



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n
Parque Polo II de Alta Tecnologia
Polis de Tecnologia
Prédio 9D - Sala 09050 – Campinas/SP-CEP 13086-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD – APOS

Ata da (7ª) Sétima Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD – APOS, realizada em segunda convocação às 18:00 (dezoito) horas, do dia vinte e três de abril do ano de dois mil e quinze (23/abril/2015), realizada no Clubinho da Associação Recreativa e Desportiva Telecamp, situado na rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n, Parque Polo II de Alta Tecnologia, nesta cidade de Campinas/SP com a presença dos associados que assinaram o livro de presença. Dando início aos trabalhos o Sra. Eunice Luvizotto Medina Pissolato, 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, o senhor Luiz Antonio Pereira para presidir os trabalhos e a Dra. Iara Aparecida Moura Martins para secretariá-lo. Aprovados os nomes pelos presentes deu-se início aos trabalhos com o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembleia lendo o Edital de Convocação e, dando início à pauta da Assembleia convidou a Sra. Eunice, Presidente da Associação para seus comentários a respeito das atividades da Associação. A Sra. Eunice fez uma exposição acerca das realizações do exercício de 2014, destacando; maio/2014 - o ofício aos presidentes do Conselho Deliberativo, Sr. João de Deus e da Sistel, Sr. Wilson Delfino, com proposta de reformulação do Estatuto Social da Sistel, visando à participação paritária entre patrocinadoras e participantes. A resposta do Sr. Delfino foi que a composição e participação em Conselhos Deliberativos e Fiscais, eram de acordo com a Lei Complementar nº 109 e Acordo entre Patrocinadoras em dezembro de 1999, não cabendo à Administração Sistel definir alterações nestes tópicos, mas às patrocinadoras. O Presidente do Conselho Deliberativo nunca nos respondeu; maio/2014 – participação de diretores no Congresso Nacional de Participantes de Fundos de Pensão, promovido pela ANAPAR em Campinas; 2/junho/2014 – Realização do Sistel Parceria na sede da APOS, onde foram resolvidos diversos problemas pessoais de assistidos; 29/julho/2014 – Os senhores diretores Joseph e Bernal, visitaram as instalações da Sistel em Brasília onde conheceram a nova Diretora de Previdência, Sra. Rosana Leonel Ferreira e foram discutidos todos os planos com foco especial no PBS-CPqD; Ações Superávit PBS-A e PAMA: a) 18/junho/2014 – reunião na Astel/SP, com a diretoria da Astel e o NEI – Núcleo de Estudos e Investigações, sobre os superávits do PBS-A e PAMA; b) 1º/outubro/2014 – participação em São Paulo, na apresentação da Sra. Adriana Meirelles G. Salomão, Diretora de Saúde da Sistel, sobre os superávits do PBS-A e PAMA; c) 10/dez/14 – reunião no Sindicato dos Engenheiros de Campinas, com os assistidos do PBS-A, para uma apresentação sobre o histórico, situação atual e possíveis ações. A APOS optou por aguardar a resposta do Conselho Deliberativo ao pleito da Astel/SP, solicitando o cumprimento da sentença da ação coletiva de 2001. O Conselho solicitou estudos sobre o assunto; d) janeiro/2015 –



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n
Parque Polo II de Alta Tecnologia
Polis de Tecnologia
Prédio 9D - Sala 09050 – Campinas/SP-CEP 13086-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

