

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 005/2020

Aos quatro dias do mês de novembro de 2020 foi realizada a 5ª Reunião de 2020 da Diretoria, com a presença do Conselho Fiscal, por meio virtual, presidida pela Presidente Vania Telma Lacerda de Souza que deu as boas vindas e orientou e coordenou os trabalhos do dia, tratando dos seguintes assuntos:

1) Aprovação da contratação da Ação Saúde CAIXA – no valor de R\$ 100.000,00

Vânia esclareceu que o custo desta ação está na faixa intermediária de custo – entre 50 e 100 SM – situação que exige aprovação da Diretoria e Conselho Fiscal conforme estatuto da ANIPA. Após as discussões sobre a contratação, o dispêndio foi aprovado com 10 votos, por unanimidade dos presentes. O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira paga dez dias após a contratação e a segunda após o ajuizamento que deve ser rápido.

Vânia ainda esclareceu sobre o sistema contratado pela ANIPA para assinatura eletrônica de documentos – Click Sign – inclusive para as atas.

Vânia ainda comentou sobre a importância de acompanharmos a movimentação da gestão do Saúde Caixa que, enquanto estiver dentro da CAIXA, na chamada gestão por RH, é melhor para todos/as, pois se migrar para gestão com CNPJ próprio para uma empresa pode não ser favorável e até perigoso e mais oneroso para beneficiários.

2) Eleições ANIPA 2021

Conversamos sobre o término do nosso mandato em 2021 e sobre a necessidade de já tratarmos de tudo que envolve as eleições, processo eleitoral, encaminhamentos e providências a respeito, ficando definido que este será um dos assuntos da pauta da próxima reunião prevista para dez/20.

3) Encontro da Diretoria e Conselho Fiscal presencial

Vânia propõe que nos encontremos presencialmente para fecharmos o orçamento e planejamento anual da ANIPA, tratarmos do processo eleitoral e de outras questões, cujas discussões são mais produtivas presencialmente. Após todas as considerações a respeito, definimos preliminarmente por:

- Reunião de Diretoria e Conselho Fiscal
- Data: 11 e 12 DEZ/20
- Local: São Paulo
- Participantes: Diretoria e Conselho Fiscal, advogado Rogério, Cristina e participação virtual dos advogados André e Rodrigo.

Glória ficou de verificar as questões de logística para esta reunião, incluindo os protocolos de segurança para COVID-19.



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

Vania Telma Lacerda de Souza - Presidente
Geraldo Antonio da Silva – Vice-Presidente
Emir Franzoi - Diretor Financeiro
Gedeão Gomes Ferreira - Vice-Diretor Financeiro
Helena Oliveira Santiago - Diretora Jurídica
Glória Francisca Gonçalves - Diretora de Comunicação
Ivan Gonçalves Theisen - Diretor Técnico
Lourdes Terezinha Thomé - Presidente do Conselho Fiscal
Maria das Graças Almeida - Membro do Conselho Fiscal
Ildomar Gaedke - Membro do Conselho Fiscal

Ata Diretoria 005_2020.pdf

Documento número #a4dfe1ba-c90e-41ff-a0e8-09d6d3206c20

Assinaturas

-  Vania Telma Lacerda de Souza
Assinou como representante legal
-  Geraldo Antonio da Silva
Assinou como parte
-  Emir Franzoi
Assinou como representante legal
-  Gedeão Gomes Ferreira
Assinou como parte
-  Helena Oliveira Santiago
Assinou como representante legal
-  Glória Francisca Gonçalves
Assinou como representante legal
-  Ivan Gonçalves Theisen
Assinou como representante legal
-  LOURDES TEREZINHA THOME
Assinou como parte
-  MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SANTOS
Assinou como parte
-  ILDOMAR GAEDKE
Assinou como parte

Log

- 25 jan 2021, 10:40:15 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número a4dfe1ba-c90e-41ff-a0e8-09d6d3206c20. Data limite para assinatura do documento: 24 de fevereiro de 2021 (09:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 jan 2021, 10:40:49 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.
- 25 jan 2021, 10:40:58 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: 24 de fevereiro de 2021 (09:35).

25 jan 2021, 10:41:19	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.
25 jan 2021, 10:41:35	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.
25 jan 2021, 10:41:49	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.
25 jan 2021, 10:42:03	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.
25 jan 2021, 10:42:14	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.
25 jan 2021, 10:42:24	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.
25 jan 2021, 10:42:45	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: LOUTHOME11@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 LOURDES TEREZINHA THOME.
25 jan 2021, 10:42:58	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: GRACAASANTOS61@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 MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SANTOS.
25 jan 2021, 10:43:06	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 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 ILDOMAR GAEDKE.
25 jan 2021, 11:47:29	Vania Telma Lacerda de Souza assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email VANIA.LACERDA@UOL.COM.BR (via token). IP: 177.140.183.212. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

25 jan 2021, 17:11:00	Geraldo Antonio da Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: email GAS.2.SILVA@GMAIL.COM (via token). IP: 179.156.75.70. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 jan 2021, 18:48:17	Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email FRANZOIEMIR@GMAIL.COM (via token). IP: 179.216.186.245. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
27 jan 2021, 12:45:14	Gedeão Gomes Ferreira assinou como parte. Pontos de autenticação: email GDFERREIRA63@GMAIL.COM (via token). IP: 177.37.172.63. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
27 jan 2021, 14:41:46	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email HELENA.SANTIAGO.ADV@GMAIL.COM (via token). IP: 187.18.1.122. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 jan 2021, 13:26:44	Glória Francisca Gonçalves assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email GLORIAFGONCALVES@GMAIL.COM (via token). IP: 189.69.0.178. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 jan 2021, 15:58:42	Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email IVAN.THEISEN@HOTMAIL.COM (via token). IP: 186.250.27.56. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
30 jan 2021, 17:26:42	LOURDES TEREZINHA THOME assinou como parte. Pontos de autenticação: email LOUTHOME11@GMAIL.COM (via token). IP: 189.4.77.192. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 jan 2021, 23:14:40	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SANTOS assinou como parte. Pontos de autenticação: email GRACAASANTOS61@GMAIL.COM (via token). IP: 189.6.12.122. Componente de assinatura versão 1.94.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 fev 2021, 19:19:47	ILDOMAR GAEDKE assinou como parte. Pontos de autenticação: email ILDOMAR@GAEDKE.COM.BR (via token). IP: 138.99.52.39. Componente de assinatura versão 1.95.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 fev 2021, 19:19:47	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a4dfe1ba-c90e-41ff-a0e8-09d6d3206c20.

Hash do documento original (SHA256): cb059367428072d58b6c8c678348465efec887c1d12390924de8cb77d7624417

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a4dfe1ba-c90e-41ff-a0e8-09d6d3206c20, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.