



**Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios
CNPJ 02.869.624/0001-75**

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, os diretores: Heliomar Santos (presidente) e Herickson Rubim Rangel (tesoureiro) e os conselheiros: Cláudio Muniz Lopes Ramalho, Edimilson José Campos, Emanuel Ferro Albuquerque, Jonas Baldissera, Osório Chalegre de Oliveira, Sandra Maria Garcia de Oliveira, Valter Antonio de Souza e Wilson Luiz Franco de Britto, reuniram-se na sala de reuniões da RIOPREVIDENCIA, para tratar dos assuntos constantes na carta convocatória, assim discriminados: 1) Informes Gerais; 2) XI Congresso Nacional; 3) Homologação do Prêmio Boas Práticas de Gestão em RPPS – Edição 2011; 4) Escolha do Vice-Presidente; 5) Outros assuntos de interesse dos associados. Heliomar abriu a reunião agradecendo a presença de todos e a acolhida do presidente da RIOPREVIDENCIA, Gustavo de Oliveira Barbosa. Nesse momento, Heliomar fez uma breve explanação das propostas da ANEPREM para este ano, solicitando o apoio da RIOPREVIDENCIA no evento nacional que acontecerá em novembro/2011 no Rio de Janeiro. Gustavo declarou apoio total naquilo que tiver ao seu alcance e colocou as instalações da RIOPREVIDENCIA à disposição da ANEPREM para futuras reuniões. Iniciando os trabalhos, Herickson informou que a Secretária Elisa Maria Rocha e os conselheiros Célia Verônica Emidio Dultra, Francisco Ernesto Barboza Filho, Guiomar Souza Pazian, Lucilene Lourdes Dal Pra Lazzarotti, Marcijane França Veloso, Maria Rosa Lopes, Rasa Maria de Souza Rosa e Rudinei Paulo da Silva justificaram por email suas ausências. Sandra informou que comunicou ao Luciano por telefone, email e carta registrada a decisão da reunião anterior que havia declarado vago o cargo de presidente pelo descumprimento do art. 31 do Estatuto Social da ANEPREM e consequentemente a ascensão do Heliomar a presidência. Em seguida Heliomar informou que a ata da reunião passada já estava registrada no cartório em Pirai-RJ e que na próxima semana irá providenciar a alteração cadastral da conta corrente da ANEPREM junto ao Banco do Brasil para que possamos saldar as pendências financeiras existentes ainda do evento de 2010. Cláudio anunciou o Congresso da AEPREMERJ que acontecerá em Macaé-RJ nos dias 26 a 28/7/11. Heliomar informou que enviou em nome da ANEPREM uma carta ao Delubio prestando solidariedade e reconhecimento pela sua importância para os RPPS e um email ao Otoni de congratulações desejando sucesso na nova função, tendo sido respondido dizendo que contava com o apoio que sempre dispusemos. Ferro informou que enviou por email a todos os diretores e conselheiros uma proposta de cartão de visita, solicitando que sugestões de melhoria sejam feitas o mais rápido possível. No próximo item de pauta, Heliomar apresentou a responsável pela empresa de eventos D'Franco Audiovisual que fez uma apresentação institucional e passou uma planilha detalhada de logística para o XI Congresso Nacional discriminando todos os possíveis serviços, que vai do planejamento, assessoria, organização até a execução do



**Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios
CNPJ 02.869.624/0001-75**

congresso para que pudéssemos decidir quais os serviços queremos a fim de que possa apresentar um orçamento. Com relação ao local do evento, inicialmente o espaço disponibilizado pela FIRJAN foi descartado por comportar no máximo 400 pessoas e o evento esta sendo pensado para no mínimo 600 pessoas. Osório sugeriu o Hotel Rio Othon em Copacabana. A empresa D'Franco ficou de fazer uma cotação. Quanto a programação foi unânime que deveríamos convidar um grande economista ou jornalista econômico. Sandra ficou de verificar com as instituições financeiras qual tem contrato com esses grandes economistas para programar sua participação no evento. Outro destaque aprovado foi a presença de um deputado da Comissão de Previdência. Heliomar e Sandra ficaram de visitar os deputados Arnaldo Faria de Sá de São Paulo e Luiz Carlos Haully do Paraná que fazem parte da frente parlamentar em defesa da previdência social quando estiverem participando da reunião do CONAPREV nos dias 20 e 21/6/11. Foi tirado também um Grupo de Trabalho para continuar a organização do evento, composto pelos seguintes companheiros: André Donizete de Jacarei-SP, Wilson Brito de Barretos-SP, Valter Antonio de Guarulhos-SP, Jonas Baldissera de Santa Fé do Sul-SP e Sandra Garcia de Natal-RN. O premio boas práticas foi ratificado na forma deliberada na reunião em Vitória-ES, sendo que agora confirmada a parceria do Ministério da Previdência e da Investidor Institucional. Herickson informou que já havia conversado com o Otoni do MPS e enviado o regulamento para que ele pudesse se manifestar e também iria enviar o regulamento ao Luiz Leonel da revista Investidor Institucional para que ele pudesse também fazer suas sugestões. Quanto à indicação do vice-presidente, foi unânime o desejo que o companheiro da SPPrev, Carlos Henrique Flory pudesse reassumir a função de vice-presidente. Consultado por telefone houve a intenção dele em retornar. Sendo assim, Heliomar ficou de confirmar oficialmente essa intenção. Claudio propôs criar uma vice-presidência de Município para que em casos de impedimentos ou vacância do presidente o vice-presidente de Município possa assumir, ficando a proposta aprovada por todos os presentes, devendo agora ser levada para apreciação em assembléia geral que será realizada em novembro/2011 junto com o XI Congresso Nacional. Na oportunidade Heliomar agradeceu a compreensão e o apoio dos companheiros sendo em seguida constituídas, por sugestão do companheiro Ferro, as diretorias regionais previstas no Art. 4º, §3º do Estatuto Social da ANEPREM, com a representatividade dos seguintes companheiros: Região Sul - Lucilene Lourdes Dal Pra Lazzarotti; Região Sudeste - Cláudio Muniz Lopes Ramalho; Região Centro-Oeste - Jonas Baldissera; Região Nordeste: Emanuel Ferro Albuquerque. No último assunto da pauta, foi autorizado colocar um anuncio da ANEPREM de uma página na Revista RPPS do Brasil que será lançada em julho/11 e admitida à possibilidade do congresso ter uma cobertura jornalística possibilitando a confecção de uma revista a ser custeada por patrocinadores. Herickson fez uma



**Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios
CNPJ 02.869.624/0001-75**

demonstração das finanças da ANEPREM incluindo o resultado dos dois cursos realizados em Vitória-ES, sobre Orçamento Público e Concessão de Benefícios e do curso realizado em Rio Quente-GO sobre CPA-10. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente Heliomar Santos e por mim, Herickson Rubim Rangel, designado secretário.