

REUNIÃO DA DIRETORIA

ATA 003/2025

Aos 26 dias do mês de setembro de 2025, às 09h, reuniram-se presencialmente no Hotel Heritage em São Paulo/SP e 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; o Vice-diretor Financeiro, Gedeão Gomes Ferreira; 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, e o Vice-diretor de Comunicação, Waldir Guimarães Portilho. Do Conselho Fiscal estiveram presentes a Presidente Vania Telma Lacerda de Souza e os titulares Leda Cecília de Mamann Ribeiro e Cláudio Lúcio David Müzel. Foram convidados para participar de forma virtual os senhores: Rogério Vida, Diretor de Administração e Controladoria da FUNCEF; os advogados Matheus de Araújo Rocca (Escritório Santoro), André Ibañez e Rodrigo Leitão; e a representante do Conselho de Usuários do Saúde Caixa da FENACEF, Marcia Boiczuk Lacerda Krambeck. O presidente Ivan abriu os trabalhos falando da existência de mais uma federação de engenheiros e arquitetos, a FENEAC, e a razão de existência da ANIPA e de sua continuidade. O Diretor Emir apresentou a situação financeira da associação e mencionou que os rendimentos das aplicações são em média de R\$ 42.000,00 mensais contra uma despesa de cerca de R\$ 30.000,00 mensais. Também falou sobre o problema com as autorizações de débito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ocasionada pela troca do sistema. Todos os presentes sugeriram ações junto CAIXA a fim de que sejam consideradas as autorizações existentes no sistema anterior. Em contato com a senhora Aline Pereira de Moraes (Gerente de Carteira PJ), por vídeo chamada para entender o ocorrido e aplicar uma solução, ela solicitou que a ANIPA oficializasse a demanda por e-mail a fim de comunicar aos superiores responsáveis pelo caso. O Vice-diretor de Comunicação ficou responsável por redigir uma minuta do ofício a ser enviada para a CAIXA. Em caso de demora na resposta, a Vice-presidente Maria das Graças fará contato com os gestores da rede na Matriz. Foi definida, também, a cobrança de apenas duas mensalidades ao ano, nos meses de fevereiro e novembro, para manter o caixa e as despesas correntes. Porém, devido a situação extraordinária em relação as autorizações de débitos, ficou decidido que, por enquanto, a ANIPA não formalizará o de retorno das cobranças de mensalidades aos associados. Emir também comentou que para manter dinheiro em caixa na sede da ANIPA é sempre efetuado saque de cheque previamente assinado por dois diretores que tem acesso à conta da associação no valor de um salário mínimo corrente. O Vice-diretor Waldir propôs criar uma conta poupança e deixar um cartão na ANIPA para uso em despesas correntes ao invés de efetuar saques em cheque devido ao risco de perda/roubo e todos os demais concordaram. O Diretor da FUNCEF, Rogério Vida, ressaltou o papel da ANIPA como uma associação independente, conciliadora e agregadora para com a FUNCEF e fez destaque sobre a importância das contribuições do Diretor Técnico Geraldo Antônio da Silva, as quais tem sido avaliadas e implementadas em tempos oportunos. Falou sobre as notícias verdadeiras e falsas que afetam a credibilidade da fundação. Também falou sobre o plano família e o resultado das pesquisas. A primeira pesquisa revelou a falta de credibilidade da fundação; já na segunda, a resposta foi diferente e revelou aderência a realidade, credibilidade e assim a fundação cria produtos novos. Sobre a contribuição do 13º salário para equacionamento houve a redução de 10,8% para 3%, que poderá ser extinto dependendo do resultado do plano. A segunda parcela do 13º a ser paga em novembro será corrigida e contemplará o desconto feito na primeira parcela. Em relação as mulheres pré 78 a FUNCEF luta para incluir nos acordos do contencioso junto à CAIXA. Sobre o plano de redução do equacionamento a CAIXA ainda falta pagar R\$ 500 milhões, o que já está em negociação e análise por uma auditoria contratada pela CAIXA. Quanto ao contencioso, o

