

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 011/2024

Aos 16 dias do mês de outubro de 2024, às 9h, reuniram-se presencialmente no Hotel Heritage, situado na rua Fernando de Albuquerque, 122 - Consolação - São Paulo/SP, a diretoria executiva da ANIPA – Associação Nacional Independente dos Participantes e Assistidos da FUNCEF. Participantes: o 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, Lourdes Terezinha Thomé; a Diretora de Comunicação, Cristina Helena Rona de Aguiar Faria; o Vice-diretor de Comunicação, Waldir Guimarães Portilho; e convidados os Conselheiros Fiscais: Vania Telma Lacerda de Souza, Leda Cecília de Maman Ribeiro e Cláudio Lúcio David Müzel. Também foram convidados para participar virtualmente dessa reunião o assessor parlamentar Neuriberg Dias do Rego, e os advogados André Ibañez, Rodrigo Leitão e Tatiana Almeida Castro Alves. O presidente Ivan abriu os trabalhos apresentando os novos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal dando-lhes as boas-vindas e fazendo um agradecimento a João Catarin, Julio Vitor Greve, Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero, Ildomar Gaedke e Warley Marcos Weller que colaboraram anteriormente, após o que apresentou os assuntos a serem tratados por todos durante a presente reunião. O senhor Neuriberg atualizou a situação dos projetos de lei em andamento no Senado Federal, como PLP 268/2016 que prevê a eliminação de eleição de diretores das entidades patrocinadas por empresas e órgãos públicos e reduz a representação dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal; o PL 8821/2017 sobre a isenção de Imposto de Renda sobre o Equacionamento e possível extensão desta isenção para o plano Saúde Caixa; sobre a movimentação do Governo Federal em usar os fundos de pensão para promoção de obras do PAC, além de mudanças tributárias para aumento da arrecadação. Na sequência se apresentaram os advogados André e Rodrigo que explicaram a situação atual das ações civis públicas sobre o Quórum Qualificado (2020) e Equacionamento (2021). O Dr. André também esplanou sobre as ações individuais ajuizadas para os associados da ANIPA como a ação de dedução das contribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto de renda, que no momento encontra-se suspensa até que o STJ uniformize a jurisprudência em todo o país; e sobre a isenção do imposto de renda a portadores de moléstias graves. Quanto as propostas de novas ações foram apresentadas: 1. Ação judicial para responsabilização da CAIXA Econômica Federal pela sua participação como administradora e gestora de fundos de investimentos em participações – FIPs; 2. Notificação judicial direcionada à FUNCEF atinente ao fornecimento das decisões arbitrais e judiciais do caso FIP OAS; 3. Elaboração de projeto de lei para modificar a lei de arbitragem; 4. Revisão de estatuto e regimento interno da ANIPA. Todos autorizaram a dar continuidade à ação número 1 proposta pelos advogados da ANIPA, sendo negociado o valor e pago por etapa. Quanto as demais ações propostas mantém-se o que foi definido em reunião anterior registrada em ata nº 009/2024: 2 e 5 não autorizadas; negociar a viabilidade da proposta 3 com os advogados; dar continuidade nos itens 4 e 6. A revisão do estatuto deve ser aprovada em assembleia, assim como a contratação da nova ação com o escritório Ibanez&Leitão, pois o valor supera os 100 salários mínimos, conforme prevê nosso estatuto. A advogada Tatiana, representando o escritório Santoro Advogados, a respeito das ações sobre o equacionamento ajuizadas nos anos de 2016, 2018 e 2019, esclareceu que houve erros de digitalização em alguns documentos, acarretando em atraso no julgamento, e aguarda retificação judicial. Por meio de vídeo gravado, Dr. Rogério Ferreira Borges informou que a ação sobre o Saúde Caixa aguarda julgamento do recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Quanto as ações da Tábua Atuarial e Regresso do Equacionamento ambas foram anexadas à ação da ANIPA ajuizada em 2016 pelo Escritório Santoro para serem julgadas em conjunto, sem previsão de sentença. Já em relação a ação do ATS, apesar

