

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 003/2018

Aos cinco dias do mês de outubro de 2018, na sala Paulista, no Heritage Comfort Inn, sito à Rua Fernando de Albuquerque, 122, na cidade de São Paulo/SP, foi realizada a terceira Reunião Ordinária da Diretoria e Conselho Fiscal da ANIPA, presidida pela Presidente Vania Telma Lacerda de Souza. Iniciando os trabalhos, os/as participantes receberam as boas vindas e a Vânia apresentou a pauta e programação do dia: a) Novas ACP, b) Outras ações solicitadas, c) Multa por dessassociação, d) Skype com diretores eleitos.

a) Novas ACP - Vânia contextualizou sobre a atual situação da ANIPA e em relação ao andamento das ações já existentes de cerca de 4.300 pessoas dos cerca de 5.500 associados/as. E discutimos as informações acerca do andamento, acompanhamento de processos, agendamento de julgamento de agravo da ACP principal para o dia 17/10/18, variáveis, etc.

Vânia apresentou os três itens que constarão do edital da Assembléia Geral, cujos prazos são: Até 11/10 - preparação do edital; Até 18/10 - Publicação do Edital, Assembléia virtual - de 05 a 09/11.

- 1) propomos ação judicial visando à sustação de contribuições extraordinárias para fins de equacionamento do déficit atuarial, assim como, ação de responsabilização da Caixa Econômica Federal pelo déficit observado nos planos de benefícios da FUNCEF, bem como de administradores ou ex-administradores da Funcef, ou quaisquer PF ou PJ que tenha contribuído para isso."
- 2) Autorização para ajuizamento de ação referente ao não cumprimento da obrigação legal de constituir Reserva de Contingência, contra os dirigentes da Funcef da época, contra a Caixa que os nomeou e a Previc por não ter fiscalizado"
- 3) Ação "obrigação de fazer" ou outra que se avalie como adequada, visando obter que a Funcef acione a Caixa para pagamento do passivo trabalhista, o déficit decorrente de ações impetradas por ex-empregados da Caixa visando majoração dos benefícios pagos pelo Fundo de Pensão, em decorrência de eventos ligados à relação trabalhista empregado/Caixa.
- 4) Definiu-se incluir um item ainda que já aprobe, nesta Assembléia, todas as possíveis ações que ANIPA pretenda entrar em benefício e de interesse de associados.

Foi discutido ainda a manutenção da mensalidade de R\$ 20,00 por associado mensalmente, eliminando a alternância de cobrança mensal, e definido que haverá um custo simbólico de cerca de R\$ 300,00 (valor a ser confirmado após análise mais profunda) de todos os que quiserem entrar com a nova ação e com demais custos pagos pela ANIPA para todos.

Vânia retomou o assunto já discutido em reuniões anteriores, da criação de grupo de whatsapp por Estado e utilizando o recurso de remessa e postagens limitadas a administradores, de forma a que otimizemos as comunicações e informações de interesse de associados. O cadastro será feito pelas funcionárias do escritório da ANIPA.

b) Outras ações solicitadas - ANIPA é muito demandada para entrar com outros tipos de ações. Basicamente temos três temas recorrentes: mulheres pré-78, perdas dos benefícios de 1993 a 2001 e correção de FGTS. Após as discussões, em relação a cada um dos temas, deliberou-se por aguardar o julgamento e parecer de ações já existentes em relação às mulheres pré-78, sem entrarmos com nada ainda, para se, se houver decisão favorável possamos reavaliar, e nas questões das perdas de benefícios de 1993 a 2001 e na correção do FGTS, deliberou-se por não atuarmos neste tema, uma vez que não tem aderência aos objetivos principais da ANIPA, cujo foco é a sustentabilidade da FUNCEF.

c) Multa por dessassociação - Apreciamos e discutimos o Cap. II do Estatuto da ANIPA, reforçando a manutenção dos procedimentos adotados atualmente nos casos de demissão da Associação.

Discutimos as possibilidades para realização de Reunião Estadual de Associados e, após ampla discussão e considerando a otimização de custos e ampliação da possibilidade de participação,

deliberou-se por realizar Reunião Virtual pelo Facebook com participação aberta a todos/as de todos os Estados no mesmo dia, e considerando ainda a presença de representante do Escritório Santoro.

E por fim, tivemos uma reunião por Skype de toda a Diretoria ANIPA e Conselho, com os três Diretores eleitos Augusto, Décio e Max, que responderam às questões e pontuações apresentadas.

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



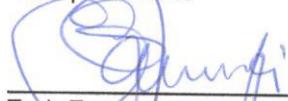
Vania Telma Lacerda de Souza
Presidente



Geraldo Antônio da Silva
Vice-presidente



Helena Oliveira Santiago
Diretora Jurídica



Emir Franzoi
Diretor Financeiro



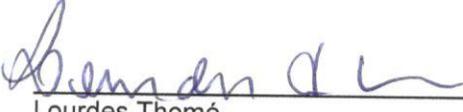
Ivan Gonçalves Theisen
Diretor Técnico



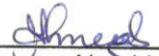
Glória Francisca Gonçalves
Vice-diretora de Comunicação



Gedeão Gomes Ferreira
Vice-Diretor Financeiro



Lourdes Thomé
Conselheira Fiscal Titular



Maria das Graças Almeida
Conselheira Fiscal Titular



Ildomar Gaedke
Conselheiro Fiscal Suplente



José Luiz Miranda
Conselheiro Fiscal Suplente