



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

**Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi – Mirim), km 118,5
Prédio 9C - Sala 09029 – Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50**

ATA DA 1ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Às 18h00 (dezoito) horas do dia 27 de abril de 2010, no salão do Clubinho da Associação Recreativa e Desportiva Telecamp, com sede na Rodovia SP 340 – km 118,5 – Campinas/Mogi Mirim, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se em segunda convocação, os associados signatários do livro de presença, com a finalidade de discutir os assuntos relacionados na pauta da sessão e constante do Edital de Convocação, enviado a todos os Associados por e-mail e fixado na Sede da Associação. Coube ao Sr. Francisco Roberto Carvalho Tavares, atual Presidente da APÓS, realizar a abertura da sessão que usou da palavra para agradecer a presença de todos. Na sequência, por sugestão do Sr. Tavares, os participantes da assembléia decidiram, por unanimidade, eleger o Sr. Elias Pinto da Silva, atual primeiro secretário da APÓS e Sr. Luiz Antonio Pereira, atual Vice-Presidente da APÓS, para presidir e secretariar, respectivamente, a presente Assembléia. Constituída, assim, a mesa, o Sr. Presidente cumprimentou a todos e iniciou suas atividades dando por aberta a sessão. Antes, porém, de entrar nos assuntos da pauta o Sr. Presidente convidou o Sr. Tavares para fazer um breve relato sobre as realizações da APÓS, desde a sua criação. Foi comentado que dos contatos com a Fundação CPqD resultou a cessão provisória de uma sala equipada com microcomputador, linha telefônica e moveis de escritório, sem custo para a APOS. A associação teve apenas de adquirir uma impressora. Outra realização de grande importância foi a criação de um site com o objetivo de estreitar o relacionamento com os associados e com aqueles que desejam conhecer a entidade. Com a criação do site pretende-se completar o cadastro dos associados objetivando aperfeiçoar os serviços prestados aos associados. O Sr. Tavares informou ainda que a entidade está mantendo contato com a SISTEL visando a celebração de dois convênios: um Fale Conosco Associação, específico para o relacionamento com as Associações; outro Desconto em Folha, com o objetivo de permitir que a contribuição para a APÓS seja realizado mediante desconto direto da folha de benefícios. O Sr. Tavares demonstrou muita preocupação com o relacionamento difícil com a Sistel para a assinatura dos referidos convênios, mas a APÓS vai continuar insistindo. Na oportunidade foi comentado também sobre os contatos feitos com a APAS/RJ. O Sr. Tavares disse ainda que a APÓS está atendendo seus associados todas as terças-feiras, das 14h30 às 16h30, tanto pessoalmente



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

**Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi - Mirim), km 118,5
Prédio 9C - Sala 09029 - Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50**

como através do telefone 3705-4547. Finalmente, foi dito que falta ainda para consolidar a associação a obtenção de uma sala própria, a celebração dos convênios com a SISTEL e a complementação dos dados do Cadastro dos Associados. A longo prazo pretende-se também a contratação de um escritório de contabilidade e de uma secretária para melhor atender aos Associadas. Informou ainda que a APÓS está com todas suas obrigações fiscais devidamente cumpridas. Sobre o Cadastro dos Associados a APÓS vai encaminhar as instruções sobre o procedimento para atualização. Retornando a palavra ao Presidente da Assembléia este informou que a reunião tinha por finalidade discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Em sede de Assembléia Geral Ordinária: a) Aprovação do Balanço do exercício de 2009 e demais demonstrações financeiras; 2) Em sede de Assembléia Geral Extraordinária: a) Reforma do Estatuto Social; b) Fixação das bases para cobrança de contribuição social; c) Eleição da Diretoria Executiva e o do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente passou para o item seguinte da pauta, qual seja a apreciação do Balanço do exercício de 2009 e demais demonstrações financeiras. Para explanar sobre o assunto foram convidados a Sra. Nilda Zanetini e o Sr. David Pachiega, ambos pertencentes ao Conselho Fiscal. Cada documento elaborado pelo Conselho Fiscal foi explicado minuciosamente. Finalmente ambos disseram que os documentos foram analisados e as contas foram consideradas dentro da mais perfeita ordem, razão pela qual recomendaram a aprovação das contas. Em seguida leu o Parecer do Conselho Fiscal, cujo texto será disponibilizado no site da entidade. Assim sendo, o Sr. Presidente submeteu o assunto ao plenário tendo esse se manifestado, por unanimidade, pela aprovação do Balanço de 2009 e das demais demonstrações financeiras. Passando para o próximo item da pauta o Sr. Presidente esclareceu a respeito da necessidade de quorum para a deliberação sobre a reforma do Estatuto. Em seguida esclareceu que algumas modificações foram enviadas para Associação. Considerando, porém, que o Estatuto Social exige a presença de pelo menos 1/3 dos associados para deliberação e considerando o número de presentes é inferior a exigência acima, o assunto não será apreciado na presente assembléia, devendo ser retomado em época oportuna. Dando seqüência à assembléia o Sr. Presidente da assembléia passou a explanar sobre a proposta de estabelecimento de bases para a fixação de contribuições sociais. De conformidade com o Art. 33 do Estatuto Social cabe a Assembléia Geral definir as bases sobre as quais a Diretoria poderá fixar a cobrança de contribuições. Diante do exposto a Diretoria apresentou uma proposta com as seguintes condições:



