



## REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 001/2022

Aos seis e sete dias do mês de abril de 2022, na cidade de Salvador/BA, a ANIPA realizou sua primeira reunião anual de 2022 com a presença de seu diretor Presidente, demais diretores e conselho fiscal. No dia 06 aconteceu a reunião com o Presidente da FUNCEF, Gilson Costa de Santana, e o Diretor de Investimentos, Samuel Crespi. O Presidente da ANIPA fez a abertura da reunião. Em breve apresentação, o Presidente da FUNCEF falou sobre sua formação e carreira. É presidente de nossa fundação desde 18 de maio de 2022. Entre os pontos abordados falou sobre o esforço em reduzir custos, inclusive reduzindo o quadro pessoal que é composto hoje de 495 empregados. Disse estar comprometido com a construção de uma FUNCEF mais transparente e ética e que essa busca deve ser um esforço conjunto de todos. Esse trabalho tem que ser constante e buscando sempre a perenidade dos mecanismos de controle. A FUNCEF aderiu ao Código de Autorregulação em Governança Corporativa da ABRAPP. O pedido de adesão foi encaminhado há duas semanas. Na atual gestão foi desenvolvido um processo de Rastreamento de Operações, transações de processos e circulação de informações em geral visando dar maior transparência às atividades. O corpo Técnico da FUNCEF, segundo palavras de Gilson, precisa ser perene, não pode mudar quando mudam os diretores, e para conseguirmos dar esse passo é necessário trabalhar juntos. Essa gestão criou objetivos mensuráveis, adaptando modelos utilizados pela CAIXA. Perguntado sobre a venda de ações da Vale, Gilson teceu considerações sobre o cenário econômico daquele momento e os aspectos técnicos que foram analisados para aquela operação. A venda foi considerada muito boa, feita por um ótimo valor e num bom momento. O valor obtido com a venda das ações foi aplicado em renda variável num primeiro momento e depois parte em renda fixa. Frisou que as críticas sempre existiriam, quer as ações fossem vendidas ou não. Questionado sobre a INVEPAR - holding de infraestrutura de transporte na qual a FUNCEF é acionista e credora - disse o presidente da FUNCEF que apesar das denúncias e críticas, a reestruturação da INVEPAR teve o objetivo de manter as atuais concessões em operação e recuperar o valor de seus ativos. Essa reestruturação foi aprovada pelos acionistas e detentores de títulos de dívida e com anuência dos credores dos ativos envolvidos na proposta. Na FUNCEF a medida foi aprovada pelos órgãos colegiados, depois de ampla discussão pelas áreas técnicas, e ter sido considerada a melhor alternativa na busca da recuperação dos valores investidos pela fundação na empresa. Para Gilson, o aeroporto de Guarulhos não é o maior problema da INVEPAR. O maior risco é a rodovia 040, cuja devolução está sendo acertada em parceria com os demais sócios. Comentou sobre algumas vendas de imóveis, como um hotel em Brasília/DF no valor de R\$ 57 milhões, informando valores e condições. O Hotel Renaissance de São Paulo é o melhor investimento imobiliário, mas está deficitário no momento devido a pandemia. A gestão atual da FUNCEF está fazendo acordos, negociações, retirando processos da justiça, revendo penhoras, vendendo imóveis com venda direta, principalmente de terrenos. O resultado vai para a carteira de títulos públicos federais, de forma bem equilibrada e segura. Também em renda fixa e variável. Há algumas questões judiciais antigas, em relação a bens imobiliários, que a FUNCEF está buscando solução para melhorar o desempenho financeiro da Fundação. Precisamos estar alertas em relação ao acordo da JBS que só pagou até agora 16,76% do que foi acordado. A JBS judicializou o caso em