Reunião APOS e Astel/SP, com a Sistel sobre o assunto acima. Informaram que algumas das exigências da Astel/SP não tinham como ser atendidas e que a Sistel estava estudando outras possibilidades, porém, por causa das eleições aos conselhos da Sistel, e para não dar caráter eleitoral, só iriam tratar daquele assunto na reunião de abril. A diretoria da APOS decidiu aguardar a reunião de abril; dezembro/2014 – Lançamento dos cadernos APOS: a) caderno nº 1 – “Procedimentos para acompanhamento do desempenho de seu Plano Sistel”, b) caderno nº 2 – “Procedimentos em caso de falecimento do assistido”. Estão em fase de elaboração os cadernos: “Orientações para quem vai se aposentar”, “Orientações para solicitar isenção de Imposto de Renda nos casos de doença grave.”, e “Orientações para declarações retificadoras nos casos de doença grave e bitributação”. Janeiro/2015, candidatura do Diretor Joseph Haim ao Conselho de Administração da Sistel, visando termos um conselheiro que conhecesse e pudesse trabalhar e batalhara por todos os Planos do CPqD. Não houve êxito em sua eleição, mas teve expressiva votação, Continuaremos a lutar para ter alguém da APÓS no Conselho da Sistel. Março/2015, a APOS se filiou à FENAPAS, visando o seu fortalecimento em ações conjuntas com sistelados de todo o Brasil. O valor da contribuição mensal, calculado sobre o numero de associados é de R\$ 416,29 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos); janeiro/2014 a abril/2015 – Elegibilidade a benefícios com 6% de juros no Plano CPqD-Prev - esclarecimentos junto a Sistel do critério de definição dos elegíveis e alerta para a provisão de fundo para suportar a concessão dos benefícios com essa taxa; Mensalmente: a) monitoração do desempenho dos planos patrocinados pela Fundação CPqD e suas coligadas; b) envio aos associados, por plano, do “Informe de Plano” e “Desempenho do Plano”, desde dezembro/2014. Pontualmente: ajuda aos associados na resolução de problemas do tipo calculo de aposentadoria, informe de rendimentos, e outros quando o Fale Conosco Sistel não resolve. Em seguida o Presidente da Assembleia, dando sequencia ao Edital convidou o Sr. Joseph Haim, Diretor de Seguridade e Previdência, para falar sobre a situação dos Planos Sistel. O Sr. Joseph apresentou os resultados da Sistel disponíveis e referentes a fevereiro de 2015, sendo que com exceção ao Plano PAMA, que apresentou rentabilidade de 0,27% contra uma meta de 1,47%, todos os demais tiveram rentabilidade acima da meta estabelecida. **CPqD-Prev** – Rentabilidade 2,02% / meta 1,47% - Pela primeira vez, desde sua criação, em 2001, o plano segue, pelo segundo mês consecutivo, em déficit (-0,63%), porem reagiu em ralação a janeiro, o que caracteriza com déficit financeiro, baseado na marcação de mercado. **InovaPrev** – Rentabilidade 1,60% / meta 1,47% - Segue valorizando-se próximo ao CPqD-Prev. **PBS-CPqD** - Rentabilidade 1,94% / meta 1,47% - Teve sua meta atuarial elevada em dezembro/2014 para INPC + 5% AA e passou a ter sua contabilização feita pela curva (vencimento), de forma a eliminar seu déficit obtido durante dois anos seguidos, chegou a um superávit de 2,49%, isso depois de ter suas reservas matemáticas consideravelmente reduzidas em razão da elevação dos juros



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n
Parque Polo II de Alta Tecnologia
Polis de Tecnologia
Prédio 9D - Sala 09050 – Campinas/SP-CEP 13086-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

atuariais, fato que tornou o plano mais vulnerável. **PBS-A** - Rentabilidade 1,52% / meta 1,47% - Segue com um superávit de 33,6% e já dispõe de nova reserva especial acumulada relativa aos anos de 2012, 2013 e 2014, que legalmente já pode ser destinada à melhoria do plano, tão logo a Previc o aprove e as patrocinadoras o permitam. Desta forma têm-se dois superávits a distribuir que somados representam cerca de R\$ 5 bilhões. Corrente minoritária defende que todo esse valor, que é de propriedade dos assistidos, seja transferida para o PAMA, beneficiando exclusivamente as patrocinadoras e isentando-as de qualquer cobertura futura do Fundo Garantidor do PAMA. **PAMA** – Rentabilidade 0,27% / meta 1,47% - Segue com prejuízos na relação despesas / receitas reduzidas para 1,4 devido aos aumentos das contribuições do PCE. Marcante foram os aumentos das despesas de fevereiro em 140% em relação ao mês anterior, enquanto as receitas (contribuições), já registradas foram de 107%. Somente nos dois primeiros meses do ano perdeu-se R\$ 32 milhões do Fundo Garantidor (R\$ 7 mi e R\$ 25 mi, respectivamente), que agora tem saldo de R\$ 265,8 milhões. Após os comentários do Sr. Joseph, o Presidente da Assembleia convidou o Sr. Eleazar de Moraes, membro do Conselho Fiscal para os seus comentários e informações sobre o balancete e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014. As informações foram prestadas pelo Sr. Eleazar, em virtude da impossibilidade da presença do Sr. David Pachiega, Coordenador do Conselho Fiscal. Após as explanações, as contas e demais demonstrações financeiras foram submetidas à Assembleia que as aprovou por unanimidade. Na sequência, seguindo o Edital, tratou-se das mudanças no quadro da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. A Sra. Eunice, Presidente da Associação, informou que o Sr. Luiz Antonio Pereira, Diretor de Comunicação, por motivos pessoais, solicitou o seu desligamento da Diretoria Executiva. Para substituí-lo, foi convidada a Sra. Marta Rettelbusch de Bastos, que aceitou o convite, ocupando então, a função, no último ano do mandato desta diretoria. Da mesma maneira informou que o Sr. David Pachiega e também por motivos pessoais solicitou o seu desligamento do Conselho Fiscal. Assim sendo, o Sr. Eleazar de Moraes, membro do Conselho Fiscal, aceitou o convite para passar a ser o Coordenador do Conselho Fiscal, e o Sr. Luiz Carlos Neves, membro suplente do Conselho Fiscal, passa a ser membro titular. Submetidos a Assembleia, ambos os nomes foram aprovados por unanimidade. A Sra. Eunice agradeceu aos senhores Luiz Antonio Pereira e David Pachiega, pela colaboração e dedicação aos propósitos da Associação no exercício de 2014 e salientou que, de acordo com o Art. 31 do Estatuto Social, o Sr. Luiz Antonio Pereira, ex-diretor de Comunicação, passa a partir desta data, a integrar o Conselho Consultivo da Associação. Dando sequência ao Edital, o Presidente da Assembleia passou ao item Assuntos Gerais, convidando o Sr. Joseph Haim, tendo em vista da impossibilidade de comparecimento do Sr. Roberto Vivaldi Rodrigues, Vice Presidente da Associação, para a apresentação da Política de Reajustes das Mensalidades a partir de 2015. Devido à impossibilidade da presença do Sr. Roberto Vivaldi, o Sr.



