

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 003/2020

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2020, foi realizada a 3ª Reunião da Diretoria de 2020, por meio virtual, presidida pela Presidente Vania Telma Lacerda de Souza, que deu as boas vindas e orientou e coordenou os trabalhos do dia, em duas partes. Na primeira parte da reunião, apenas com diretores/as, tratou-se dos seguintes assuntos, todos relativos aos encaminhamentos e definições em relação à Ação da Tábua Atuarial, que contratamos com Dr. Rogério Ferreira Borges.

1) Realização de Nova Assembleia de Associados/as diante do aumento expressivo de associados na ANIPA, uma vez que não eram associados quando da Assembleia que aprovou que entrássemos com esta ação.

Vânia esclareceu que estamos com muitos associados novos justamente por conta da perspectiva de entrarmos com essa ação e, por recomendação do Dr. Rogério, deveríamos fazer uma nova Assembleia para garantir que não haja exclusão destas pessoas que se associaram à ANIPA após a última Assembleia. Após ampla discussão, avaliação dos prós e contras desta recomendação e posicionamentos dos participantes e diante do posicionamento da Helena, nossa diretora jurídica, e dúvidas em relação ao assunto, definiu-se que Vânia iria conversar antes, de fechar esta decisão, com os advogados contratados da ANIPA, Dr. André e Dr. Rodrigo, para obter subsídios para decisão final e, se fosse o caso, já tomaria as providências de nova Assembleia. Os próximos assuntos relativos a esta Ação foram tratados com a participação do Dr. Rogério Ferreira Borges.

2) Tipo de Ação – ACP ou Ação Coletiva

Após provocação da Vânia sobre qual o tipo de ação seria a mais adequada para a nossa ação, Dr. Rogério esclareceu que entende que esta discussão entra no campo do preciosismo, pois hoje se usa “ação coletiva” englobando as premissas de ambas.

Houve ampla discussão sobre o assunto.

Dr. Rogério comentou ainda sobre aspectos envolvidos na montagem e elaboração da tese e novos documentos que surgiram e que revelam e explicitam ainda mais as responsabilidades da CAIXA.

3) Definição sobre pedir ou não liminar nesta ação.

Preliminarmente, decidimos por pedir a liminar para que a CAIXA pague o equacionamento, pois existe uma expectativa de associados neste sentido, mas após as discussões sobre o assunto, com o Dr. Rogério e, diante do seu posicionamento e argumentações, ratificadas pela Dra. Helena e recomendando que não peçamos, continuamos a discussão e, por fim, considerando principalmente a expectativa de participantes em relação à Ação, definimos por pedir a tutela.



Dr. Rogério ainda nos pediu uma lista dos associados, por ordem de data de nascimento do mais velho para o mais novo, para subsidiar suas argumentações e estratégia do pedido de liminar.

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 Santiago - Diretora Jurídica

Emir Franzoi - Diretor Financeiro

Gedeão Gomes Ferreira - Vice-diretor Financeiro

Ivan Gonçalves Theisen - Diretor Técnico

Glória Francisca Gonçalves - Diretora de Comunicação

ATA 003_2020.docx

Documento número #e878a524-0bf3-4ea3-9593-aadac535c69e

Assinaturas

-  Vania Telma Lacerda de Souza
Assinou como representante legal
-  Geraldo Antonio da Silva
Assinou como parte
-  Helena Oliveira Santiago
Assinou como representante legal
-  Emir Franzoi
Assinou como representante legal
-  Ivan Gonçalves Theisen
Assinou como representante legal
-  Glória Francisca Gonçalves
Assinou como representante legal
-  Gedeão Gomes Ferreira
Assinou como parte

Log

- 14 set 2020, 09:45:36 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número e878a524-0bf3-4ea3-9593-aadac535c69e. Data limite para assinatura do documento: 10 de outubro de 2020 (11:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 set 2020, 09:46:00 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 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 Vania Telma Lacerda de Souza.
- 14 set 2020, 09:46:16 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 10 de outubro de 2020 (11:39).
- 14 set 2020, 09:46:16 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac alterou o processo de assinatura. Finalização automática após a última assinatura: não habilitada.
- 14 set 2020, 10:17:25 Vania Telma Lacerda de Souza assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email VANIA.LACERDA@UOL.COM.BR (via token). IP: 177.140.155.227. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

14 set 2020, 10:28:17	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 parte, 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.
14 set 2020, 10:28:37	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, 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.
14 set 2020, 10:29:11	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.
14 set 2020, 10:30:17	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: FERREIRAGD@HOTMAIL.COM, para assinar como parte, 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.
14 set 2020, 10:30:45	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.
14 set 2020, 10:30:59	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: GLORIAFGONCALVES@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 Glória Francisca Gonçalves.
14 set 2020, 10:35:45	Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email IVAN.THEISEN@HOTMAIL.COM (via token). IP: 168.195.233.32. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2020, 10:42:08	Glória Francisca Gonçalves assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email GLORIAFGONCALVES@GMAIL.COM (via token). IP: 187.34.135.145. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2020, 15:09:06	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email HELENA.SANTIAGO.ADV@GMAIL.COM (via token). IP: 187.44.167.250. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2020, 15:35:20	Geraldo Antonio da Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: email GAS.2.SILVA@GMAIL.COM (via token). IP: 179.177.182.113. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2020, 16:33:33	Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email FRANZOIEMIR@GMAIL.COM (via token). IP: 177.132.175.82. Componente de assinatura versão 1.75.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

15 set 2020, 11:05:43	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gdferreira63@gmail.com, para assinar como parte, 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.
15 set 2020, 11:06:03	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac removeu da Lista de Assinatura: FERREIRAGD@HOTMAIL.COM para assinar como parte.
16 set 2020, 09:26:05	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: GDFERREIRA63@GMAIL.COM, para assinar como parte, 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.
16 set 2020, 09:26:45	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac removeu da Lista de Assinatura: gdferreira63@gmail.com para assinar como parte.
16 set 2020, 14:54:43	Gedeão Gomes Ferreira assinou como parte. Pontos de autenticação: email GDFERREIRA63@GMAIL.COM (via token). IP: 177.37.172.94. Componente de assinatura versão 1.76.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 set 2020, 15:17:52	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número e878a524-0bf3-4ea3-9593-aadac535c69e.

Hash do documento original (SHA256): 10c82444d10c6fae005cdfb4eb3c2a09f5d2ddc36e4795e18c8d36ba0b704891

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e878a524-0bf3-4ea3-9593-aadac535c69e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.