



REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 006/2022

Aos oito dias do mês de dezembro de 2022, reuniram-se no salão de eventos do Hotel Heritage, em São Paulo/SP, a diretoria executiva da ANIPA - Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF. Participantes: Presidente da entidade, Ivan Gonçalves Theisen; o Vice-Presidente João Catarin; a Diretora Jurídica Helena Santiago; o Diretor Técnico Geraldo Antonio da Silva; a Vice-Diretora Técnica Lourdes T. Thomé; o Diretor Financeiro Emir Franzoi; o Vice-Diretor Financeiro Gedeão Gomes Ferreira; a Diretora de Comunicação Cristina Rona de Aguiar Faria; a Vice-Diretora de Comunicação Maria das Graças de Almeida Santos; os Conselheiros Fiscais Ildomar Gaedke, Warley Marcos Weller, e José Luiz Miranda. Na oportunidade, o presidente Ivan abriu os trabalhos falando sobre a criação da ANIPA, que hoje conta com 7.531 associados, sobre a participação da ANIPA na mesa de debates do simpósio realizado pela FENACEF em Florianópolis/SC e entende ter sido muito valioso a participação da ANIPA. Ainda ressaltou que o estatuto da ANIPA não permite envolvimento político. Considerou a importância de cobrar da Caixa o contencioso, de verificar a legislação de isenção de IR sobre as contribuições de aporte. Questionou sobre a ANAPAR e porque somos sócios (FUNCEF) desta entidade e quanto pagamos para sermos sócios, e quem indica o representante da FUNCEF e quem elege a diretoria da Anapar? Esses questionamentos deverão ser feitos, por escrito, pelo setor administrativo ANIPA à FUNCEF, para esclarecer a função da relação FUNCEF/ANAPAR e qual finalidade dessa instituição. Também destacou a necessidade de um trabalho de base para que a FUNCEF recupere o contencioso que a CAIXA deve a Fundação. José Luiz falou que percebe muita fragmentação entre as associações, o que prejudica as defesas de interesses dos associados. Ivan afirma que unir as associações é o objetivo da ANIPA e que, juridicamente, para preservar a FUNCEF, já foram adotadas todas as ações possíveis e que muitos aposentados declaram a esperança e confiança na ANIPA. Geraldo informa que a ANAPAR tem assento no CNPC e na PREVIC. Há discussão sobre o FAB: salientado a importância de revisar os problemas do plano e os déficits que causam. Geraldo explica a formação do FAB e em seguida ouvimos a fala do presidente da FUNCEF sobre o FAB. Houve a participação por vídeo do senhor Rogério Vida, diretor de Administração e Controladoria – DIACO, resultado da junção da DIAT e DIPEC que fez sua apresentação e de sua equipe informado sobre sua diretoria, que conta com 4 gerências, e que indicou pessoas qualificadas para as áreas. Possui sob responsabilidade a Gestão de Recursos Humanos; Contratação, Contas e Risco; Contabilidade e Tecnologia da Informação. Ivan diz que a comunicação entre a FUNCEF e seus associados precisa melhorar, tendo como exemplo a questão do empréstimo relativo ao adiantamento do 13º pago em fevereiro de 2023. O diretor concorda que a comunicação está falha e explica o ocorrido, mas que o processo do adiantamento está em andamento e que o grande número de contratos já fechados revela o grau de dificuldade financeira dos beneficiários. Indagado sobre a ANAPAR, Vida disse que é uma entidade legalmente constituída para tratar de assuntos de previdência e ela indica um representante para o CNPC. Quanto a afirmação de que os fundos de pensão devem investir em desenvolvimento do país, o diretor diz que a política de investimentos da FUNCEF não visa investir em FIP e que não é papel dos fundos investir em desenvolvimento do país, mas para atingir a meta atuarial é preciso buscar bons investimentos. Cita o caso ERON e afirma que é preciso trabalhar a governança interna para mitigar riscos. Ivan questiona sobre a redução de despesas e a existência do FAB. Vida fala sobre que a origem do FAB foi para incentivar o saldamento e informa sobre o questionamento da PREVIC sobre a fonte de custeio do FAB e