de ter tido um avanço significativo na justiça, aguarda o julgamento de recurso no Tribunal Regional do Trabalho devido a última setença, realizada em setembro de 2024, que extinguiu sem resolução de mérito por falta de interesse processual o pedido de declaração da natureza salarial das parcelas contraprestativas ao exercício da função. O diretor Emir apresentou o orçamento executado até o momento e a previsão para 2025. Foi estabelecido que a suspensão de cobranças de mensalidades deve ser mantida até que seja aprovada a proposta da FUNCEF de redução do equacionamento ou que o saldo das aplicações financeiras da ANIPA fiquem abaixo de R\$ 4 milhões, o que ocorrer primeiro. No mês em que o montante em caixa ficar inferior ao valor estabelecido (R\$ 4 milhões) a contribuição será cobrada no mês subsequente até recompor o montante. A ANIPA fará comunicação oficial aos associados sobre nova forma de cobrança. A diretora Cristina Rona propôs contratar empresa de comunicação para melhorar a imagem da ANIPA perante seus associados. Apresentou duas propostas de trabalho que foi analisada por todos e, por fim, decidido contratar estagiário na área de comunicação. Também comentou sobre o fim dos grupos de aviso no WhatsApp e criar listas de distribuição ou chatbot e todos concordaram. Em relação ao contrato do provedor do site da ANIPA, o Vice-diretor de comunicação, Waldir, ficou responsável por verificar com os advogados da ANIPA a possibilidade de rescisão de contrato com a empresa Weinert que atualmente gerencia o provedor da ANIPA. Também foram definidos dois eventos em 2025 a ocorrer em Brasília/DF para o mês de abril e em Curitiba/PR a definir a data.

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 16 de outubro 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 011_2024 Diretoria.docx

Documento número #9fa0929b-66ee-4864-87e1-5e618802f1b5

Hash do documento original (SHA256): ce48322dee3fad12c27e6303daf83cdf3116fcbfc53b939839a3e8e0570d9591

Assinaturas

-  **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 15 nov 2024 às 12:43:27
-  **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como representante legal em 15 nov 2024 às 18:42:37
-  **Emir Franzoi**
Assinou como representante legal em 12 nov 2024 às 17:38:17
-  **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como representante legal em 12 nov 2024 às 17:48:06
-  **Waldir Guimarães Portilho**
Assinou em 12 nov 2024 às 22:52:50
-  **Luiz Guilherme Farias Brum**
Assinou em 12 nov 2024 às 22:54:46
-  **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 14 nov 2024 às 22:59:52
-  **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**
Assinou como representante legal em 21 nov 2024 às 21:03:29
-  **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinou como representante legal em 25 nov 2024 às 15:35:22

Log

12 nov 2024, 17:28:18	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 9fa0929b-66ee-4864-87e1-5e618802f1b5. Data limite para assinatura do documento: 12 de dezembro de 2024 (17:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: lgbrum@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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.
12 nov 2024, 17:31:04	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.

12 nov 2024, 17:38:17	Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail franzoiemir@gmail.com. IP: 131.221.91.13. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.4859783 e longitude -49.0465199. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 nov 2024, 17:48:06	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail helenasantiago.adv@gmail.com. IP: 191.195.86.233. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.992512 e longitude -38.4598016. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 nov 2024, 22:52:50	Waldir Guimarães Portilho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldirportilho@gmail.com. IP: 38.224.146.0. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.1668429 e longitude -51.1904702. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
12 nov 2024, 22:54:46	Luiz Guilherme Farias Brum assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lgbrum@hotmail.com. IP: 138.94.220.244. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.984972 e longitude -48.637512. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 nov 2024, 22:59:52	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail graciaasantos61@gmail.com. IP: 179.183.34.223. Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 nov 2024, 12:43:27	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 189.4.122.148. Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 nov 2024, 18:42:37	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 177.193.214.2. Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 nov 2024, 21:03:29	Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail efaria07@terra.com.br. IP: 189.68.77.227. Componente de assinatura versão v1.1052.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 nov 2024, 15:35:22	Ivan Gonçalves Theisen assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 45.174.238.193. Componente de assinatura versão v1.1055.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 nov 2024, 15:35:23	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9fa0929b-66ee-4864-87e1-5e618802f1b5.

**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 9fa0929b-66ee-4864-87e1-5e618802f1b5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.