

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 001/2023

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2023, às dezoito horas, reuniram-se de forma virtual através da plataforma digital “Zoom” a diretoria executiva da ANIPA – Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF. Participantes: o Presidente da entidade, Ivan Gonçalves Theisen; o Vice-presidente João Catarin; o Diretor Financeiro Emir Franzoi; a Diretora Jurídica Helena Oliveira Santiago; o Diretor Técnico Geraldo Antonio da Silva; a Vice-diretora Técnica Lourdes Terezinha Thomé; a Diretora de Comunicação Cristina Helena Rona de Aguiar Faria; a Vice-diretora de Comunicação Maria das Graças de Almeida Santos; a Presidente do Conselho Fiscal Vania Telma Lacerda de Souza e os Conselheiros Fiscais Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero, Ildomar Gaedke e Warley Marcos Weller, que deliberaram sobre os temas a seguir: Ivan falou sobre a migração e unificação dos Grupos de WhatsApp de 14 (quatorze) para 3 (três) Grupos por região e a criação do novo Grupo de Avisos – ANIPA AVISOS, conforme especificações de regras do WhatsApp e foi definido pela abertura e fechamento dos Grupos de segunda à sexta-feira das 9h às 18h, respectivamente, e fechamento total nos fins de semana e feriados. Ivan ressaltou que com a aglutinação dos grupos surgiram algumas reclamações, porém, continuamos fortalecendo nossa conduta de sermos apolíticos, éticos e responsáveis. Cristina Rona manifestou-se a favor, haja vista os horários que associados buscam informações e, muitas vezes, ligando tarde da noite. Os grupos terão novos horários já a partir de segunda-feira próxima com uma nota explicativa sobre a alteração. Ivan entende que a reversão do equacionamento é preocupante, pois não há tendência de recuperação da rentabilidade dos ativos da FUNCEF, já que esta paga em média R\$ 5 bilhões de benefícios ao ano e as aplicações atuais em títulos públicos não apresentarão resultados propícios para uma recuperação do fundo. Geraldo informou que o não saldado está longe de novo equacionamento e que em 2022 teve superávit. Foi falado sobre a necessidade de a ANIPA ter contato com a Presidente da CAIXA e o Presidente da FUNCEF para um encontro presencial e apresentação de questionamentos, fortalecendo nossos princípios. Graça lembrou de já ter participado de um encontro da ANIPA e outras Entidades com o Pedro Guimarães, quando presidente da CAIXA, o qual falou, prometeu e nada fez. Ressaltou também as dificuldades que têm encontrado junto ao cartório Marcelo Ribas para obter cópia das Atas, pois o cartório requer as datas de registro. Ela tentará mais uma vez junto ao cartório e, não conseguindo, fará solicitação à FUNCEF. Sendo as respostas negativas será feita uma nota sobre a ausência das Atas aos associados da ANIPA. Catarin ressaltou sobre extinção ou não do FAB e que, caso seja colocado em pauta, ocorrerá muito desconforto e manifestações dos participantes, mas temos que conversar a respeito. Vania entende que todos têm que pedir, conversar e negociar o contencioso da CAIXA para com a FUNCEF presencialmente com a Presidência da CAIXA. Cristina Rona propôs tentar agendar um encontro com a Rita Serrano para essas tratativas de parte a parte. Lourdes disse que a ANIPA precisa agendar esse encontro com a maior brevidade possível. Helena também entende da necessidade de agendamentos com as Presidências da CAIXA e da FUNCEF. Geraldo falou que muitas atas da FUNCEF nem foram registradas porque alguns dos diretores à época não assinaram. Catarin falou sobre a necessidade urgente da FUNCEF liberar tempestivamente as Atas da Diretoria Executiva. Ivan se manifesta a pedir formalmente à FUNCEF as Atas da DE que não foram registradas e, ainda, estimular os participantes para que também pressionem a FUNCEF quanto a divulgação das Atas. Helena irá formalizar o pedido de registro das Atas ainda ausentes junto à FUNCEF. Geraldo lembrou que os participantes que estão na ativa tem o FAB e estão tendo aumento real de contribuição (12% deles, 12% da CAIXA). Beneficiários do Novo Plano aos que irão se aposentar o provável é que façam o saque ou portabilidade de todo o valor. Este é ponto de atenção. Geraldo falou

