



## **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

---

### **ATA DA 10ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS**

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 02 de fevereiro de 2010, as 14h30 horas, na Sede provisória da Associação – Rodovia Campinas-Mogi Mirim, km 118,5 – P 9C – sala 09029;

**II – PRESENTES:** Francisco Roberto Carvalho Tavares, Elias Pinto da Silva; Joseph Haim e Maria Conceição Simões Gonçalves da Silva;

**III – MESA:** Francisco Roberto Carvalho Tavares e Elias Pinto da Silva, respectivamente Presidente e Secretário;

#### **IV – RESUMO:**

**a) Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal será convocado pelo Presidente da APÓS para comparecer à próxima reunião da Diretoria Executiva visando discutir procedimentos relacionados com os aspectos contábeis, fiscais e tributários e prestação de contas do exercício de 2009;

**b) Valor da contribuição dos associados para 2010:** Vários pontos foram discutidos sobre o assunto, tais como data vencimento e modo de cobrança dos inadimplentes. A Diretoria considera importante providenciar as modificações sugeridas e ficou decidido que o Joseph e a Conceição elaborarão uma proposta para ser apreciada na próxima Assembléia Geral;

**c) Convênios Sistel:** Os diretores (Tavares, Luiz Antonio, Elias e Maria Conceição) entregaram os Termos de Confidencialidade com as respectivas firmas reconhecidas. A documentação será agrupada e enviada à Sistel para as providências subseqüentes. Os diretores Joseph e Valmir serão cadastrados em outra oportunidade;

**d) Cadastro dos Associados:** O assunto não foi discutido devido à ausência do Luiz Antonio, responsável pela administração do cadastro;

**e) Documentos para serem analisados:** O assunto será retomado oportunamente;

**f) Site:** O Joseph relatou a insatisfação com o desenvolvimento do site, especialmente quanto ao direcionamento dos e-mails e o buscador. Relatou, ainda, que o Alex não respondeu no prazo estabelecido os seus questionamentos. Considerando que o Joseph estará viajando no próximo mês o Elias fará contato com o Alex visando acelerar o desenvolvimento do Site. Quanto à administração do site ficou decidida a responsabilidade para envio de informações para o Alex, conforme abaixo:

- **Elias – Atas e documentos;**
- **Tavares - Notícias;**
- **Joseph – Parte Técnica;**
- **Conceição – e-mail;**
- **Luiz Antonio – Fichas cadastrais;**



## 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

### g) Preparação da Assembléia Geral:

- **Preparação da Pauta:**
  - Prestação de Contas – Exercício 2009;
  - Alterações Estatutárias;
  - Valor das Contribuições;
  - Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal.
- **Data e Local:** O Elias vai verificar a possibilidade de fazer a Assembléia na Telecamp, no dia 26/04 às 17h30 em primeira convocação e as 18h00 em segunda convocação;

**h) Movimentação de conta no Banco Real S/A:** Os presentes decidiram que a movimentação da conta bancária deveria ser flexibilizada através de Cartão Magnético Corporativo visando maior velocidade e facilidades nas operações bancárias. Portanto, fica o Primeiro Tesoureiro autorizado a solicitar perante o Banco Real a emissão de Cartões Corporativos, que ficarão sob a responsabilidade dos seguintes representantes: Presidente Francisco Roberto Carvalho Tavares e Primeiro Tesoureiro Joseph Haim. Adicionalmente o Primeiro Tesoureiro deverá solicitar a abertura de conta especial, de modo que a Associação possua uma reserva em caso de emergência.

**V - Plantões de Janeiro:** Dia 09/2 – Conceição; dia 23/2 – Tavares.

**VI - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi pelos presentes assinada.

Campinas, 2 de fevereiro de 2010.

Francisco R. Carvalho Tavares	
Elias Pinto da Silva	
Joseph Haim	
M.Conceição Simões G. da Silva	