dezembro último para não pagar mais o acordo feito anteriormente. Em Ações de CTVA a CAIXA não deixa implantar novos valores na folha da FUNCEF. Um acordo é buscado para evitar que a inflação onere o processo. Em seguida, o advogado Rogério Ferreira Borges falou sobre a ação que cobramos os atos de corrupção do Escritório Santoro com vários réus vai caminhar junto com a ação de prejuízo da FUNCEF, contencioso e biometria. A Ação do Saúde CAIXA da ANIPA está em segundo grau aguardando julgamento. A Ação de Bitributação foi precificada em 12%. A Ação de Regresso não discute equacionamento, apenas cobra uma dívida da CAIXA com os Saldados, da época do Saldamento, que causou rombo e déficit que pagamos. Advogado Rogério está ajustando dados para entrar com essa ação em nome da ANIPA. Informa que foi ajuizada a ação da ACACEF na Justiça Federal, primeiro juizado em Florianópolis/SC, e aguarda o andamento. Dra. Tatiana, Escritório Santoro, falou em seguida. Informou que a ação tem limite territorial, portanto, só atende os associados da jurisdição do juiz, o que foi determinado em 2021. Ação Civil Pública - Supremo determinou que deve atingir todos os associados, pois são direitos coletivos, todos são beneficiados, mas, a associação é quem representa os associados individualmente. O juiz que primeiro decidir sobre esse tema decide sobre os demais para evitar decisões conflitantes. MP manifestou pela reunião de todas as ações no Distrito Federal. Primeira ação da ANIPA (2016) está aguardando a digitalização do processo. Deve-se evitar pedidos de exclusão do processo, pois o processo saí da fila para decisão. Nori, diretor da empresa Contatos Assessoria Parlamentar em Brasília/DF, também fez sua explanação. O Estado vai cumprir a agenda de reformas, tirar dos bancos públicos a exclusividade de alguns serviços. Portabilidade dos fundos de pensão com nova regulamentação ganhará espaço no novo governo. Diante da preocupação da ANIPA com as Debêntures de Infraestrutura informa que o Congresso Nacional é estratégico para assessoria política. Nori analisa todos os projetos em tramitação. Houve o compromisso da Contatos em agendar reunião com parlamentares para tratar do caso JBS em ação que busca não pagar mais a dívida de um bilhão e meio de reais com a FUNCEF. Colega Vice-Diretor Jurídico Júlio Greve será o representante da ANIPA junto ao Congresso nos assuntos que requeiram nossa participação. Ainda no Congresso a Comissão de Trabalho estuda a reforma dos planos de previdência. No segundo dia de reunião, 7 de abril, o Presidente Ivan abriu os trabalhos em presença de cerca de 80 associados da ANIPA em Salvador/BA que acompanharam a apresentação com grande interesse e entusiasmo. Fez um relato da visita do presidente da FUNCEF na reunião do dia anterior. O advogado Rodrigo Leitão deu um panorama geral das ações ajuizadas pela ANIPA e seus andamentos. LGPD – LEI 12.709/18 proteção de dados de usuários prevê multa de zero a R\$ 50 milhões e é de responsabilidade da Agência Nacional de Controle de Dados, subordinada à Presidência da República. A ANIPA deverá criar uma política de privacidade estruturada conforme a resolução nº 028/01 com um formulário de consentimento dos dados informados pelos associados. O uso de dados para ações terá um termo de concordância para a LGPD. Sugestões: Criar no site um campo para clicar e aceitar. Escritório do Dr. Rodrigo irá examinar e rever o formulário da ANIPA, bem como verificar a mensagem que deverá constar no site para proteção da ANIPA em relação aos associados antigos. Também, para novas ações deverão constar na autorização/assembleia um item sobre o uso dos dados dos associados em ações; treinar os atendentes da ANIPA sobre LGPD e criar critérios para validação dos dados em caso de fornecimento de informações. A ANIPA precisará ter condições de afirmar que os dados não foram vazados do seu cadastro. Criptografar a informação que parte da ANIPA, tipo usado pelo Whatsapp e Telegram. Ainda conforme art.

15 da LGPD será necessário informar por quanto tempo a informação será guardada no Banco de Dados. O artigo 5º da Lei exige a nomeação de um protetor dos dados. A diretoria fará um estudo e definirá quem será o responsável e verificará com o Escritório IBAÑEZ & LEITÃO quais as medidas que deverão ser adotadas, bem como as alterações necessárias no site e nas fichas de filiação. O protetor/encarregado dos dados poderá ser uma pessoa física ou jurídica desde que designado para isso. A reunião foi encerrada com brunch para os associados que participaram da reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Cristina Helena Rona de Aguiar Faria, lavro a presente ata que será eletronicamente assinada por mim e pelos demais membros da diretoria e conselho fiscal presentes nessa reunião.

Em 26 de maio de 2022.

Ivan Gonçalves Theisen – Presidente  
João Catarin – Vice-presidente  
Emir Franzoi – Diretor Financeiro  
Gedeão Gomes Ferreira – Vice-diretor Financeiro  
Helena Oliveira Santiago – Diretora Jurídica  
Júlio Vitor Greve – Vice-diretor Jurídico  
Geraldo Antonio da Silva – Diretor Técnico  
Lourdes Terezinha Thome – Vice-diretora Técnica  
Cristina Helena Rona de Aguiar Faria – Diretora de Comunicação  
Vania Telma Lacerda de Souza – Presidente Conselho Fiscal  
Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero – Conselho Fiscal  
Ildomar Gaedke – Conselho Fiscal  
Warley Marcos Weller – Conselho Fiscal

## Ata Diretoria 001\_2022.docx

Documento número #176f2c90-47c2-41bd-96ba-26699ee5b8d5

Hash do documento original (SHA256): 21fe35b34f087bd22c775363b4c869de26f2348e028b29ad466817d2c1a36876

