

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 009/2024

Aos 23 dias do mês de julho de 2024, às 11h, 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 Diretor Técnico, Geraldo Antônio da Silva; a Vice-diretora Técnica, Lourdes Terezinha Thomé; a Diretora de Comunicação, Cristina Helena Rona de Aguiar Faria e o Vice-diretor de Comunicação, Waldir Guimarães Portilho. Foi convidada para essa reunião a Presidente do Conselho Fiscal, Vania Lacerda. O presidente Ivan abriu os trabalhos tratando das propostas de ações enviadas pelo Escritório Ibañez e Leitão. A diretora jurídica Helena alerta para o cuidado em responsabilizar objetivamente a CAIXA como gestora dos FIPs e ficou de conversar com os advogados André Ibañez e Rodrigo Leitão para analisar a tese inicial a ser elaborada por eles, pois compreende que a CAIXA deve ser responsabilizada solidariamente e não objetivamente. A vice-presidente, Maria das Graças, informou que a justificativa dos advogados é: “no campo da responsabilidade civil a responsabilidade do administrador é objetiva, pois é independente de culpa. Ou seja, não é necessária prova de nexo de causalidade entre dano e o seu autor. Trata-se, simplesmente, de risco de negócio. Como o agente presta serviço assume os riscos daí decorrentes e tem que indenizar os danos sofridos.” Ainda assim, Dra. Helena entende que uma palavra pode complicar todo o andamento da ação e, por isso, insiste que essa ação deve tratar de responsabilidade solidária; também informou que há risco de não ser aceita como modelo de Ação Civil Pública conforme indicado na proposta de trabalho, pois este tipo de ação normalmente é impetrado pelo Ministério Público, ainda que haja excessões, além dos honorários que, independentemente de ganho ou não da causa, serão cobrados pelos advogados. Outra sugestão da diretora jurídica é que o valor da ação seja pago por etapas conforme o processo avançar na justiça. Quanto ao valor da ação, o diretor Emir propõe R\$ 220 mil ao invés dos R\$ 260 mil propostos pelos advogados. Seguindo a discussão para os demais itens propostos pelos advogados, Dra. Helena não concorda com o ingresso como *Amicus Curiae* na Ação de IR/Contribuições Extraordinárias no STJ por entender que ação de Imposto sobre a Renda é um caso típico de ação coletiva e não há nenhuma ação coletiva a respeito. Os demais presentes também concordaram com a diretora jurídica. Sobre o item 3 da proposta, Notificação Judicial direcionada à FUNCEF atinente ao fornecimento das decisões arbitrais e judiciais do caso FIP OAS no valor de R\$ 15 mil, tem como objetivo fazer com que a FUNCEF libere as sentenças. A conselheira fiscal Vania entende que isso é bom para a ANIPA e todos concordaram. Sobre o item 4, elaboração de Projeto de Lei para modificar a Lei de Arbitragem (R\$ 6 mil), o presidente Ivan compreende sua necessidade a fim de que o sigilo das decisões arbitrais que envolvem os fundos de pensão seja derrubado, e novamente todos concordaram. Já em relação ao item 5, Habilitação nas ações da Operação Spoofing (R\$ 40 mil), todos os presentes julgaram que não é pertinente nesse momento, já que ainda está em discussão no âmbito da própria justiça. O presidente Ivan, seguindo a sugestão do diretor Emir, vai conversar com o Dr. Rodrigo explicando os motivos de recusa dos itens 2 e 5 e depois enviará por escrito a contraproposta da ANIPA. Sobre as novas mudanças no Estatuto Social da ANIPA o diretor Emir sugeriu a criação de um conselho de ex-presidentes da associação. A diretora Helena aconselhou que o nome deve ser Conselho Consultivo para evitar conflito de competência. O vice-diretor de comunicação, Waldir, recomendou que no estatuto deve conter a possibilidade de escalonamento de dívidas de ações que se estenderem para futuros mandatos caso a proposta de pagamento por etapas das ações seja aceita. O presidente Ivan concordou com as sugestões propostas e ainda frisou sobre as alterações no processo eleitoral na entidade a fim desburocratizá-la. Estando todos de acordo com os apontamentos realizados e 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 23 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
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 009_2024 Diretoria.docx

Documento número #6dc211a0-ebcc-44f8-8a02-a73d483aff9f
Hash do documento original (SHA256): 7cfd1668ba74dd1d109e2018e237fc8d33d6f53771436208714d87e55f24ada9

Assinaturas

-  **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinou como representante legal em 05 ago 2024 às 12:57:24
-  **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 30 jul 2024 às 07:09:14
-  **Emir Franzoi**
Assinou como representante legal em 31 jul 2024 às 12:32:16
-  **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como representante legal em 29 jul 2024 às 17:04:35
-  **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como representante legal em 29 jul 2024 às 17:16:18
-  **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 01 ago 2024 às 10:29:17
-  **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**
Assinou como representante legal em 29 jul 2024 às 22:27:40
-  **Waldir Guimarães Portilho**
Assinou em 29 jul 2024 às 12:58:53

Log

29 jul 2024, 12:20:55 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 6dc211a0-ebcc-44f8-8a02-a73d483aff9f. Data limite para assinatura do documento: 28 de agosto de 2024 (12:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 jul 2024, 12:20:55 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:20:56 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.

29 jul 2024, 12:58:54 Waldir Guimarães Portilho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldirportilho@gmail.com. IP: 189.63.63.247. Componente de assinatura versão 1.931.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

29 jul 2024, 17:04:35 Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail helenasantiago.adv@gmail.com. IP: 191.15.36.85. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.9826816 e longitude -38.453248. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.931.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

29 jul 2024, 17:16:18	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 187.107.8.23. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.8413689 e longitude -38.242975. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.931.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 jul 2024, 22:27:40	Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail efaria07@terra.com.br. IP: 179.119.61.139. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.80697018410326 e longitude -48.202702711449355. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.931.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
30 jul 2024, 07:09:14	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracaasantos61@gmail.com. IP: 189.96.234.92. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.745760135683156 e longitude -45.595612205460085. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.931.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 jul 2024, 12:32:16	Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail franzoiemir@gmail.com. IP: 177.74.214.223. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.485868246322738 e longitude -49.04652488555468. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.935.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 ago 2024, 10:29:17	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 189.4.122.148. Componente de assinatura versão 1.936.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 ago 2024, 12:57:24	Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 186.250.25.130. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.9859968 e longitude -52.3698176. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.938.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 ago 2024, 12:57:24	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6dc211a0-ebcc-44f8-8a02-a73d483aff9f.

**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 6dc211a0-ebcc-44f8-8a02-a73d483aff9f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.