Diretor Rogério informa que os cálculos feitos pela FUNCEF e os apurados pela consultoria da CAIXA apresentaram divergências, mas que já foi sanado e agora depende do Conselho de Administração da CAIXA. Também informou que os processos de contencioso estão sendo resolvidos, porém, com bastante lentidão, visto que houve um acordo com a CAIXA para o envio em lotes de 50 processos por vez. A CAIXA analisa cada lote e, encontrando alguma divergência, reenvia para a FUNCEF responder. Novo lote somente será enviado quando as divergências anteriores forem sanadas entre as duas partes, e assim sucessivamente. Rogério também comentou que a FUNCEF tem uma empresa de marketing que acompanha as redes sociais, faz a coleta dos temas e leva ao conhecimento da gestão para adoção de providências. O advogado Matheus de Araújo Rocca, do Escritório Santoro, informou que os demais réus inicialmente citados nas ações foram excluídos, permanecendo a CAIXA e a FUNCEF apenas como réus, visando o andamento da ação, além de enfatizar a necessidade de manter a CAIXA no polo passivo sobre os equacionamentos. Atualmente ele é o responsável pela ação e todas as demandas decorrentes serão tratadas diretamente com a Diretora Jurídica da ANIPA, Dr^a. Helena Santiago. Os advogados André Ibañez e Rodrigo Leitão comentaram sobre o IR, PIS e COFINS sobre o rendimento dos fundos de pensão. Também apresentaram o andamento das ações da ANIPA: 1) Ação sobre o Quórum Qualificado que envolve FUNCEF, CAIXA, PREVIC e GOVERNO, foi anexado ao processo da AMBERR, mas ainda não foi julgado; 2) Ação de Equacionamento com objetivo de responsabilizar os réus FUNCEF, CAIXA e PREVIC foi vinculada a ação movida pelo escritório Santoro e é necessário aguardar. Foi proposto pelos advogados fazer vídeos semanais para os associados da ANIPA com objetivo de levar informações sobre os direitos dos associados. Márcia Krambeck falou sobre a história do Saúde CAIXA e a sua situação atual. O Saúde CAIXA, considerado o melhor do Brasil – que difere de outros planos de saúde de outras instituições públicas – é um plano de autogestão custeado pelo RH da CAIXA e vinculado ao CNPJ da própria CAIXA (que é a sua principal mantenedora). Em 1998, a partir das mudanças na legislação sobre os planos de saúde, foi estabelecido que deveria haver paridade entre empresa e empregado no custeio do plano. Sendo assim, quem foi admitido na CAIXA depois de 1998 passou a pagar 50% pelo plano e os funcionários antigos permaneceram pagando 10%, 15% ou 20% de acordo com sua renda. Em 2000 foi criada a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para regulamentar o funcionamento dos planos de saúde. A CAIXA sempre custeou o plano de saúde com um percentual da folha de pagamento. De 1977 a 2003 esse custeio foi de 3%. Em 2003 a CAIXA passou a custear o plano em 3,5% da folha, além da cobrança de mensalidade paga pelo empregados e limitada a um teto de participação de acordo com a idade do participante. A partir de 2018 o estatuto da CAIXA mudou e passou a ser incluído 6,5% da folha de pagamento mais encargos dos ativos e proventos dos aposentados, ou 70%, ou o que for menor. Porém, o que se vê na prática é justamente o contrário, prejudicando todos os beneficiários do Saúde CAIXA. Para garantir a solvência do plano são necessárias aprovações de: 6,5% ou 70% ou o que for maior e a utilização do fundo garantidor do plano (corrigido anualmente pela taxa SELIC) que foi instituído em 2004 e que no momento está proibido de ser usado; além de toda a transparência necessária com base em auditorias, controle de qualidade e afins. Por fim, Márcia sugeriu que se intensifique o pedido para recolher mais assinaturas para o abaixo-assinado em favor do Saúde CAIXA. A diretoria reunida sugeriu uma negociação com a Assessoria Parlamentar para redução do valor contratual pago mensalmente, ficando a vice-presidente Graça responsável por essa conversa com Neuriberg. O Presidente Ivan também pediu para renegociar o contrato com o Ibañez e Leitão Advogados a fim de reduzir em 50% as despesas contratuais a partir de janeiro de 2025 ou, se os advogados não aceitarem, cancelar o contrato e abrir licitação. A próxima reunião foi definida para o mês de março de 2016 em São Paulo/SP. Nada mais havendo a tratar, eu, Waldir Guimarães Portilho, lavro a presente ata que será assinada eletronicamente por mim e pelos demais membros da diretoria presentes nessa reunião.



