



## 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 11ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de março de 2010, as 14h00 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; Luiz Antonio Pereira, Valmir José Leone, 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) Reunião com Conselho Fiscal (Prestação de Contas/Aspectos contábeis, fiscais e tributários):** O Presidente fez um breve relato da reunião conjunta realizada com o Conselho Fiscal que apresentou várias sugestões para a administração da Associação. Dentre os procedimentos sugeridos foi solicitar a um contador a elaboração do Balanço do Exercício, bem como do Demonstrativo de Movimentações Financeiras, que será submetido à apreciação do Conselho Fiscal, visando a deliberação do assunto na próxima Assembléia Geral.

**b) Convênios Sistel:** Considerando a vinculação que a Sistel está fazendo para a celebração dos convênios o Presidente fará gestões junto aquela entidade visando a assinatura, isoladamente, do convênio que trata do Fale Conosco (Associação). Diretores (Tavares, Luiz Antonio, Elias e Maria Conceição) entregaram os Termos de Confidencialidade.

**c) Balanço Financeiro, situação dos inadimplentes e definição do valor da trimestralidade:** O Joseph apresentou as planilhas contendo a situação dos recebimentos das contribuições e informou a existência alguns inadimplentes contumazes, para os quais a APÓS deverá definir o procedimento a ser adotado. Quanto ao valor da trimestralidade o Joseph já enviou por e-mail uma proposta para análise e discussão.

**d) Site:** Foi definido que o contato da APÓS será doravante o Elias, que deverá manter contato urgente com o Alex e apresentar todos os pontos que ainda não foram concluídos e determinar um prazo para conclusão.



## **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

---

**e) Cadastro dos Associados:** Este assunto será tratado quando o programa estiver concluído.

**f) Preparação da Assembléia Geral:** O Elias ficou encarregado de providenciar as propostas apresentadas pelos Diretores, de forma consolidada, para discussão na próxima reunião. Além disso deverá providenciar:

- **Elaboração da Convocação;**
- **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 levar carta solicitando à Telecamp autorização para uso do Clubinho.

**h) Análise dos Documentos de diversos Planos:** Assunto postergado sine die.

**i) Reavaliação da utilidade de convênios com a Sistel:** Após análise ficou consensado que os convênios serão de utilidade para APÓS em razão da facilidade e rapidez com serão mantidos os contatos com a Sistel, beneficiando assim os associados, e facilitando também o desconto das contribuições diretamente do benefício, poupando o associado do trabalho de efetuar o pagamento à APÓS.

**j) Definição de meios de cobrança das contribuições dos associados de forma alternativa e própria, sem intermediação da Sistel:** Os presentes entenderam que o convênio com a SISTEL para desconto da contribuição da folha de benefício trás vantagens para todos. Entretanto, há que se respeitar a decisão do Associado. Neste caso aquele que quiser efetuar o pagamento direto a APÓS deverá oferecer esta alternativa.

**k) Estabelecimento urgente e formal de ações concretas junto à Sistel de tópicos que desejamos que sejam resolvidos em defesa dos nossos associados:** A Diretoria entendeu que avaliará cada caso e tomará as providências julgadas cabíveis sempre que se apresentar algum questionamento que seja de interesse coletivo. Quando o interesse for individual a APÓS se utilizará dos meios disponibilizados pela SISTEL.

**l) Abertura de inscrições das chapas que concorrerão à eleição da próxima administração da Associação:** Considerando que o Estatuto é omissivo quanto a formação de Chapa a Diretoria entende que deverá consultar o



## 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

plenário no dia da Assembléia e conceder tempo para articulações visando a formação de chapas para a Diretoria e para o Conselho Fiscal.

**m) Relatório da Sistel – Divergências:** Foi constatada uma divergência no Relatório apresentado no Site da Sistel. Depois de gestões da APOS a Sistel corrigiu o documento.

**n) Tabela de Mortalidade:** A APÓS foi informada que a partir de maio entra em vigor a nova Tabela de Mortalidade. A sua aplicação será menos vantajosa para os que se aposentarem a partir da sua entrada em vigor. Este assunto poderá ser analisado futuramente para melhor informar aos interessados. A APÓS já solicitou ao DRH que estabeleça condições para que o contribuinte possa conhecer e avaliar para uma tomada de decisão.

**V - Plantões de Janeiro:** Dia 23/3 – Tavares; dia 30/3 – Conceição.

**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, 16 de março de 2010.

Francisco Roberto Carvalho Tavares	
Elias Pinto da Silva	
Joseph Haim	
M.Conceição Simões G. da Silva	
Valmir José Leone	
Luiz Antonio Pereira	