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n
Parque Polo II de Alta Tecnologia
Polis de Tecnologia
Prédio 9D - Sala 09050 – Campinas/SP-CEP 13086-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

Joseph fez a apresentação da proposta sobre o reajuste das contribuições à APOS. Os reajustes obedecerão ao mesmo calendário e índices de reajuste dos benefícios adotado pela Sistel, ou seja, reajuste no mês de dezembro e, de acordo com a variação anual do INPC, considerado o período de dezembro a novembro. O reajuste em dezembro/2015 será feito com base na variação do mesmo índice no período de dezembro/2014 a novembro/2015. As faixas de contribuição serão também corrigidas pelo mesmo índice. Após as explanações e sanadas as duvidas, o Presidente da Assembleia submeteu à aprovação dos presentes. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente da Assembleia abriu a palavra aos presentes e então ocorreram questionamentos de alguns dos senhores presentes: O associado Paulo Xavier solicitou esclarecimentos sobre a diferença entre a Lei Complementar nº 108 e, a nº 109, e o Sr. Francisco Tavares fez o questionamento sobre a paridade utilizando-se a Lei Complementar nº 108. O Sr. Joseph, Diretor de Seguridade esclareceu que a Lei Complementar nº 108, válida para estatais, exige paridade e a nº 109, não exige paridade, e lembro que a Sistel, tem empresas estatais e privadas, sendo assim, não se aplica a nº 108, sendo obrigatória a nº 109. O Sr. Paulo Xavier relatou também que a Sistel não responde em tempo regulamentar os questionamentos a ela feitos através dos canais de comunicação e erros praticados em seu informe de rendimentos. O associado Sr. Antonio Calos Bordeaux comentou também o caso de erro em seu informe. A Sr. Eunice enfatizou a importância de relatar esses acontecimentos à APOS. O Sr. Paulo Xavier perguntou se o numero de filiações à Associação é proporcional ao numero de pessoas que se aposentam. Foi informado que não ocorre essa proporção, o numero de filiações é bem pequena. O associado Emerson Teixeira Ribeiro, sugeriu a profissionalização da diretoria assim como a instalação da sede da Associação em outro local mais próximo do centro da cidade para facilitar o acesso aos associados, dada a distancia da sede atual e a dificuldade de transporte disponível. O Sr. Tavares e outros presentes se posicionaram contra a profissionalização, reforçando o entendimento de que o trabalho na APOS é voluntário. A doutora Iara, Diretora Jurídica, manifestou-se a favor da existência de uma sede mais próxima ao centro da cidade, e sobre a profissionalização alertou para algumas funções, como a da sua Diretoria, pois nem sempre teremos um advogado fazendo parte do quadro de associados. Novamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu a palavra aos presentes porem, não houve manifestações ao uso da palavra.

Compareceram à Assembleia e assinaram o Livro de Presença os seguintes associados: Eunice Luvizotto Medina Pissolato, Carlos Abílio da Silva Pereira, Luiz Antonio Pereira, Francisco Roberto de Carvalho Tavares, Emerson Teixeira Ribeiro, Paulo Xavier Filho, Luiz Carlos Neves, Lourival Aparecido dos Reis, Rogério Lara Leite, Januário Francisco Cornetta, Carlos Antonio Taube, Antonio Carlos Gravato Bordeaux Rego, Marta Rettelbusch de Bastos, Joseph Haim, Cesar Lopes de Azevedo, Eleazar de Moraes, Mário Tosi Furtado, Iara Aparecida Moura Martins, Octávio Capella Filho, Milton Ben Hur Faber



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n
Parque Polo II de Alta Tecnologia
Polis de Tecnologia
Prédio 9D - Sala 09050 – Campinas/SP-CEP 13086-902
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

e Aldo Jose Kuhl Junior. Nada mais havendo a tratar pelos presentes, o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembleia, deu por encerrado os trabalhos às dezenove horas e cinquenta minutos, dos quais, eu, Iara Aparecida Moura Martins, secretária, 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 5, com o qual foi conferido e está conforme.

Campinas, 23 de abril de 2015.

Eunice Luvizotto Medina Pissolato
Presidente