

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 003/2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2019, na Sala Copacabana, no Hotel Mirador, sito à Rua Tonelero, 338 - Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, foi realizada a 3ª Reunião de 2019 da Diretoria, presidida pela Presidente Vania Telma Lacerda de Souza, que deu as boas vindas e orientou e coordenou os trabalhos do dia.

Foram discutidos todos os itens da pauta, dentre outros assuntos de interesse da ANIPA, com os seguintes encaminhamentos:

- Assessoria Parlamentar – Vânia e Geraldo compartilharam informações sobre conversa com empresa de Brasília que presta os serviços que necessitamos para assessorar a ANIPA, estudamos o escopo da proposta e deliberou-se pela apresentação de proposta de valores, após pesquisa junto a outras entidades que utilizam desses serviços. Vânia fará os devidos encaminhamentos.

- Área financeira ANIPA – O Diretor Emir apresentou os dados financeiros, situação das aplicações e suas considerações sobre todas as questões financeiras da ANIPA, incluindo questão da tarifa de cobrança para débito das mensalidades de associados da CAIXA, que passou de R\$ 0,60 para R\$ 2,00, após ampla negociação com Agência detentora da conta da ANIPA, e ficou reforçada a importância de acompanhamento da evolução das autorizações para débito, exigência nova da CAIXA, e que pode inviabilizar o débito de associados que não consigam fazer a autorização.

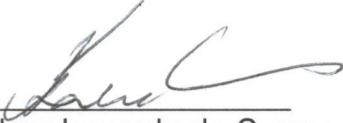
- Área administrativa ANIPA – Vânia apresentou situação das questões administrativas da ANIPA, apreciamos contratos de prestação de serviços e deliberou-se pelos encaminhamentos necessários para otimizar a demanda de serviços com empresas já contratadas e ajustes de procedimentos e rotinas para melhor atender às necessidades da ANIPA e associados.

- Análise de dados da FUNCEF e Planos – Apreciamos e discutimos amplamente os materiais recebidos dos atuários, realizamos uma “call” para esclarecimento de dúvidas com o atuário Edson, e elaboramos as telas e materiais que serão utilizados na Reunião com Associados do Rio de Janeiro.

- Estatuto da ANIPA – Apreciamos os ajustes realizados pelos advogados André Ibanez e Rodrigo Leitão, após nossa demanda na reunião de maio/19, finalizando a revisão do estatuto da ANIPA, cuja versão final será remetida à Diretoria para homologação final até a próxima Reunião de Diretoria.

- Discussão de possíveis ações judiciais – advogados André e Rodrigo apresentaram situação atual de ações e movimentos jurídicos de assuntos de interesse da ANIPA e foram discutidas as possibilidades de várias teses que poderiam tornar-se ações, relativas a contencioso, FAB, e outras e, dentre as consideradas possíveis, encaminhamos para que busquemos os dados necessários ao aprofundamento das análises, demandados nestas discussões, para que possamos deliberar sobre cada uma das possibilidades na próxima Reunião de Diretoria.

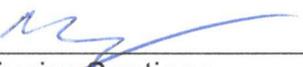
Nada mais havendo a tratar, eu, Glória Francisca Gonçalves, lavro a presente ata que vai por mim e por todos os demais assinada.



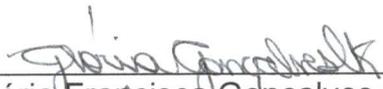
Vania Telma Lacerda de Souza
Presidente



Geraldo Antonio da Silva
Vice presidente



Helena Oliveira Santiago
Diretora Jurídica



Glória Francisca Gonçalves
Diretora de Comunicação



Ivan Gonçalves Theisen
Diretor Técnico



Emir Franzbi
Diretor Financeiro