

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 008/2024

Aos 3 dias do mês de julho de 2024, às 10 h, reuniram-se de forma virtual através da plataforma digital “Zoom” a diretoria executiva da ANIPA – Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF. Participantes: Presidente da entidade, Ivan Gonçalves Theisen; a Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos; o Diretor Financeiro, Emir Franzoi; a Diretora Jurídica, Helena O. Santiago; o Vice-diretor Jurídico, Luiz Guilherme Farias Brum; o Diretor Técnico, Geraldo Antônio da Silva; a Vice-diretora Técnica, Lourdes Terezinha Thomé; a Diretora de Comunicação, Cristina Helena Rona de Aguiar Faria; o Vice-diretor de Comunicação, Waldir Guimarães Portilho. Foram convidados para essa reunião os Titulares do Conselho Fiscal, Leda Cecília Maman Ribeiro e Cláudio Lúcio David Muzel; e os Suplentes do Conselho Fiscal Ildomar Gaedke, e os advogados André Ibañez e Rodrigo Leitão. O presidente Ivan abriu os trabalhos solicitando à Diretora Jurídica, Helena, providências a respeito das ações em curso com o escritório Santoro. A diretora informou que está em contato com advogada Tatiana e aguarda novo parecer. Sobre a proposta de ação comentada em reunião anterior pelo Dr. Rodrigo, registrada em ata nº 006/2024, o presidente Ivan pediu ao advogado explicar melhor suas propostas a todos os novos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Dr. Rodrigo começou explicando que em 2016 o Tribunal de Contas da União proferiu uma decisão analisando o caso dos gestores dos fundos de investimento do Postalís e que acarretaram em prejuízos; muitos desses investimentos, inclusive, também fizeram parte a FUNCEF e a PETROS. Baseado nesta decisão Dr. Rodrigo pretende firmar o objeto da ação proposta que visa cobrar a responsabilidade da instituição financeira, neste caso a CAIXA, por gerir os investimentos que ocasionaram danos à FUNCEF. A ação será na modalidade de Ação Civil Pública por não ter custas nem ônus para o autor da ação e se, porventura, incorrer em perda de ação não há sucumbência, pois isso ocorre somente se comprovada a má-fé. Dr. Rodrigo informa, também, que a ideia inicial é propor ação exclusivamente contra a CAIXA, e em caso de necessidade estipular novas propostas de ações contra outros gestores de fundos de investimentos em outras instituições financeiras. O presidente Ivan questionou se a ação, em caso de ação civil pública, vai atingir somente os associados da ANIPA ou será abrangida para toda a classe de participantes e assistidos da FUNCEF no universo do plano REG/Replan Saldado. Dr. Rodrigo informou que não tem como restringir os benefícios da ação somente aos associados devido a causa que está sendo proposta. A vice-diretora técnica, Lourdes, perguntou sobre possível prescrição de prazo para ajuizamento da ação e em resposta Dr. Rodrigo disse que não há lei que regulamente a prescrição de prazos para previdência complementar privada, pois a única lei existente sobre prescrição é a lei complementar nº 109/2001 que trata sobre a prescrição em relação ao benefício concedido. O presidente Ivan também perguntou se essa ação está dentro do escopo de serviços prestados pelo escritório de advocacia à ANIPA e quais serão as custas processuais. Dr. André lembrou que há algumas pendências, já aprovadas na assembleia 002/2023, que ainda não foram implementadas como a atuação da ANIPA como *Amicus Curiae* no Recurso Especial 2.043.775/RS; arbitragem para retirada de sigilo das demandas envolvendo fundos de pensão, entre outros, e pediu prazo de dois dias para a apresentar a proposta por escrito envolvendo todos os trabalhos e valores correspondentes a cada proposta. O vice-diretor de comunicação, Waldir, indagou sobre possíveis atualizações no Estatuto e no Regimento Eleitoral da ANIPA a fim de deixá-los mais práticos e acessíveis conforme novas demandas que estão surgindo, especialmente em relação a tecnologia atual, e Dr. André informou que já está vendo os ajustes necessários e deverá apresentar essas mudanças em momento oportuno. Na segunda parte da reunião, somente com os membros da Diretoria e Conselho Fiscal, foi discutida as propostas dos advogados e todos concordam em aguardar a apresentação detalhada e por escrito para posterior decisão. Nada mais havendo a tratar, eu, Cristina Helena Rona de Aguiar Faria, lavro a presente ata que será



assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros da diretoria presentes nessa reunião.