o FRB. Diz que o modelo de previdência solidário é complexo e requer ajustes, mas que é legal e deve ser respeitado. A FUNCEF mandou fazer uma consultoria, levantando os valores reais do déficit que o FAB e FRB causam aos Saldados, a qual está elaborando estudo para adequação e apresentação à PREVIC, mencionando que regras podem e devem ser ajustadas no decorrer dos anos, e mediante análises, mas é contrato e qualquer ajuste levantará questionamentos jurídicos. A solução para a questão do FAB e FRB é o estudo para ajustes e fortalecimento do fundo. Promete que o resultado do estudo será divulgado amplamente. Questionado quanto a presidência da FUNCEF, o diretor diz não haver definição, mas que a mudança de governo acarreta mudanças no comando da FUNCEF. A gestão atual está com foco na missão da FUNCEF e a cobrança do contencioso CAIXA, e o que já passou por decisão judicial, a CAIXA já pagou, mas ainda existe no balanço expressivo valor a receber, mas que está sendo feito um levantamento para encontro de contas. Fala da ação do MP na operação Greenfiled que tenta negociar com a CAIXA a quitação da dívida, porém a negociação que estava em andamento ficou prejudicada com a mudança de presidência da CAIXA. Entende que a negociação é o melhor e ágil caminho, mesmo que o valor seja menor. Não havendo acordo, o caminho é o judicial. Quanto ao resultado, tudo indica que o balanço será fechado com superávit, o que reduzirá o déficit acumulado, mas depende da estabilidade do mercado financeiro. Se compromete a fazer uma prestação de contas de sua gestão até fevereiro de 2023 na forma presencial. Houve a participação do Rodrigo Leitão, advogado da ANIPA, por vídeo que se posicionou sobre a fala do presidente Gilson em relação ao FAB e afirmou que infringe o mutualismo e compromete a saúde do fundo. Quanto a ação judicial, teria que traçar estratégias, pois se a justiça concluir que há benefício sem custeio todos os beneficiários serão atingidos. Gedeão expõe seu entendimento sobre o FAB, mas o Rodrigo discorda explicando que o aposentado passa a receber o valor maior, pois o FAB é pago com base no saldo constituído, pois toda rentabilidade do fundo vai para o FAB, quando deveria reduzir o déficit. Ivan diz que a ANIPA irá montar uma campanha com a ajuda de Rodrigo para explicar o FAB. Cristina Rona pede esclarecimento sobre extinguir um benefício sem custeio e que o FAB é ilegal. Contudo, depende de provas, análises judiciais e decisão do Supremo para onde o caso irá. Ivan fala que a posição que passaremos nos grupos não pode ser da ANIPA e sim individual e que fará um release com perguntas e respostas a serem publicadas, como informativo da ANIPA. O Diretor Financeiro da ANIPA, Emir, trouxe o assunto de aumento da mensalidade, de R\$ 20,00 para R\$ 30,00, o que todos concordaram. Contudo, foi aprovado que a cobrança continue bimensal devido aos custos das tarifas junto a Caixa Lembrando que desde a constituição da entidade em 2015 a mensalidade nunca foi alterada. Era de R\$ 20,00 mensais (cobrados todos os meses sem intervalo) e agora passa a R\$ 30,00, porém, sendo cobrada a cada dois meses, dando um total de R\$ 180,00 anuais. Deveremos informar aos associados que a empresa de advocacia que nos representa pediu reajuste pelo índice de INPC em sua remuneração, o que foi consentido por todos, pelo bom trabalho que desempenham, bem como, teremos aumentos de despesas de locação, luz, salários etc. Também foi falado sobre a necessidade de ter mais uma pessoa contratada no escritório da ANIPA para execução das atividades junto a Gabriela e que possa substituí-la em férias, licenças, etc. Todos concordaram que é preciso. Sugerido contratar um aposentado de Porto Alegre, com conhecimento contábil, e que crie uma MEI para remuneração do trabalho, pois associado pessoa física não podem ser remunerados, conforme Estatuto da entidade. Lembrado pelos presentes que o problema apontado pelo Geraldo, diretor Técnico da ANIPA, sobre a divergência de contabilização dos recursos da Caixa que ainda não foi acertado no balancete da FUNCEF, e que deverá ser enviado um ofício ao Presidente Gilson da FUNCEF, pedindo providências. Foi informado também o caminho para averiguar no site da FUNCEF os detalhes

