



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Regente Feijó, 712
11º Andar – Sala 114-B - Centro
Campinas/SP-CEP 13033-905
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD – APOS

Ata da (8ª) Oitava Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD – APOS, realizada em segunda convocação às 18:00 (dezoito) horas, do dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e dezesseis (27/abril/2016), 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 Sr. Roberto Vivaldi Rodrigues, Vice Presidente, representando a 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 o Sr. Vivaldi, Vice Presidente da Associação para seus comentários a respeito das atividades da Associação. O Sr. Vivaldi fez uma exposição acerca das realizações do exercício de 2016, destacando; – 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”. Em seguida o Presidente da Assembleia, dando sequência ao Edital, convidou o Sr. Eduardo Bernal, Diretor Administrativo para falar sobre a situação dos Planos Sistel. O Sr. Bernal apresentou os resultados da Sistel disponíveis e referentes ao Desempenho dos Planos CPqD em 2015, informando que todos os planos apresentaram rendimento inferior às metas atuariais estabelecidas. O Diretor esclareceu que em reunião ocorrida em Campinas com a presença do Presidente da Sistel, em janeiro do corrente ano, a APOS questionou o fato de rendimentos não acompanharem a meta atuarial nos últimos tempos e ainda sobre a diferença entre rendimentos de planos como por exemplo InovaPrev e CPqDPrev. Segundo o Presidente da Sistel, a valorização da cota tem sido inferior à meta principalmente pelo fato de que o maior percentual de investimentos destes planos tem sido atrelado a taxas do Tesouro que por serem ascendentes neste momento, tem sua marcação a mercado apresentado uma desvalorização. Entretanto, segundo este, como muitas destas aplicações serão carregadas até seu vencimento, as taxas contratadas serão benéficas aos planos. No tocante à diferença de rentabilidade dos planos, também foi esclarecido pelo Presidente da Sistel que isto ocorre devido à diferença de “duration” dos planos, sendo o InovaPrev com sua população mais jovem e com maior “duration” marcado integralmente a mercado e o CPqDPrev, com menor “duration”, com marcação mista entre mercado e curva.

No tocante ao PBS-A, foi esclarecido que superávits anteriores do PBS-A, por decisão do Conselho Diretivo da Sistel, de aprovação da proposta da Diretoria Executiva da Fundação, foram destinados à



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Regente Feijó, 712
11º Andar – Sala 114-B - Centro
Campinas/SP-CEP 13033-905
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

cobertura de déficits do PAMA. Esclarecido também que a APOS se posicionou contra tal decisão, aguardando ações FENAPAS contrárias à esta destinação.

Foi explanado aos presentes, que em sua atuação a APOS tem procurado cada vez mais capacitação para entendimento dos demonstrativos dos planos para questionamento e ações sempre que ocorrerem desempenhos insatisfatórios. Após os comentários do Sr. Bernal, o Presidente da Assembleia convidou o Sr. Eleazar de Moraes, Coordenador do Conselho Fiscal, para os seus comentários e informações sobre o balancete e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015. 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 da eleição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e Suplentes. O Sr. Presidente da Assembleia perguntou aos presentes se havia alguma chapa a ser apresentada. A Dra. Marta Rettelbusch de Bastos, atual Diretora de Comunicação, informou que havia uma chapa e fez a apresentação dos nomes: Presidente - Dra. Marta Rettelbusch de Bastos; Vice Presidente – Sr. Roberto Vivaldi Rodrigues; Diretor Administrativo – Sr. Eduardo de Andrade Bernal; Diretor Financeiro – Srta. Nilda Zanetini, Diretor de Comunicação – Sr. Maurício José Carlos Miravete Vianna, Diretor de Segurança e Previdência – Sr. Joseph Haim, tendo como Adjunto, o Sr. Octávio Capella Filho, Diretor Jurídico - Dra. Iara Aparecida Moura Martins. Para o Conselho Fiscal foram indicados os nomes dos senhores, Eleazar de Moraes, Luiz Carlos Neves e Roberto Braida Junior tendo como Coordenador do Conselho o Sr. Eleazar, e como suplentes Antonio Sérgio Pedroso de Souza e Srta. Silvia Helena Sanches Carnelós e Cezar Azevedo. Submetidos à Assembleia, os nomes para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes foram aprovados por unanimidade e o Sr. Presidente da Assembleia deu posse aos eleitos para o biênio 2016/2018. Em sequência, o Sr. Presidente da Assembleia foi para o último item da pauta, Assuntos Gerais, e abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não foram registrados quaisquer comentários. Compareceram à Assembleia e assinaram o Livro de Presença os seguintes associados: Iara Aparecida Moura Martins, Marta Rettelbusch de Bastos, Luiz Antonio Pereira, Silvia Helena Sanches Carnelós, Eduardo de Andrade Bernal, Roberto Vivaldi Rodrigues, Eleazar de Moraes, Roberto Braida Junior, Antonio Sergio Pedroso de Souza, Octávio Capella Filho, Cesar Lopes de Azevedo, Carlos Abílio da Silva Pereira, Nelson César Tavares da Costa, José Pedro de Alcântara, José Peralta Molina e Mauricio José Carlos Miravete Vianna. 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, lavei 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, 27 de abril de 2017.

Roberto Vivaldi Rodrigues
Vice Presidente