da necessidade da retomada de se buscar uma solução amigável com a presidência da CAIXA acerca do contencioso. Vania acredita que tanto em relação a presidência da CAIXA quanto da FUNCEF é preciso solicitar posicionamento e dialogar desde já com visitas constantes e solicitar aos participantes/associados que também se manifestem. Lourdes disse que é compromisso da diretoria da FUNCEF assinar as Atas da DE, pois não tem valor nenhum sem registro, e a PREVIC não está atuando. Podemos pedir para manifestar -se a respeito destas ocorrências. Ivan irá conversar com a Cristina Farah para verificar a possibilidade de uma reunião/agenda com a Rita Serrano. Geraldo Silva informou que a FUNCEF lançou o tutorial com o passo a passo para lançar o IR sobre o equacionamento, porém, está sem todas as explicações necessárias ao contribuinte. Helena discorreu acerca das ações de IR sobre o Equacionamento conforme decisão do TNU. Ivan trouxe o assunto do alongamento de prazo do equacionamento entendendo que mudaria a situação e diminuiria a curva do que está equacionado. Vamos formalizar pedido à FUNCEF para viabilizar cálculos e novo Plebiscito aos Participantes e Assistidos sobre o alongamento de prazo, com redução de valores dos equacionamentos. Geraldo lembrou que com esses quase R\$ 8 bi não tem limitador, pois o saldo de reserva é de quase R\$ 22 bi. Atualizar esses R\$ 8 bi e somados são quase R\$ 30 bi. Podemos propor uma simulação de fato à FUNCEF, para depois uma consulta pública aos participantes e assistidos, baseados no balanço de 2022. Ivan enviará um e-mail da ANIPA assinado por ele pedindo que a FUNCEF faça uma simulação de possível alongamento de prazo e um Plebiscito. Catarin disse que toda empresa de fundos de pensão deve ter a reserva de contingência, a exemplo da PREVI, mas infelizmente as reservas da FUNCEF foram usadas no saldamento. Emir citou o próximo Congresso em São Paulo/SP da ANAPAR que contará com a presença da ANIPA e o Vice-Presidente pontua que seria interessante algum Diretor ou Diretores da ANIPA participarem. O congresso será nos próximos dias 25 e 26 de maio. Nada mais havendo a tratar, eu, Eliane Gomes Coelho Gouveia, lavro a presente ata que será eletronicamente assinada por mim e pelos demais membros da diretoria presentes nessa reunião

Em 26 de abril de 2023.

Ivan Gonçalves Theisen – Presidente
João Catarin – Vice-presidente
Emir Franzoi – Diretor Financeiro
Helena Oliveira Santiago – Diretora Jurídica
Geraldo Antonio da Silva – Diretor Técnico
Lourdes Terezinha Thomé – Vice-diretora Técnica
Cristina Helena Rona de Aguiar Faria – Diretora de Comunicação
Maria das Graças de Almeida Santos – Vice-diretora de Comunicação
Vania Telma Lacerda de Souza – Presidente do Conselho Fiscal
Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero – Conselheira Fiscal
Ildomar Gaedke – Conselheiro Fiscal
Warley Marcos Weller – Suplente Conselho Fiscal
Eliane Gomes Coelho Gouveia – Secretária

Ata 001_2023 Diretoria.docx

Documento número #76138a57-250f-42e3-b2ce-905abe361b4c

Hash do documento original (SHA256): 5d960b2ccdfbc80d9c11cf3098848301206ab145f8e97f76dfc0054bfd7dd940