Em 26 de setembro de 2025.

Ivan Gonçalves Theisen – Diretor Presidente
Maria das Graças de Almeida Santos – Vice-diretora Presidente
Emir Franzoi – Diretor Financeiro
Gedeão Gomes Ferreira – Vice-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
Waldir Guimarães Portilho – Vice-diretor de Comunicação

Ata 003_2025 Diretoria.docx

Documento número #9e5c49d4-cba3-4b11-990a-18e8ccaf142d

Hash do documento original (SHA256): fc28d3c14a83b395f30401b43d6abccbccc580c80080895a8492b8321fb93363

Assinaturas

-  **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinou como presidente em 22 out 2025 às 12:53:26
-  **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 21 out 2025 às 15:53:48
-  **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como diretor(a) em 21 out 2025 às 16:48:48
-  **Gedeão Gomes Ferreira**
Assinou em 21 out 2025 às 19:22:37
-  **Luiz Guilherme Farias Brum**
Assinou em 21 out 2025 às 22:04:51
-  **Waldir Guimarães Portilho**
Assinou em 21 out 2025 às 12:27:21
-  **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como diretor(a) em 21 out 2025 às 12:44:40
-  **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 22 out 2025 às 10:52:27
-  **Emir Franzoi**
Assinou como diretor(a) em 23 out 2025 às 10:26:35

Log

- 21 out 2025, 11:16:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número 9e5c49d4-cba3-4b11-990a-18e8ccaf142d. Data limite para assinatura do documento: 20 de novembro de 2025 (11:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 out 2025, 11:19:04 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 presidente, via E-mail.
- 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.
- 21 out 2025, 11:19:04 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.
- 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.
- 21 out 2025, 11:19:04 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 diretor(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Emir Franzoi.
- 21 out 2025, 11:19:04 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gdferreira63@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gedeão Gomes Ferreira.
- 21 out 2025, 11:19:04 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 diretor(a), via E-mail.
- 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.
- 21 out 2025, 11:19:04 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.
- 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.
- 21 out 2025, 11:19:04 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 diretor(a), via E-mail.
- 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.

21 out 2025, 11:19:04	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. 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.
21 out 2025, 11:19:04	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. 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.
21 out 2025, 12:27:21	Waldir Guimarães Portilho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldirportilho@gmail.com. IP: 189.63.49.33. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7125326 e longitude -49.2731251. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 out 2025, 12:44:40	Geraldo Antonio da Silva assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 177.193.215.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.8413195 e longitude -38.2429925. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 out 2025, 15:53:48	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail graciaasantos61@gmail.com. IP: 177.174.209.165. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 out 2025, 16:48:48	Helena Oliveira Santiago assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail helena.santiago.adv@gmail.com. IP: 191.195.110.119. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 out 2025, 19:22:37	Gedeão Gomes Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gdferreira63@gmail.com. IP: 177.37.140.231. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 out 2025, 22:04:51	Luiz Guilherme Farias Brum assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lgbrum@hotmail.com. IP: 45.166.136.131. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 out 2025, 10:52:27	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 189.4.122.75. Componente de assinatura versão 1.1327.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 out 2025, 12:53:26	Ivan Gonçalves Theisen assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 186.250.26.238. Componente de assinatura versão 1.1327.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 out 2025, 10:26:35	Emir Franzoi assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail francoiemir@gmail.com. IP: 143.208.197.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -26.48405750827564 e longitude -49.03881592990964. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1328.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 out 2025, 10:26:36	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9e5c49d4-cba3-4b11-990a-18e8ccaf142d.



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 9e5c49d4-cba3-4b11-990a-18e8ccaf142d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.