

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO

As vinte (20:00) horas do dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e nove (22/05/09), no Salão Paroquial da Igreja Santa Izabel, situado na Rua Angelo Vicentim, 601, Distrito de Barão Geraldo, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se as pessoas identificadas na lista de presença em anexo, com a finalidade de discutir os assuntos relacionados à fundação da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APOS. Coube ao Sr. Francisco Roberto Carvalho Tavares realizar a abertura da sessão que usou da palavra para desejar boas vindas e agradecer a presença de todos. Continuando, apresentou um breve relato de como surgiu à idéia da criação de uma associação, das inúmeras reuniões e de como foram os trabalhos realizados até a presente assembleia. Na sequência, sugeriu a constituição de uma mesa para dirigir os trabalhos indicando os nomes dos senhores **Elias Pinto da Silva** e **Luiz Antonio Pereira**, para presidir e secretariar, respectivamente a presente assembleia. Submetida aos participantes foi aprovada por unanimidade. Constituída, assim, a mesa, o Sr. Presidente iniciou suas atividades prestando esclarecimentos sobre a assinatura da lista de presença, bem como do cadastro de associados, e orientando àqueles participantes que, munidos de procurações, representavam companheiros que não puderam estar presentes. A Sra. Inelza sugeriu que o livro de presença ficasse em aberto até o dia 31 de maio de 2009, para colher assinaturas de associados que desejassem a inclusão de seu nome na categoria de associado-fundador. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente comentou que a Associação tem por finalidade atender aos aposentados e aqueles que se aposentarão, oriundos da Fundação CPqD e vinculados a SISTEL, excluindo-se assim, aqueles que requererem junto a SISTEL os Institutos do Resgate ou Portabilidade, perdendo a situação de inscrito na SISTEL, e informou que a reunião tinha por finalidade discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Estatuto Social da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APOS; 2) Escolha dos Associados Fundadores para integrar a Diretoria e o Conselho Fiscal; 3) Designação da sede provisória. Em seguida o Sr. Presidente anunciou as motivações que levaram à conclusão da necessidade de constituir uma associação civil de direito privado, na forma do art. 44, I, do Código Civil Brasileiro. Assim, a associação terá âmbito estadual, dotada de autonomia patrimonial e financeira, sem fins econômicos, sob a denominação de **Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APOS**, podendo ser também identificada pela sigla **APOS**, que se regerá pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social, que constitui o Anexo I da presente ATA. O Sr. Presidente ainda fez um comentário sobre a aposentadoria e suas conseqüências e as tomadas de decisão sobre esse ato importante na vida do trabalhador. Comentou ainda que juntamente com o Convite de participação na assembleia foi enviado a todos os convidados uma via do Projeto do Estatuto Social e solicitou aos presentes fosse dispensado da leitura integral do seu texto. Por unanimidade, foi dispensada a leitura do Estatuto Social tendo em vista que todos tinham pleno conhecimento do seu conteúdo. Foram lidas todas as sugestões e esclarecidas todas as dúvidas apresentadas pelo Sr. Emílio Bernardes Melo. Em seguida, pelo Sr. Presidente foi dada a palavra a quem quisesse dela fazer uso para manifestar-se sobre o conteúdo do Estatuto Social. Feitos os debates a assembleia decidiu fazer as seguintes alterações: (1) **Art. 2º, c**, que passa a ter a seguinte redação: **desenvolver e incentivar o**

intercâmbio técnico, científico, social e cultural entre seus associados, podendo realizar tais atividades em regime de parceria com outras organizações; (2) **Art. 8º, II**, que passa a ter seguinte redação: **ASSOCIADOS EFETIVOS - Pessoas que aderirem à Associação após a sua constituição ou o cônjuge remanescente, dependente ou beneficiário de titular falecido, que manifestarem seu interesse, por escrito, à Associação;** (3) **Art; 29** - que passa a ter a seguinte redação: **No caso de vacância do cargo de Presidente o Vice-Presidente assumirá o cargo de Presidente e o Primeiro-Secretário assumirá o cargo de Vice-Presidente, e nova eleição deverá ser convocada, para o cargo de Primeiro-Secretário, no prazo de 15 (quinze) dias;** (4) **Art. 30** - **No caso de vacância de qualquer outro cargo nova eleição deverá ser convocada para o cargo vago, no prazo de 15 (quinze) dias;** **Art. 31** - excluir o Art. 31, com a consequente renumeração dos artigos seguintes. Encerrados os debates o Estatuto Social, após as alterações acima mencionadas, foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, passando a integrar a presente Ata na forma do Anexo I. Em seguida o Sr. Presidente passou para o item seguinte da pauta, qual seja, a eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus Suplentes, abrindo espaço para que os presentes pudessem apresentar suas sugestões visando a composição daqueles órgãos, esclarecendo ao plenário, que estava aberta a oportunidade de eventuais candidaturas. Não havendo qualquer manifestação, o Sr. Presidente sugeriu para o primeiro mandato, os nomes das pessoas do Grupo de Trabalho que viabilizou a criação da Associação. Foi então apresentada a chapa composta pelas seguintes pessoas: Presidente: Francisco Roberto Carvalho Tavares; Vice-Presidente: Luiz Antonio Pereira; 1º Secretário: Elias Pinto da Silva; 2º Secretário: Valmir José Leoni; 1º Tesoureiro: Joseph Haim; e 2º Tesoureiro: Erimar Brider Cunha. Após a apresentação da chapa o Sr. Erimar informou que declinava do seu propósito de integrar a chapa tendo em vista razões de ordem particular que o impediriam de assumir o encargo. Para substituir o Sr. Erimar apresentou-se como candidata a Sra. Maria da Conceição Simões Gonçalves da Silva. Completada, a chapa foi colocada em votação tendo sido eleita por unanimidade. Ficando então, para o primeiro mandato, a vencer em 30 de abril de 2010, assim composta a Diretoria: **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. Giácomo 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: Sr. Valmir José Leoni**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade RG nº 5.263.505 - SSP/SP e CPF/MF nº 297.866.908-00, residente e domiciliado na Rua 24 de Março, 57, apartamento 103, Centro, na cidade de Serra Negra/SP; **Primeiro Tesoureiro: Sr. Joseph Haim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade RG nº 2.470.789 - IFP/RJ e CPF/MF nº 231.219.637-91, residente e domiciliado na Rua Roxo Moreira, 45, Cidade Universitária, nesta cidade de Campinas/SP; **Segundo Tesoureiro: 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. Em seguida o Sr. Presidente informou aos presentes que o Conselho Fiscal é composto por três (3) membros