## Assinaturas

-  **Ivan Gonçalves Theisen**  
Assinou como representante legal em 01 jun 2022 às 19:13:25
-  **João Catarin**  
Assinou em 01 jun 2022 às 20:01:04
-  **Emir Franzoi**  
Assinou como representante legal em 02 jun 2022 às 06:37:19
-  **Gedeão Gomes Ferreira**  
Assinou em 02 jun 2022 às 20:35:57
-  **Helena Oliveira Santiago**  
Assinou como representante legal em 03 jun 2022 às 09:44:21
-  **Julio Vitor Greve**  
Assinou em 03 jun 2022 às 11:27:07
-  **Geraldo Antonio da Silva**  
Assinou como representante legal em 09 jun 2022 às 18:02:01
-  **Lourdes Terezinha Thome**  
Assinou em 13 jun 2022 às 09:42:02
-  **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**  
Assinou como representante legal em 19 jun 2022 às 09:50:12
-  **Vania Telma Lacerda de Souza**  
Assinou em 20 jun 2022 às 19:40:05

✓ **Ildomar Gaedke**  
Assinou em 21 jun 2022 às 19:20:39

✓ **Warley Marcos Weller**  
Assinou em 27 jun 2022 às 17:07:53

✓ **Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero**  
Assinou em 21 jun 2022 às 16:56:23

## Log

- 30 mai 2022, 17:29:18 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 176f2c90-47c2-41bd-96ba-26699ee5b8d5. Data limite para assinatura do documento: 29 de junho de 2022 (17:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 mai 2022, 17:29:21 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ivan Gonçalves Theisen.
- 30 mai 2022, 17:29:21 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: jcatarin@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Catarin.
- 30 mai 2022, 17:29:21 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Emir Franzoi.
- 30 mai 2022, 17:29:21 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: ferreiragd@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gedeão Gomes Ferreira.
- 30 mai 2022, 17:29:21 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: helenasantiago.adv@gmail.com, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Helena Oliveira Santiago.
- 30 mai 2022, 17:29:21 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: julio.greve@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Julio Vitor Greve.

- 30 mai 2022, 17:29:21 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geraldo Antonio da Silva.
- 30 mai 2022, 17:29:21 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: louthome11@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lourdes Terezinha Thome.
- 30 mai 2022, 17:29:21 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristina Helena Rona de Aguiar Faria.
- 30 mai 2022, 17:29:21 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: vania.lacerda@uol.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vania Telma Lacerda de Souza.
- 30 mai 2022, 17:29:21 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero.
- 30 mai 2022, 17:29:22 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ildomar Gaedke.
- 30 mai 2022, 17:29:22 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Warley Marcos Weller.
- 01 jun 2022, 19:13:25 Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email ivan.theisen@hotmail.com (via token). IP: 185.54.230.108. Componente de assinatura versão 1.280.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jun 2022, 20:01:05 João Catarin assinou. Pontos de autenticação: email jcatarin@hotmail.com (via token). IP: 191.179.169.36. Componente de assinatura versão 1.280.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 jun 2022, 06:37:19 Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email franzoiemir@gmail.com (via token). IP: 131.100.95.110. Componente de assinatura versão 1.280.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 jun 2022, 20:35:58 Gedeão Gomes Ferreira assinou. Pontos de autenticação: email ferreiragd@hotmail.com (via token). IP: 187.19.208.74. Componente de assinatura versão 1.281.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

---

03 jun 2022, 09:44:21	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email helena.santiago.adv@gmail.com (via token). IP: 191.190.247.112. Componente de assinatura versão 1.281.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
03 jun 2022, 11:27:07	Julio Vitor Greve assinou. Pontos de autenticação: email julio.greve@gmail.com (via token). IP: 191.176.27.150. Componente de assinatura versão 1.281.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
09 jun 2022, 18:02:01	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email gas.2.silva@gmail.com (via token). IP: 179.156.70.202. Componente de assinatura versão 1.286.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
13 jun 2022, 09:42:02	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: email louthome11@gmail.com (via token). IP: 189.4.78.56. Componente de assinatura versão 1.287.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
19 jun 2022, 09:50:12	Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email efaria07@terra.com.br (via token). IP: 201.95.172.235. Componente de assinatura versão 1.290.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
20 jun 2022, 19:40:05	Vania Telma Lacerda de Souza assinou. Pontos de autenticação: email vania.lacerda@uol.com.br (via token). IP: 201.81.64.244. Componente de assinatura versão 1.292.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
21 jun 2022, 12:06:31	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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero.
21 jun 2022, 12:06:45	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac removeu da Lista de Assinatura: marcia.barrero@uol.com.br para assinar.
21 jun 2022, 16:56:23	Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero assinou. Pontos de autenticação: email marcia.barrero@uol.com.br (via token). IP: 189.79.68.12. Componente de assinatura versão 1.293.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
21 jun 2022, 19:20:39	Ildomar Gaedke assinou. Pontos de autenticação: email ildomar@gaedke.com.br (via token). IP: 186.208.223.19. Componente de assinatura versão 1.293.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
27 jun 2022, 17:07:54	Warley Marcos Weller assinou. Pontos de autenticação: email warley@netuno.com.br (via token). IP: 177.130.230.180. Componente de assinatura versão 1.297.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
27 jun 2022, 17:07:54	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 176f2c90-47c2-41bd-96ba-26699ee5b8d5.

---

**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 176f2c90-47c2-41bd-96ba-26699ee5b8d5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

---