do Balancete/Balanço: RIC – RELATORIO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS – SITE FUNCEF ONDE TEM OS DETALHES DA SITUAÇÃO DA FUNDAÇÃO. Transparência Prestação de Contas, repete |Prestação de Contas, Relatório de Informações Cooperativas. Ficou combinado aguardar a posse dos novos membros do congresso para buscar agenda com vistas a solução de problemas e apresentação de propostas de nosso interesse, e buscar encontro com Deputado Federal Sergio Souza/PR reeleito para falar do PL 8821/17 sobre mudança de cálculo do IR. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria das Graças de Almeida Santos, lavro a presente ata que será assinada eletronicamente.

Em 08 de dezembro 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
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
Ildomar Gaedke – Conselheiro Fiscal
Warley Marcos Weller – Suplente Conselho Fiscal
José Luiz Miranda – Suplente Conselho Fiscal

Ata Diretoria 006_2022.docx

Documento número #8400050f-5c29-4159-8f20-9245c2755889

Hash do documento original (SHA256): 20f32ebcfdd6118a8d708f74f05488545a5cfd8481df6843aa3790514718813d

Assinaturas

-  **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinou como presidente em 17 jan 2023 às 12:57:31
-  **João Catarin**
Assinou em 17 jan 2023 às 21:51:42
-  **Emir Franzoi**
Assinou como representante legal em 17 jan 2023 às 19:06:51
-  **Gedeão Gomes Ferreira**
Assinou em 20 jan 2023 às 17:30:50
-  **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como representante legal em 18 jan 2023 às 11:11:21
-  **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como representante legal em 18 jan 2023 às 15:42:12
-  **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 17 jan 2023 às 13:27:25
-  **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**
Assinou como representante legal em 17 jan 2023 às 14:44:13
-  **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 17 jan 2023 às 21:45:38
-  **Ildomar Gaedke**
Assinou em 19 jan 2023 às 10:52:15

✓ **Warley Marcos Weller**
CPF: 482.200.199-72
Assinou em 17 jan 2023 às 15:19:41

✓ **Jose Luiz Miranda**
Assinou em 17 jan 2023 às 19:12:03

Log

- 17 jan 2023, 11:43:41 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 8400050f-5c29-4159-8f20-9245c2755889. Data limite para assinatura do documento: 16 de fevereiro de 2023 (11:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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 presidente, 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gdferreira63@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 Gedeão Gomes Ferreira.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.

- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 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.
- 17 jan 2023, 11:43:43 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: joseluizmirandago@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 Jose Luiz Miranda.
- 17 jan 2023, 12:57:31 Ivan Gonçalves Theisen assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 45.174.239.237. Componente de assinatura versão 1.433.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 13:27:25 Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 189.4.77.1. Componente de assinatura versão 1.433.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 14:44:13 Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail efaria07@terra.com.br. IP: 201.13.213.48. Componente de assinatura versão 1.433.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 15:19:41 Warley Marcos Weller assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail warley@netuno.com.br. CPF informado: 482.200.199-72. IP: 179.177.194.115. Componente de assinatura versão 1.433.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 19:06:51 Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail francoiemir@gmail.com. IP: 186.235.57.36. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 19:12:03 Jose Luiz Miranda assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseluizmirandago@gmail.com. IP: 189.63.21.107. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

17 jan 2023, 21:45:38	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail graciaasantos61@gmail.com. IP: 191.33.184.219. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 jan 2023, 21:51:42	João Catarin assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jcatarin@hotmail.com. IP: 177.100.49.198. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 jan 2023, 11:11:21	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail helena.santiago.adv@gmail.com. IP: 177.180.116.179. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 jan 2023, 15:42:12	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 179.156.70.202. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 jan 2023, 10:52:15	Ildomar Gaedke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ildomar@gaedke.com.br. IP: 186.208.223.16. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
20 jan 2023, 17:30:50	Gedeão Gomes Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gdferreira63@gmail.com. IP: 187.19.209.111. Componente de assinatura versão 1.435.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
20 jan 2023, 17:30:50	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8400050f-5c29-4159-8f20-9245c2755889.

**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 8400050f-5c29-4159-8f20-9245c2755889, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.