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

**Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi – Mirim), km 118,5
Prédio 9C - Sala 09029 – Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50**

Estabelecer as contribuições de acordo com a renda mensal do associado, aplicando um desconto sobre o valor-base trimestral estabelecido em R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais), de maneira que para a faixa de renda até R\$ 1.000,00 o desconto será de 100%; para a faixa de renda de acima de R\$ 1.000,00 e até R\$2.000,00 o desconto será de 50%, e para a faixa de renda acima de R\$ 2.000,00 o desconto será de 0%. Aplicando os percentuais de descontos conforme acima teremos as seguintes contribuições: para a primeira faixa a contribuição será de zero reais, para a segunda faixa será de R\$ 38,00 e para a terceira faixa será de R\$ 75,00, valores esses válidos para pagamento até o dia 30 do primeiro mês de cada trimestre. A Diretoria propõe, ainda, que o Associado tenha um desconto de 10% sobre a contribuição se essa for paga até o dia 10 do primeiro mês de cada trimestre. Dessa forma a contribuição teria os seguintes valores: para a primeira faixa a contribuição será de zero reais, para a segunda faixa será de R\$ 34,00 e para a terceira faixa será de R\$ 67,00. Todos os valores acima já foram arredondados de modo a permitir que o associado coloque o seu número de matrícula no lugar dos centavos para fins de identificação dos depósitos. Considerando, entretanto, que a Sistel não aceita descontos trimestrais a Diretoria propõe que os valores estabelecidos para pagamento com descontos de 10% sejam divididos por 3 (três) de modo que a contribuição mensal a ser descontada da renda mensal fique estabelecida nos seguintes valores: para a primeira faixa a contribuição será de zero reais, para a segunda fixação das contribuições deverá obedecer aos seguintes critérios: 1 – Nenhuma contribuição mensal excederá o valor máximo de 5% do valor do salário mínimo nacional vigente; 2 - O valor da contribuição, a periodicidade e a forma de descontos ou pagamentos serão aprovados pela Diretoria Executiva; 3 - Os descontos serão concedidos mediante comprovação da renda mensal; 4 -Caso o associado não apresente nenhum comprovante será cobrado o maior valor da tabela. Após os debates o Sr. Presidente submeteu o assunto à deliberação da Assembléia, tendo sido aprovada por unanimidade, tanto a tabela de valores quanto os critérios propostos. Visando facilitar o pagamento por parte do Associado e o recebimento por parte da APÓS, foi destacada a importância da autorização para desconto em folha, dos associados que recebam aposentadoria através da SISTEL. O Sr. Presidente informou que a partir daquele instante começaria o processo de eleição dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, esclarecendo ao plenário que o Estatuto é omissivo quanto a inscrição de chapas. Porém, considerando que na prática as candidaturas através de chapas se destacam como a forma



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi – Mirim), km 118,5
Prédio 9C - Sala 09029 – Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