titulares e três (3) suplentes, solicitando a indicação dos nomes entre presentes, para a sua composição. Apresentaram-se então as seguintes pessoas: **Conselheiros Titulares: 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; **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; **Conselheiros Suplentes: 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; **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. Colocados em votação foram os nomes aprovados por unanimidade para comporem o Conselho Fiscal para o primeiro mandato a vencer em 30 de abril de 2010. O Sr. Presidente abordou então o item 3) da pauta dos trabalhos colocando que a Associação deveria ter uma sede, ainda que provisória, em Campinas. Em face dos contatos havidos a Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APÓS - terá sua sede instalada na Sala 09029 do Prédio 9C, no Polis de Tecnologia, situado na Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi - Mirim), km. 118,5 - nesta cidade de Campinas. O Sr. Presidente colocou que a Associação está iniciando suas atividades com o caixa sem nenhum recurso financeiro, e, considerando que a entidade terá despesas para a realização dos devidos registros fez uma proposta para angariar recursos entre os participantes da assembléia. Adicionalmente o Sr. Presidente propôs a discussão de um critério para a fixação de contribuição associativa, tendo sido aprovada a importância inicial de R\$60,00, por trimestre. Deverá o Primeiro-Tesoureiro viabilizar o esquema de cobrança e controle dos fundos arrecadados. Cumpridas as formalidades legais o Sr. Presidente declarou definitivamente constituída a **Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APOS** e investidos nos seus respectivos cargos os associados acima qualificados. O Sr. Francisco Tavares tomando a palavra fez um comentário sobre a FENAPAS - Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Participantes em Fundo de Pensão do Setor de Telecomunicações, e solicitou fosse a Diretoria autorizada manter um primeiro contato com aquela entidade e após os contatos, sendo viável, proceder com ela a nossa filiação. Posta em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade pela Assembléia. Nada mais havendo a ser tratado, às vinte e uma horas e quinze minutos (21:15 horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia e eu Luiz Antonio Pereira lavrei a presente ATA que vai assinada por mim e pelo Presidente da Assembléia. Assinaram o Livro de Presença os seguintes fundadores: Carlos Antonio Taube, José Maria de Carvalho, Antonio Nadir Dei Santi, Francisco Roberto Carvalho Tavares, Joseph Haim, Emerson Teixeira Ribeiro, Inelza Maria Franco, Erimar Brider Cunha, Roberto Braid Junior, Antonio Sergio Pedroso de Souza, Aquelina Malavazzi, Nilda Zanetini, Nelson Cesar Tavares da Costa, Cesar Lopes de Azevedo, Carlos Abilio da Silva Pereira, David Pachiega, Elaine Laranja Dias, Maria Da Conceição Simões Gonçalves da Silva, Victor Hargrave Alves da Silva,

Ricardo Dimov, Aldo Jose Kuhl Junior, Otavio Severo do Amarante, Flavio Borin, Eduardo de Andrade Bernal, Verissimo Pires Filho, Deize Tavares Ferrão, Waldir Carvalho Narcizo, Odjare de Campos, Eleazar de Moraes, Renato Ovidio Picchi, Carlos Alberto de Salvi, Jose Roberto Bosqueiro, Ronaldo Vilela Guimarães, Bernadete Aparecida de Lima, Jose Pedro de Alcantara, Aldionso Marques Machado, Antonio Carlos Gravato Bordeaux Rego, Frank Delman, Luiz Antonio Pereira, Elias Pinto da Silva, Januario Francisco Cornetta, Emilio Bernardes de Melo, Valmir Jose Leoni, Sergio Comar, Jose Carlos Torres Gouvea, Eduardo José Roscito, Claudinê Brandão, Clovis Castro Santos, Paulo Xavier Filho, Flavio Roberto Silva Braga, Paulo Brito Leme, Antonio Orlando Faro da Silva, Carlos Cassano, Mario Tosi Furtado, Herculano Antonio Lambert Duarte, Carlos Demantova Neto, Admir Polassi, Silvania Brandão Augusto, João Henrique De A. Franco, Joubert de Araujo Silva Junior, Valdelis Machado de Oliveira, Ivan dos Passos, Paulo Tadimitsu Hosoe, José dos Santos Silva, Sebastiana Antonia Rodrigues, Jane Kathie Pacheco Lemos, Euridice Tavares Pereira, Paulo Roberto Pelegrino, Maria Alaide G.C. Vannuchi, Lourival Aparecido dos Reis. Nada mais em ata acima, para aqui fielmente transcrita do seu próprio original, que decorre de fls. 1 a fls. 4, com a qual foi conferido e está conforme.

Campinas, 04 de Agosto de 2009.

FRANCISCO ROBERTO CARVALHO TAVARES

Presidente

ELIAS PINTO DA SILVA

1º Secretário

FRANK DELMANN

Advogado – OAB/SP 75.098