



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

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA  
EXECUTIVA E DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 2012**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às 14 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Unidade de Gestão Previdenciária do Banco do Brasil, localizado no SBS, Qd. 02, Bl H, Lt 08, Ed. Sede II, 10º Andar, Brasília – DF os diretores: Heliomar Santos (presidente), Herickson Rubim Rangel (tesoureiro), Emmanuel Ferro (diretor regional Nordeste), Francisco Antonio de Aquino (diretor regional Centro-Oeste), Claudio M. Lopes Ramalho (diretor regional Sudeste), os conselheiros: Célia Verônica Emidio Dutra, Terezinha de Jesus G. de Almeida, Marcijane França Veloso e Wilson Luiz Franco de Britto e os convidados Paula Yonara Barbosa e Maria M. Neiva, estiveram reunidos para deliberarem os assuntos constantes na carta convocatória do dia 8/2/2012, assim discriminados: 1) Informes Gerais; 2) 12º Congresso Nacional de Previdência; 3) Prestação de Contas 2011; 4) Processo eleitoral da nova diretoria e conselhos; 5) Outros assuntos de interesse dos associados. O Presidente Heliomar abriu a reunião, convidando Herickson Rangel para secretariar, agradeceu a presença de todos e passou a relatar as ações realizadas para regularizar as pendências administrativas e financeiras em especial as dívidas dos eventos de 2008 a 2010, esclarecendo que só faltava resolver uma pendência com a empresa POINT e que embora o valor do protesto ser de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), após negociação, havia um acordo para quitação com R\$15.000,00, acrescidos das despesas de cartório. Esclareceu ainda que a solução é necessária para a liberação do pagamento do patrocínio do Banco do Brasil de 2011 e captação os próximos eventos. Aberto a palavra aos participantes para as considerações iniciais, o Sr. Francisco expressou seu sentimento de que as deliberações do CONAPREV são voltadas prioritariamente para as questões relacionadas aos Estados e Capitais, ressaltando a importância da representatividade da ANEPREM nesse Colegiado para defender a realidade dos municípios menores. O Sr. Herickson inicialmente justificou a ausência das conselheiras Guiomar Souza Pazian, Maria Rosa Lopes e Lucilene Lourdes Dal Prá Lazzorotti e informou a sobreposição de datas dos eventos da ANEPREM e ABIPEM. A Sra. Paula afirmou que assumiu a presidência do CARUARUPREV se colocando a disposição da ANEPREM. Heliomar sugere a mudança de data do nosso Congresso para 29 a 31/7/2012 que após avaliação dos pontos positivos e negativos foi aprovado por unanimidade ficando o Sr. Emanuel Ferro responsável por apresentar um plano de marketing com vista a estimular a participar de congressistas. Heliomar apresenta também a proposta da TV online via acesso remoto sem custo para a ANEPREM que poderá ser utilizada no 12º Congresso Nacional de Previdência. Esse informa que o conselheiro Claudio Muniz Lopes Ramalho entregará pessoalmente ao Ministro da Previdência uma correspondência convidando-o participar do 12º Congresso, tendo sido o documento apresentado no final da reunião. Quanto à prestação de contas de 2011 após análise dos membros do Conselho Fiscal, composta pelas conselheiras Marcijane e Terezinha foi apresentado a todos sendo aprovado por unanimidade. Para o processo eleitoral foi indicado e aprovado a servidora do Instituto de Macaé, Isabela Felix Viana, a servidora do Instituto de Nilópolis, Barbara Afonso Pena e a servidora do Instituto de Petrolina, Tarsila Ramos para compor a Comissão Eleitoral, sob a presidência da primeira, ficando deliberado que a eleição será realizada às 18h



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

do dia 31/07/2012, de acordo com os arts. 38 a 57 e parágrafos do estatuto da Associação. Por fim foi apresentada, pelo conselheiro Claudio Ramalho, uma proposta de diárias de representação para a diretoria executiva, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para fins de custeio de alimentação e hospedagem. Após a aprovação de todas as proposições apresentadas, nada mais havendo a tratar, eu Herickson Rubin Rangel, secretariei e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente Heliomar Santos.