



## **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 19ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS**

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 01 de março de 2011, às 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 e Nilda Zanetini;

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

#### **IV – PAUTA/DECISÕES:**

- 1. Leitura da Ata anterior:** Feita a leitura da Ata anterior e não tendo nenhuma ressalva foi devidamente arquivada.
- 2. Alterações Estatutárias:** Os temas estão sendo analisados e serão debatidos na reunião do dia 12/04/2011.
- 3. Alterações na Estrutura Organizacional:** O Elias vai apresentar uma sugestão para estruturação dos cargos da diretoria de forma mais específica.
- 4. Campanha - novos associados:** O Luiz Antonio vai apresentar um plano e sugestões de contato através de mala direta.
- 5. Elaboração do Jornal APOS:** O Elias vai preparar uma versão para análise e sugestões. O assunto será discutido via e-mail e, sendo aprovado, será distribuído pela Nilda.
- 6. Reformulação do site:** O Elias manterá contato com o Alex e apresentará um novo lay-out pra discussão.



## **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

---

- 7. Convênio Unimed:** A Nilda analisou o assunto e manteve contato com a Unimed. A proposta da Unimed não apresentou solução viável porque transfere a administração do plano para a APOS, que atualmente não possui estrutura para assumir a gestão de nenhum plano.
  - 8. Situação e Balanço Financeiro:** A Nilda apresentou a situação e o balanço financeiro. São 8 os inadimplentes no trimestre. Aproveitou para discorrer sobre o andamento dos trabalhos de análise das contas pelo Conselho Fiscal.
  - 9. Preparação da Assembléia Geral:** O Elias apresentou uma minuta do edital de convocação, roteiro das discussões e as propostas de alterações do Estatuto Social para análise. Ficou decidido que a Assembléia Geral será realizada no dia 19/04, às 18:00 hs., no Clubinho da Telecamp. O Edital de Convocação será enviado por e-mail a todos os associados e afixado na Sede da APÓS, conforme determina o Estatuto Social.
  - 10. Compra de microcomputador:** O microcomputador usado pela APÓS foi cedido pelo CPqD mas a sua configuração e softwares não atendem as necessidades da associação. A Diretoria decidiu adquirir um microcomputador e o assunto será conduzido pelo Elias.
  - 11. Assuntos gerais:** Situação da colega Conceição que se encontrava afastada por motivo de doença e apresentou a sua renúncia. Foi decidido que na próxima AGE será colocada a eleição de seu substituto
- V - Plantões de Fevereiro:** Dia 15/03 – Luiz; dia 22/02 – Elias ; dia 29/03 - Tavares.
- VI – Próximas reuniões:**
- **06/04/2011** – reunião ordinária da Diretoria
  - **12/04/2011** – preparação da AGO/AGE
  - **19/04/2011** – Revisão final para AGO/AGE



## **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

---

**VII - 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, 01 de março de 2011.

Francisco Roberto Carvalho Tavares	
Elias Pinto da Silva	
Luiz Antonio Pereira	
Nilda Zanetini	