



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

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD – APOS

Ata da (4^a) Quarta Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD – APOS, realizada em segunda convocação às dezoito horas do dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil doze (24/abril/2012), realizada no Clubinho da Associação Recreativa e Desportiva Telecamp, situado na Rodovia SP-340, (Campinas/Mogi-Mirim), km 118,5 com a presença dos associados que assinaram o livro de presença. Dando início aos trabalhos o Sr. Francisco Roberto Carvalho Tavares, Presidente da Associação, tomando da palavra cumprimentou as pessoas presentes agradeceu a presença de todos e convidou os senhores participantes a compor a mesa diretora para a direção dos trabalhos da Assembléia. Foram indicados os senhores Elias Pinto da Silva para presidir os trabalhos e Luiz Antonio Pereira para secretariá-lo. Aprovados os nomes pelos presentes deu-se início aos trabalhos com o Sr. Elias lendo o Edital de Convocação e convidando o Sr. Tavares para os seus comentários a respeito das atividades da Associação. O Sr. Tavares comentou sobre a eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal da Sistel, realizada recentemente e os motivos que levaram a Associação a não apoiar nenhuma das chapas candidatas deixando aos senhores associados à vontade para a tomada da decisão, em virtude da campanha feita por elas através da internet. Comentou também sobre o programa Sistel Presente destinados a todos os beneficiários da Sistel, a se realizar no próximo dia 26 no Hotel Vitória Concept, ressaltando, que a realização deste evento deve-se aos entendimentos entre a Associação e a Sistel. Comentou também sobre a eleição da nova Diretoria Executiva para o biênio 2012/2014. Em seguida passou a palavra ao Sr. Elias, Presidente da Assembleia, para que este desse sequência aos trabalhos. O Sr. Elias convidou o Sr. David Pachiega, Presidente do Conselho Fiscal para os seus comentários e informações sobre o balancete relativo ao exercício 2011 e demais demonstrações financeiras. Após os comentários do Sr. David, as contas e o balancete foram submetidos à Assembleia que os aprovou por unanimidade. Em seguida o Sr. Elias, comentou sobre a proposta de alteração no Estatuto Social e seus motivos com a criação do Conselho Consultivo, a ser formado por ex-diretores, e da criação de mais uma Diretoria denominada Diretoria de Seguridade. Para a criação da Diretoria de Seguridade foi feita a proposta de alterar o Estatuto Social com a inclusão das seguintes disposições: “Art. 23 – Compete ao Diretor de Seguridade: a) acompanhar a gestão da Fundação Sistel de Seguridade Social e seus respectivos planos cuja Fundação CPqD seja a patrocinadora, elaborando e sugerindo medidas que levem à sua democratização e à transparência na aplicação dos recursos garantidores; b) organizar palestras, cursos, seminários e debates sobre previdência complementar, com objetivo de disseminar a cultura previdenciária aos associados da APOS; c) constituir assessoria para elaborar estudos técnicos e análises atuariais e oferecer apoio atuarial aos associados da APOS; d) promover a integração e o debate entre



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

os dirigentes da Sistel e os associados da APÓS a respeito de temas relativos à previdência complementar e à gestão da Fundação Sistel; e) propor, à Diretoria Executiva, a contratação de empresas e profissionais de assessoria atuarial; f) – elaborar, em conjunto com os dirigentes da Sistel, políticas de investimentos dos planos da Sistel cuja Fundação CPqD seja a patrocinadora, que atendam aos interesses dos participantes associados da APOS, incentivando a responsabilidade sócio-ambiental e a geração de emprego e renda.” Após a inclusão destes dispositivos os demais artigos do Estatuto Social seriam reenumerados. Para a criação do Conselho Consultivo foi feita a proposta de inclusão das seguintes disposições no Estatuto Social: “CAPÍTULO VII – Do Conselho Consultivo - Art. 28 - O Conselho Consultivo é o órgão de assessoria da Diretoria Executiva da APOS. Art. 29 - São atribuições do Conselho Consultivo, quando solicitado pela Diretoria Executiva: a) opinar sobre as diretrizes da Associação a médio e longo prazos; b) apoiar a Diretoria Executiva em suas relações com a Fundação CPqD e Fundação Sistel; c) opinar sobre as modificações estatutárias; d) opinar sobre a alienação dos bens imóveis da Associação; e) opinar sobre qualquer outro assunto que a Diretoria lhe submeter. Art. 30 - O Conselho Consultivo será composto por presidentes e diretores que permanecerem nos respectivos cargos por pelo menos um mandato completo de dois anos, desde que não se manifestem contrários e estejam no gozo dos seus direitos, nos termos destes Estatutos. § Único - o Presidente da Diretoria Executiva em exercício da APOS é membro nato do Conselho Consultivo. Art. 31 - O Presidente do Conselho Consultivo será eleito na primeira reunião do órgão e o seu mandato coincidirá com o mandato da Diretoria Executiva. Art. 32 - Perderá o mandato o membro do Conselho Consultivo o conselheiro que não comparecer a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas. Art. 33 - O Presidente da APÓS poderá convidar membros do Conselho Consultivo para participar de reuniões da Diretoria Executiva, porém sem direito a voto.” Após a inclusão os artigos subsequentes seriam reenumerados. Submetida à Assembléia as propostas foram aprovadas por unanimidade. Ficou decidido em assembleia que o Estatuto Social será consolidado com as modificações aprovadas para fins de registro no cartório competente. Na sequência passou-se para o último item da pauta, ou seja, da eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2012/2014. Foi perguntado aos senhores presentes se havia alguma chapa organizada a ser registrada. Aproveitando, informou que havia uma chapa formada por integrantes da atual diretoria com a adesão de três novos colegas. Diante da ausência de qualquer outra chapa o Presidente apresentou os nomes dos integrantes da chapa mencionada e que, submetidos à aprovação da Assembleia foram aprovados por unanimidade. Assim sendo foram eleitos para os trabalhos da Associação no biênio 2012/2014 os senhores associados: Diretoria Executiva – Presidente - Sr. Veríssimo Pires Filho; Vice Presidente - Sr. Luiz Antonio Pereira; Diretor Administrativo - Sr. Paulo Roberto Pellegrino; Diretor Financeiro - Sra. Eunice Luvizotto Medina Pissolato; Diretor de



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

Contabilidade - Srta. Nilda Zanetini; Diretor de Seguridade - Sr. Joseph Haim; Diretor de Relações Públicas - Sr. Antonio Nadir Dei Santi. Conselho Fiscal – Membros Titulares, senhores David Pachiega, Roberto Braida Junior e Eleazar de Moraes e como Membros Suplentes os senhores Antonio Sérgio Pedroso de Souza, Roberto Vivaldi Rodrigues e a senhora Inelza Maria Franco. Compareceram à Assembleia e assinaram o Livro de Presença os seguintes associados: Carlos Antonio Taube, José Maria de Carvalho, Antonio Nadir Dei Santi, Francisco Roberto de Carvalho Tavares, Joseph Haim, Emerson Teixeira Ribeiro, Inelza Maria Franco, Roberto Braida Junior, Antonio Sérgio Pedroso de Souza, Nelson Cesar Tavares da Costa, David Pachiega, Elaine Laranja Dias, Victor Hargrave Alves da Silva, Veríssimo Pires Filho, Eleazar de Moraes, Bernadete Aparecida de Lima, Antonio Carlos Gravato Bordeaux Rego, Luiz Antonio Pereira, Elias Pinto da Silva, Januário Francisco Cornetta, Emilio Bernardes de Melo, Valmir José Leoni, Eduardo José Roscito, Claudinê Brandão, Paulo Xavier Filho, Mário Tosi Furtado, João Henrique de Augustines Franco, Paulo Roberto Pellegrino, Aldemar Fernandes Parola, Silvia Helena Sanches Canelós, Roberto Vivaldi Rodrigues e Eunice Luvizotto Medina Pissolato. Nada mais havendo a tratar pelos presentes, o Sr. Elias, Presidente da Assembleia, deu por encerrado os trabalhos às dezenove horas e quinze minutos, dos quais, eu, Luiz Antonio Pereira, secretário, lavrei a presente ATA, que vai por mim e pelo Presidente da Assembleia assinada. Nada mais em ata acima, para aqui fielmente transcrita do seu próprio original, que decorre de fls. 1 a 3, com o qual foi conferido e esta conforme.

Campinas, 24 de abril de 2012.

Verissimo Pires Filho
Presidente