Em 03 de julho de 2024.

Ivan Gonçalves Theisen – Diretor Presidente
Maria das Graças de Almeida Santos – Vice-diretora Presidente
Emir Franzoi – Diretor Financeiro
Helena Oliveira Santiago – Diretora Jurídica
Luiz Guilherme Farias Brum – Vice-diretor Jurídico
Geraldo Antônio da Silva – Diretor Técnico
Lourdes Terezinha Thomé – Vice-diretora Técnica
Cristina Helena Rona de Aguiar Faria – Diretora de Comunicação
Waldir Guimarães Portilho – Vice-diretor de Comunicação

Ata 008_2024 Diretoria.docx

Documento número #13bd3a46-6215-49fd-a858-48c1e838a680

Hash do documento original (SHA256): 88f0389bcf80b152a6ca2b137020729df0c5c4e0d4e5c7adebc29534b10a0cc8

Assinaturas

- **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinou como representante legal em 23 jul 2024 às 10:39:47
- **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 19 jul 2024 às 12:14:51
- **Emir Franzoi**
Assinou como representante legal em 19 jul 2024 às 14:20:40
- **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como representante legal em 16 jul 2024 às 15:53:46
- **Luiz Guilherme Farias Brum**
Assinou em 18 jul 2024 às 18:36:56
- **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como representante legal em 16 jul 2024 às 16:05:59
- **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 16 jul 2024 às 16:45:10
- **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**
Assinou como representante legal em 16 jul 2024 às 15:25:03
- **Waldir Guimarães Portilho**
Assinou em 16 jul 2024 às 15:30:12

Log

16 jul 2024, 15:23:22	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 13bd3a46-6215-49fd-a858-48c1e838a680. Data limite para assinatura do documento: 15 de agosto de 2024 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 jul 2024, 15:23:22	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, 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.
16 jul 2024, 15:23:22	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gracaasantos61@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.
16 jul 2024, 15:23:22	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.
16 jul 2024, 15:23:22	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: helenasantiago.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.
16 jul 2024, 15:23:22	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: lgrum@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 Luiz Guilherme Farias Brum.
16 jul 2024, 15:23:22	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.
16 jul 2024, 15:23:22	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.
16 jul 2024, 15:23:22	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.
16 jul 2024, 15:23:22	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: waldirportilho@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 Waldir Guimarães Portilho.

16 jul 2024, 15:25:03	Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail efaria07@terra.com.br. IP: 179.119.61.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.806974162139642 e longitude -48.202705689372614. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2024, 15:30:12	Waldir Guimarães Portilho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldirportilho@gmail.com. IP: 189.63.63.247. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7124525 e longitude -49.2730998. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2024, 15:53:46	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail helena.santiago.adv@gmail.com. IP: 191.33.106.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.9728512 e longitude -38.5089536. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2024, 16:05:59	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 187.107.8.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.8647168 e longitude -38.2631936. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 jul 2024, 16:45:10	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 179.222.233.11. Componente de assinatura versão 1.918.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 jul 2024, 18:36:56	Luiz Guilherme Farias Brum assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lgbrum@hotmail.com. IP: 45.166.136.163. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -28.847896 e longitude -51.888937. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 jul 2024, 12:14:51	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracaasantos61@gmail.com. IP: 191.25.131.45. Componente de assinatura versão 1.922.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 jul 2024, 14:20:40	Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail franzoiemir@gmail.com. IP: 88.239.20.11. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 41.26205741325578 e longitude 28.74769290310217. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.922.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 jul 2024, 10:39:47	Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 168.195.235.0. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.9728896 e longitude -52.3730944. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.925.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 jul 2024, 10:39:48	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 13bd3a46-6215-49fd-a858-48c1e838a680.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 13bd3a46-6215-49fd-a858-48c1e838a680, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.