto: Para as deliberações referentes à reforma estatutária, será exigido quórum mínimo de deliberação, cuja aprovação deverá contar com o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar sem a presença da maioria absoluta de metade mais um dos associados, em primeira convocação, e presença mínima de um terço dos associados em segunda convocação.

Artigo 23º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente Executivo, ou, na sua ausência, por qualquer Conselheiro ou por associado que vier a ser eleito pela maioria dos presentes.

Artigo 24º - As convocações para Assembleias Gerais serão efetuadas por e-mail, preferencialmente, ou por carta, expedidos pelo Presidente Executivo e divulgados pelo setor de comunicação da AMEC, inclusive na página da Associação na rede mundial de computadores - Internet, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, informando aos Associados as matérias da ordem do dia, data, horário e local de realização.

Artigo 25º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em 1ª (primeira) convocação com a presença de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos Associados e, em 2ª (segunda) convocação, que poderá ser no mesmo dia, com pelo menos 30 (trinta) minutos de intervalo entre uma e outra, com qualquer número de Associados

presentes. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria simples dos votos dos Associados Efetivos presentes, salvo quando quórum diverso for estabelecido por este Estatuto, em especial conforme disposto no artigo 22 e parágrafos.

Artigo 26º - Todos os Associados Efetivos terão direito a um voto nas Assembleias Gerais da Associação.

Artigo 27º - Nas Assembleias Gerais, os Associados poderão ser representados por seus representantes legais ou por procuradores regularmente constituídos, bem como poderão votar à distância por sistema de votação eletrônica que for instituído, conforme disciplinado em resolução do Conselho Deliberativo.

Parágrafo único: As atas das Assembleias Gerais serão lavradas em meio eletrônico e sua versão impressa encadernada em livro próprio.

CAPÍTULO VI **Das Eleições**

Artigo 28º - A cada 3 (três) anos realizar-se-á a Assembleia Geral Ordinária para eleger os membros do Conselho Deliberativo.

Artigo 29º - O registro para as eleições deverá ser efetuado por meio da composição de chapa com os nomes dos candidatos que pretendam participar do Conselho Deliberativo, respeitada, obrigatoriamente, a proporção prevista no Artigo 15 deste Estatuto. As inscrições deverão ser procedidas junto à Secretaria da Associação, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência da realização do pleito.

CAPÍTULO VII **Do Conselho Fiscal**

Artigo 30º - Ao encerramento de cada exercício social, as contas da AMEC serão examinadas por um Conselho Fiscal, integrado por 3 (três) Associados escolhidos pela Assembleia Geral, cujo mandato se encerrará na Assembleia que aprovar as contas por eles fiscalizadas, permitida a reeleição.

CAPÍTULO VIII **Do Comitê de Ética**

Artigo 31º - O Código de Ética será aprovado pela Assembleia de Associados e aplicado pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 32º - O desrespeito a qualquer regra de conduta ética prevista no Código de Ética da AMEC será submetido ao exame do Comitê de Ética, que após o devido processamento, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, aplicará ao infrator a penalidade cabível.

Parágrafo Primeiro: O Comitê de Ética, de caráter não permanente, será constituído, por determinação do Conselho Deliberativo, sempre que ocorrerem casos específicos sujeitos a sua apreciação e sua atuação findará após a prolação de decisão sobre a matéria a esse submetida.

Parágrafo Segundo: O Comitê de Ética será constituído e composto por três membros do Conselho Deliberativo, especialmente eleitos para tal finalidade, e se reunirá para análise e apresentação de decisão sobre a matéria a esse submetida.

Parágrafo Terceiro: O Comitê de Ética remeterá a decisão ao Conselho Deliberativo que, nos termos do artigo 16, “g”, decidirá sobre a aplicação de eventuais penalidades ao Associado. No caso do Comitê de Ética opinar pela exclusão do associado, o Conselho Deliberativo deverá apresentar referida decisão à Assembleia Geral especialmente convocada para tal finalidade, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social.

Artigo 33º - Das decisões do Comitê de Ética caberá recurso ao Conselho Deliberativo e caso seja estipulada pena de exclusão da associação, tal decisão deverá ser referendada por Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, nos termos do artigo 13 deste estatuto.

CAPÍTULO IX Do Exercício Social

Artigo 34º - O exercício social da Associação iniciar-se-á em 1º de janeiro, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO X Da Dissolução

Artigo 35º - A Associação poderá ser dissolvida por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de todos os Associados reunidos em Assembleia Geral, convocada especificamente para tal finalidade.

Artigo 36º - No caso de extinção, competirá à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que devem funcionar durante o período da liquidação e determinar, após a liquidação de todo o passivo e da rescisão e liquidação dos contratos em vigor, a destinação dos bens remanescentes do patrimônio líquido da Associação para entidade de fim não econômico e com objeto semelhante ao da Associação.

CAPÍTULO XI Das Disposições Gerais

Artigo 37º - Os casos não contemplados pelos termos e disposições do presente Estatuto serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo, ou, a critério deste, quando entender necessário, pela maioria dos Associados reunidos em Assembleia Geral.

Artigo 38º - Os Associados, dirigentes da Associação e as pessoas naturais que tenham sido eleitos na condição de representante dos Associados, sejam integrantes do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Comitê de Ética e das Comissões Técnicas constituídas não recebem, por qualquer forma, remuneração pelo exercício de suas funções.

Artigo 39º - No início de cada reunião, os membros dos respectivos colegiados, Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comissões Técnicas, deverão declarar a existência de algum conflito de interesses em razão das matérias a serem tratadas na reunião e do eventual interesse da instituição associada representada por cada um dos membros, por conta de fatores objetivos e subjetivos que possam ser ou parecer ser impeditivos de uma avaliação independente, imparcial e institucional da matéria a ser tratada. As manifestações positivas ou negativas dos membros deverão ser registradas na ata da reunião.

Parágrafo Primeiro: Caso qualquer participante discorde da posição externada por associado em Assembleia Geral ou membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva ou da Comissão Técnica, caberá a este suscitar a ocorrência de conflito de interesses e submeter tal matéria imediatamente à votação do colegiado, que deliberará por maioria simples de votos dos presentes. Entendendo o colegiado que há conflito de interesses, o membro conflitado ficará impedido de votar em tal deliberação.

Parágrafo Segundo: Fica o Conselho Deliberativo autorizado a emitir deliberação, por aprovação de no mínimo 10 (dez) Conselheiros, definindo hipóteses objetivas de conflito de interesses.

Artigo 40º - Os Associados não respondem pelas obrigações da AMEC, nem solidária, nem subsidiariamente, assim como não há, entre os Associados, direitos e obrigações recíprocos.

Artigo 41º - O membro de Comissão Técnica que no período de um ano calendário, injustificadamente, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões alternadas será automaticamente excluído da comissão.

Artigo 42º - A AMEC não distribui lucros, bonificações ou vantagens pecuniárias a seus Conselheiros, mantenedores ou Associados, sob nenhuma forma ou pretexto.

Artigo 43º - Quanto à composição dos órgãos colegiados, sempre que houver vacância de cargos de Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, de Conselho Fiscal ou de Comitê de Ética, durante o curso dos respectivos mandatos, o Conselho Deliberativo poderá indicar os demais membros e/ou substitutos para tais cargos, de forma a restabelecer a composição dos colegiados, até que se finde o seu respectivo mandato.