



## Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ANEPREM

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez reuniram-se na sede da São Paulo Previdência - SPPREV, a Diretoria Executiva e Conselheiros da ANEPREM, constantes na lista de presença em anexo. O presidente da ANEPREM, Sr Luciano abriu a reunião agradecendo a presença de todos e justificou a alteração da data da reunião em função dele ter que assumir o processo de captação de recursos não finalizado, tendo que se fazer presente em todas as instituições patrocinadores para reparar o tempo perdido. Aproveitou e apresentou a Fernanda da empresa Performance Consultoria que estará a frente da organização, realização, captação e finalização do evento nacional, O Vice-Presidente da ANEPREM e Presidente da SPPrev, Sr. Flory reconhece que imprevistos podem acontecer mas pediu que evitássemos desmarcar as reuniões pré-agendadas para não haver a desmobilização das pessoas. O Tesoureiro da ANEPREM e Diretor Administrativo e Financeiro do IPAMV, Sr. Herickson fez leitura dos nomes dos diretores e conselheiros que justificaram suas ausências nesta reunião, como: Wilson Brito e Elisa de Barretos-SP, Georges Elias de Campo Grande-MS, Maria Rosa de Salgado-SP, Onésio Junior de Assis-SP, Célia de Cabo de Santo Agostinho-PE, Altair Bogo de Indaial-SC, Lucilene de Concordia-SC, Sandra de Natal-RN e Rosana de Jaraguá do Sul-SC. Foi lido também o email enviado pelo presidente do IPSEMC, sra Lea Santana Praxedes enaltecendo as ações necessárias para o fortalecimento da marca RPPS e expressando sua gratidão e reconhecimento a ANEPREM pela implantação do Premio Boas Práticas de Governança Corporativa, “prêmio este que veio contribuir para uma nova construção dos RPPSs”. Sr. Herickson também informou que já fez à inscrição no site do Banco do Brasil do evento de 2011, visando o patrocínio do banco, tendo sido postado a cidade de Curitiba-PR como indicativo de local para realização do evento. O número do protocolo gerado pelo banco é PR201000083 e o andamento do pedido pode ser acompanhado no site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br). Passando para o segundo item de pauta, Sr. Flory apresentou uma proposta de programação para o 10º Congresso Nacional da ANEPREM realizada no Grupo de Trabalho. Tendo outra proposta, foi então solicitada ao Sr. Luciano que a fizesse também para tirarmos os indicativos. Ao final das apresentações, ficou deliberado o tema do Congresso sendo Boas Práticas de Gestão dos RPPS, de que haverá um pré-congresso com temas específicos e teremos um palestrante de renome nacional na abertura que possa apresentar uma perspectiva econômica para o próximo governo. O evento deve acontecer todo em uma única sala, alternando temas administrativos e previdenciários, concluindo com a entrega do prêmio Boas Práticas de Governança Corporativa. Também foi apresentada pelo Sr. Flory a proposta do Planejamento Estratégico que será exposto no evento quando da Assembléia Geral. O outro Grupo de Trabalho a se apresentar foi o de alteração do estatuto, exposto pelo conselheiro da ANEPREM e presidente do Instituto de Petrolina-PE, Sr. Emanuel Ferro. Tanto as propostas de alterações do estatuto quanto as de implementação do planejamento estratégico serão enviadas aos associados para que possam dar sua contribuição/sugestão até o final de outubro quando será analisado e copilado a proposta final a ser deliberada na Assembléia Geral. No último assunto da pauta, foi acordado que somente será disponibilizado espaço no evento de Belo Horizonte para patrocínio de Bancos e Assets que tenham solidez e credibilidade no mercado. Também foi aprovada a prorrogação por mais uma semana para as inscrições no Prêmio Boas Práticas de Governança Corporativa-2010, ou seja, até dia 8/10/2010. Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião.