



## **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 (5ª) Quinta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 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 e treze (24/abril/2013), 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. Veríssimo Pires Filho, 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 Luiz Antonio Pereira, para presidir os trabalhos e Paulo Roberto Pellegrino para secretariá-lo. Aprovados os nomes pelos presentes deu-se início aos trabalhos com o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembléia lendo o Edital de Convocação e convidando o Sr. Veríssimo para os seus comentários a respeito das atividades da Associação. O Sr. Veríssimo comentou sobre as principais realizações e atividades da APÓS nos últimos 12 meses, destacando a realização do evento SISTEL PRESENTE; a aproximação conseguida pela APÓS com os Conselheiros Eleitos da SISTEL; a participação de Diretores da APÓS em Congresso da ANAPAR; a aproximação da APÓS com a FENAPAS; a atuação da APÓS na questão de alteração do Regulamento do CPqD-PREV e na implantação do INOVA-PREV, tendo a APÓS conseguido evitar que direitos adquiridos dos participantes do primeiro fossem suprimidos, mediante intensa atuação da APÓS junto à PREVIC, em Brasília. Foram respondidas indagações de associados presentes à Assembléia e a atuação da Diretoria, nos últimos 12 meses, foi aprovada sem ressalvas. Em seguida passou a palavra ao Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembléia, para que este dando sequência ao Edital de Convocação e como pauta da Assembléia Geral Ordinária, convidasse o Sr. David Pachiega, Presidente do Conselho Fiscal para os seus comentários e



## 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

---

informações sobre o balancete relativo ao exercício 2012 e demais demonstrações financeiras. Após os comentários do Sr. David, as contas e o balancete foram submetidos à Assembléia que os aprovou por unanimidade. Em seguida o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembléia dando início à pauta da Assembléia Geral Extraordinária passou para as suas explicações e os motivos a respeito das propostas de alterações em alguns artigos do Estatuto Social. Foram então distribuídos aos presentes, folhetos contendo o texto dos artigos a serem alterados, excluídos e incluídos. Assim sendo, os artigos foram lidos e explicados individualmente e, submetidos à Assembléia, ao final foram aprovados por unanimidade conforme segue: **Art. 16** > **Alterar a redação:** - **Redação anterior:** “A Diretoria será constituída de um Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor de Contabilidade, um Diretor de Relações Públicas e um Diretor de Seguridade, cujos mandatos serão de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato.” **Redação aprovada:** A Diretoria será constituída de um Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor de Contabilidade, um Diretor de Relações Públicas, um Diretor de Seguridade e um Diretor Jurídico, cujos mandatos serão de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato.” **Art. 23, item f)** – **Exclusão do item:** **Redação anterior:** “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 APÓS, incentivando a responsabilidade sócio-ambiental e a geração de emprego e renda.” **Art. 24** > **inclusão de novo Artigo. Redação aprovada:** “ **Art. 24** – Compete ao Diretor Jurídico: a) Promover a orientação jurídica nas ações e provimentos a serem tomados na defesa de direitos dos associados com respeito a assuntos pertinentes aos objetivos da Associação; b) Defender os interesses da Associação em processos judiciais e administrativos em que estejam sendo discutidas matérias pertinentes às suas atividades; c) Acompanhar o andamento de contratos e convênios celebrados pela Associação; d)



## **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

---

Acompanhar e disseminar na Diretoria alterações na legislação aplicável às atividades e objetivos da Associação.” Em seguida o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembléia, informou que após a inclusão os artigos subsequentes seriam reenumerados. Submetidas à Assembléia as propostas foram aprovadas por unanimidade. Ficou decidido também na Assembléia que o Estatuto Social será consolidado com as modificações aprovadas para fins de registro no cartório competente. Na sequência passou-se para o item seguinte da pauta, ou seja, da eleição do Diretor Jurídico, onde foi proposto aos presentes o nome da associada e advogada Dra. Iara Aparecida Moura Martins, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob nº 44.088, portadora da identidade RG nº 8.290.502, SSP/SP e CPF/MF nº 720.989.888-34, residente e domiciliada na Rua Dr. Alberto Cerqueira Lima, nº 161, apto. 91, Bairro do Taquaral nesta cidade de Campinas/SP, que, submetido à Assembléia foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembléia, passou para o último item do Edital de Convocação – Assuntos Gerais, e abriu espaço para que os presentes pudessem se manifestar. A associada Inelza Maria Franco solicitou a APÓS a possibilidade de ser celebrado alguma espécie de Convênio que permita a contratação de algum Plano de Assistência Médica visto que esses Planos, quando celebrados através de Pessoas Jurídicas são substancialmente mais em conta do que aqueles contratados diretamente por Pessoas Físicas. Foi mencionada, também, a possibilidade de ser celebrado algum Convênio que possibilitasse aos associados a contratação de um Seguro de Vida. A Diretoria comprometeu-se a estudar as sugestões. Com a inclusão do novo artigo com número 24, há a renumeração dos artigos, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 anteriores, que passam respectivamente a ser 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52, sem alteração em sua redação. Compareceram à Assembléia e assinaram o Livro de Presença os seguintes associados: Paulo Roberto Pellegrino, Antonio Nadir Dei



**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

---

Santi, Luiz Antonio Pereira, Francisco Roberto Carvalho Tavares, Joseph Haim, Veríssimo Pires Filho, Eunice Luvizotto Medina Pissolato, Waldir Carvalho Narcizo, Elaine Laranja Dias, Carlos Abílio da Silva Pereira, José Peralta Molina, Roberto Braida Junior, Claudinê Brandão, Januário Francisco Cornetta, Eduardo de Andrade Bernal, Roberto Vivaldi Rodrigues, Eleazar de Moraes, Inelza Maria Franco, David Pachiega, Aldo José Kuhl Júnior, Rogério Lara Leite, Antonio Sérgio Pedroso de Souza, Antonio Carlos Gravato Bordeaux Rego e Frank Delman. Nada mais havendo a tratar pelos presentes, o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembléia, deu por encerrado os trabalhos às dezenove horas e vinte e cinco minutos, dos quais, eu, Paulo Roberto Pellegrino, secretário, lavrei a presente ATA, que vai por mim e pelo Presidente da Assembléia 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 está conforme.

Campinas, 24 de abril de 2013.

Verissimo Pires Filho  
Presidente