Assinaturas

-  **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinou como representante legal em 09 mai 2023 às 13:20:24
-  **João Catarin**
Assinou em 09 mai 2023 às 16:07:27
-  **Emir Franzoi**
Assinou como representante legal em 11 mai 2023 às 15:02:01
-  **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como representante legal em 10 mai 2023 às 14:18:59
-  **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como representante legal em 11 mai 2023 às 10:25:22
-  **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 10 mai 2023 às 09:44:14
-  **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**
Assinou como representante legal em 09 mai 2023 às 12:20:03
-  **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 09 mai 2023 às 17:08:26
-  **Vania Telma Lacerda de Souza**
Assinou em 12 mai 2023 às 16:01:56
-  **Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero**
Assinou em 09 mai 2023 às 21:17:17

-  **Ildomar Gaedke**
Assinou em 15 mai 2023 às 19:37:22

-  **Warley Marcos Weller**
CPF: 482.200.199-72
Assinou em 10 mai 2023 às 14:48:38

-  **Eliane Gomes Coelho Gouveia**
CPF: 049.451.608-99
Assinou em 09 mai 2023 às 15:48:25

Log

- 09 mai 2023, 11:32:08 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 76138a57-250f-42e3-b2ce-905abe361b4c. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (11:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: ivan.theisen@hotmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ivan Gonçalves Theisen.

- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: jcatarin@hotmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Catarin.

- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: franzoiemir@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Emir Franzoi.

- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: helena.santiago.adv@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Helena Oliveira Santiago.

- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gas.2.silva@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geraldo Antonio da Silva.

- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: louthome11@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lourdes Terezinha Thome.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: efaria07@terra.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristina Helena Rona de Aguiar Faria.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: graciaasantos61@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria das Graças de Almeida Santos.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: vania.telma.lacerda@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vania Telma Lacerda de Souza.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: marcia.barrero@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: ildomar@gaedke.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ildomar Gaedke.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: warley@netuno.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Warley Marcos Weller.
- 09 mai 2023, 11:32:09 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: eliane.gomes.coelho3@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eliane Gomes Coelho Gouveia.
- 09 mai 2023, 12:20:03 Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail efaria07@terra.com.br. IP: 189.78.220.16. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.80700481791042 e longitude -48.202680318419816. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2023, 13:20:24 Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 186.250.26.223. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

09 mai 2023, 15:48:25	Eliane Gomes Coelho Gouveia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eliane.gomes.coelho3@gmail.com. CPF informado: 049.451.608-99. IP: 168.121.98.131. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mai 2023, 16:07:28	João Catarin assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jcatarin@hotmail.com. IP: 177.82.15.247. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mai 2023, 17:08:26	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail graciaasantos61@gmail.com. IP: 201.22.148.104. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mai 2023, 21:17:17	Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcia.barrero@uol.com.br. IP: 177.172.77.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.496939 e longitude -46.615616. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 09:44:14	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 189.4.77.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.6135936 e longitude -48.5490688. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 14:19:00	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail helena.santiago.adv@gmail.com. IP: 177.82.195.134. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.9850678 e longitude -38.4634338. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 14:48:38	Warley Marcos Weller assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail warley@netuno.com.br. CPF informado: 482.200.199-72. IP: 191.251.83.201. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.728874 e longitude -48.69043. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 mai 2023, 10:25:22	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 179.156.75.3. Componente de assinatura versão 1.495.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 mai 2023, 15:02:01	Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail francoiemir@gmail.com. IP: 189.40.75.100. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.4838497 e longitude -49.0387677. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.495.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 mai 2023, 16:01:56	Vania Telma Lacerda de Souza assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vania.telma.lacerda@gmail.com. IP: 201.81.64.244. Componente de assinatura versão 1.496.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 mai 2023, 19:37:22	Ildomar Gaedke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ildomar@gaedke.com.br. IP: 186.208.223.17. Componente de assinatura versão 1.497.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 mai 2023, 19:37:22	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 76138a57-250f-42e3-b2ce-905abe361b4c.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 76138a57-250f-42e3-b2ce-905abe361b4c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.