

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 002/2019

Aos trinta dias do mês de maio de 2019, na Sala Joaquina, no Hotel Castelmair, sito à Rua Felipe Schmidt, 1260 - Centro, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, foi realizada a 2ª Reunião de 2019 da Diretoria com a participação do Conselho Fiscal, presidida pela Presidente Vania Telma Lacerda de Souza, que deu as boas vindas e orientou os trabalhos do dia por whatsapp, e passando a coordenação da revisão e ajustes do Plano de Ação à Diretora de Comunicação, Glória Francisca Gonçalves.

Foram revisados todos os 07(sete) itens do Plano de Ação, e incluídas algumas ações em cada objetivo e estruturadas outras.

Emir e Vânia apresentaram a situação financeira da ANIPA, e avaliamos a isenção ou não das mensalidades da ANIPA, em meses alternados, iniciando-se em JUN, e nos meses de AGO, OUT e DEZ/19, sendo a proposta aprovada por unanimidade.

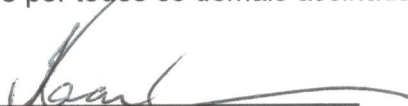
Revisão e alteração de Estatuto. Vânia apresentou proposta de revisão e alteração de estatuto, para já deixarmos aprovado, assim, quando tivermos nova Assembléia Geral, passamos à aprovação na Assembléia. Passamos à revisão e análise de todo o estatuto, apontando todos os pontos de ajustes e melhorias aos advogados, desde a restrição de atuação aos assuntos da Funcef, sem possibilidade de poder atuar nas questões do Saúde CAIXA, por exemplo, e advogados nos orientaram de que para este ponto, há uma alteração possível, com a inclusão de direitos difusos ou coletivos que resolveria esta questão, desde que se altere o objetivo principal que hoje está restrito ao Plano de Benefícios, e foi demandado aos advogados que pensem em uma forma que se amplie as finalidades e se pense também em um sistema de controle, nesta alteração, e outros pontos.

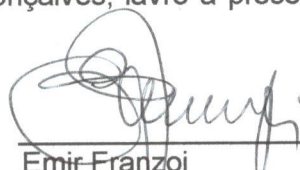
Vânia apresentou a proposta de dispensa de pagamento de multa em casos específicos de desfiliação à ANIPA, tendo sido apreciados pelos presentes e aprovada por unanimidade.

Foi apresentada, ainda, proposta de dispensa de pagamento da parte devida a associados nas novas ACP estaduais, para os associados/as que já participavam de ações plurimas já ajuizadas, considerando que já haviam pago o valor de R\$ 800,00, obtendo concordância, por unanimidade dos presentes.

Tratamos também da proposta apresentada pelos advogados, para adequar a que nos apresentaram na última reunião de Diretoria, para novo contrato de prestação de serviços à ANIPA.

Nada mais havendo a tratar, eu, Glória Francisca Gonçalves, lavro a presente ata que vai por mim e por todos os demais assinada.


Vania Telma Lacerda de Souza
Presidente


Emir Franzoi
Diretor Financeiro


Helena Oliveira Santiago
Diretora Jurídica


Glória Francisca Gonçalves
Diretora de Comunicação


Ivan Gonçalves Theisen
Diretor Técnico


Lourdes Thomé
Conselheira Fiscal Titular



Maria das Graças Almeida
Conselheira Fiscal Titular



Ildomar Gaedke
Conselheiro Fiscal Suplente