mais utilizada e democrática para a eleição, a mesa submete ao plenário que a eleição tanto para a Diretoria Executiva quanto para o Conselho Fiscal seja realizada mediante a inscrição de chapas. Tendo a assembléia decidido pelas inscrições de chapas o Sr. Presidente comunicou que a sessão seria suspensa por 15 (quinze) minutos para que os associados pudessem articular as chapas concorrentes. Reiniciado os trabalhos, o Sr. Tavares informou que a atual Diretoria não poderia vir à presente assembléia e se omitir quanto a apresentação de uma chapa, razão pela qual submete à apreciação do plenário uma chapa com a seguinte composição: Diretoria Executiva - Presidente: Francisco Roberto Carvalho Tavares; Vice-Presidente: Luiz Antonio Pereira; 1º Secretário: Elias Pinto da Silva; 2º Secretário: Maria Conceição Simões Gonçalves da Silva; 1º Tesoureiro: Nilda Zanetini; 2º Tesoureiro: Veríssimo Pires Filho; Conselho Fiscal - Conselheiros Titulares: David Pachiega (Coordenador); Eleazar de Moraes e Inelza Maria Franco; Conselheiros Suplentes: Antonio Sergio Pedroso de Souza, Roberto Braidá e Carlos Abílio da Silva Pereira. Não tendo sido apresentada nenhuma outra chapa os presentes elegeram, por aclamação, a chapa apresentada pela atual Diretoria, sendo que os membros adiante indicados tomam posse em seus cargos, para um mandato de 2 (dois) anos, iniciando-se 1º/05/2010 e findando em 30/04/2012: Presidente: **Sr. Francisco Roberto Carvalho Tavares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade RG nº 3.976.335-3 - SSP/SP e CPF/MF nº 050.771.338-91, residente e domiciliado na rua Dr. Sampaio Ferraz, 750, apartamento 51-B, Bairro do Cambuí, nesta cidade de Campinas/SP; Vice Presidente: **Sr. Luiz Antonio Pereira**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade RG nº 3.717.078 - SSP/SP e CPF/MF nº 005.832.438-00, residente e domiciliado na Av. Prof. Giacomó Ítria, 221, apartamento 172, Bairro do Anhangabaú, na cidade de Jundiaí/SP; Primeiro Secretário: **Sr. Elias Pinto da Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade RG nº 6.736.650 - SSP/SP e CPF/MF nº 234.695.108-06, residente e domiciliado na Alameda Argel, casa 342, Condomínio Terras do Oriente, na cidade de Valinhos/SP; Segundo Secretário: **Sra. Maria da Conceição Simões Gonçalves da Silva**, portuguesa, casada, engenheira eletricista, portadora da identidade RG nº W622988-B – CGPI/DIREX/DPFSP e CPF/MF nº 337.920.707-15, residente e domiciliada na Rua Américo de Campos, 1008, Bairro Cidade Universitária, nesta cidade de Campinas/SP; Primeiro Tesoureiro: **Srta. Nilda Zanetini**, brasileira, solteira, contadora, portadora da identidade RG nº 6.946.788 - SSP/SP e CPF/MF nº 820.294.588-72, residente e domiciliada na Rua Itirapina, 255, Bairro Jardim Leonor, nesta cidade de Campinas/SP;



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi - Mirim), km 118,5
Prédio 9C - Sala 09029 - Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

Segundo Tesoureiro: **Veríssimo Pires Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Identidade no. 4.448.368 e CPF no. 688.481.618-4, residente à rua Engenheiro Humberto Soares de Camargo, no. 891- Cidade Universitária, nesta cidade de Campinas-SP. **Conselheiros Titulares**: **Sr. Eleazar de Moraes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade RG nº 6.394.847 - SSP/SP e CPF/MF nº 204.138.408-59, residente e domiciliado na Rua São Bento do Sapucaí, 386, Jardim Nova Europa, nesta cidade de Campinas/SP; **Sr. David Pachiega**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade RG nº 6.234.099 - SSP/SP e CPF/MF nº 347.567.288-04, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 805, Ed. Monterrey, apartamento 54, Bairro do Taquaral, nesta cidade de Campinas/SP; **Sra. Inelza Maria Franco**, brasileira, casada, relações públicas, portadora da identidade RG nº 5.623.207X - SSP/SP e CPF/MF nº 582.951.438-91, residente e domiciliada na Rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo, 1200, Bloco Violeta, apartamento 63, Parque da Hípica, nesta cidade de Campinas/SP; **Conselheiros Suplentes**: **Sr. Antonio Sérgio Pedroso de Souza**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade RG nº 5.094.820 - SSP/SP e CPF/MF nº 820.324.328-20, residente e domiciliado na Rua Barão de Paranapanema, 223, apartamento 32, Bairro do Bosque, nesta cidade de Campinas/SP; **Sr. Carlos Abílio da Silva Pereira**, brasileiro, casado, físico, portador da identidade RG nº 36.088.243-2 - SSP/SP e CPF/MF nº 104.999.467-15, residente e domiciliado na Av. José Bonifácio, 556, Bairro Flamboyant, nesta cidade de Campinas/SP, **Sr. Roberto Braid Junior**, brasileiro, casado, portador da Identidade no. 4.303.551-6 e CPF no. 206.739.908-00, residente à Rua Porto Ferreira, no. 402, Vila Lemos, nesta cidade de Campinas-SP. O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso mas não houve nenhuma manifestação. Isto posto o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e agradeceu a todos. Elias Pinto da Silva – Presidente; Luiz Antonio Pereira – Secretário. Nada mais em ata acima, para aqui fielmente transcrita do seu próprio original, que decorre de fls. 1 a fls.5, com a qual foi conferido e está conforme.

Campinas, 27 de Abril de 2010.

FRANCISCO ROBERTO CARVALHO TAVARES
Presidente