



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

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

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, reuniram-se as 9h30 na sala 1110 do Edifício Sede II do Banco do Brasil em Brasília-DF, pela diretoria executiva, o Tesoureiro Sr. Herickson Rubim Rangel, pelo Conselho Administrativo, Sr. Antonio Sergio Toniello, Sra. Célia Verônica Emidio Dultra, Sr. Emmanuel Ferro Albuquerque, Sra. Guiomar Souza Pazian, Sr. Heliomar Santos, Sra. Maria Rosa Lopes, Sr. Osório Chalegre de Oliveira, Sr. Valter Antonio de Souza e o Sr. Wilson Luiz Franco de Britto, e pelo Conselho Fiscal, Sra. Marcijane França Veloso e Sra. Terezinha de Jesus G. de Almeida. Sr. Herickson abriu a reunião agradecendo a presença de todos, apresentando as justificativas de ausências da Secretária Executiva Sra. Elisa Maria Rosa, dos conselheiros Sr. Edimilson Jose Campos, Sr. Francisco Antonio de Aquino, Sr. Jonas Baldissera e Sra. Lucilene Lourdes Dal Prá Lazzarotti, do Conselho Administrativo e do Sr. Altair Bogo do Conselho Fiscal. Também explicou que em função da dificuldade de comunicação com o presidente Sr. Luciano Rogério Fernandes e da necessidade de deliberarmos algumas questões relevantes para a manutenção da associação, atendeu a solicitação de vários membros dos conselhos administrativo e fiscal convocando extraordinariamente a presente reunião para tratarmos dos assuntos mencionados na carta convocatória, a saber: informes gerais, demonstração financeira, planejamento 2011, outros assuntos de interesse dos associados. Na oportunidade foi confirmada a visita de boas vindas ao novo Secretário de Políticas de Previdência Social, Sr. Leonardo Rolim Gonçalves. Sr. Herickson então abriu a palavra para as considerações iniciais dos presentes demonstrando com muito pesar que tem ouvido reclamação de diversas pessoas pela falta de interlocução com a presidência da ANEPREM, conclamando a todos se colocarem mais presentes e participativos nos diálogos que envolvem a ANEPREM. Sr. Heliomar disse que esteve em todas as reuniões do CONAPREV representando a ANEPREM e disse que existe sim uma insatisfação com a ANEPREM, porém são posicionamentos individuais e não um sentimento coletivo se comprometeu a passar as deliberações do CONAPREV diretamente aos associados para ampliar a comunicação da ANEPREM. Sr. Wilson Britto disse que esteve ontem em São Paulo-SP num evento na Bovespa e ouviu comentários de que a ANEPREM E ABIPEM poderiam se fundir, o que muito o preocupou pela característica dessas associações. Sr. Valter manifestou preocupação com o destino da ANEPREM, pois não tem tido retorno dos contatos telefônicos e por email. Sra. Célia também demonstrou preocupação com o futuro da ANEPREM, questionando qual o atrativo para se associar. Sr. Emmanuel Ferro, disse que estamos muito fragilizados e que precisamos nos fortalecer com ações que promovam a ANEPREM. Sr. Terezinha disse que acompanha a ANEPREM desde 2003 e que a ANEPREM tem sido uma importante instituição para os pequenos municípios de Minas Gerais que conta atualmente com 273 RPPS, e que por isso quer fortalecer as ações da ANEPREM para todos os gestores previdenciários. Sr. Guiomar disse que vai se empenhar para que a ANEPREM continue forte com atitudes pro-ativa. Sra. Marcijane, enfatizou que a ANEPREM deu toda a base para iniciar sua carreira e por isso vai se esforçar para garantir esse apoio as instituições que dependem desse serviço que a ANEPREM pode oferecer. Após as considerações iniciais, sr. Herickson informou que ligou para



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

a sra. Karina, Assessora do vice-presidente, Sr. Carlos Henrique Flory, solicitando que esse reconsiderasse seu pedido de desligamento da ANEPREM, já que contávamos com a experiência dele para darmos continuidade a esta gestão e gostaríamos muito de contar com a presença dele nesta reunião pois iríamos planejar os rumos da ANEPREM para 2011. No entanto, a resposta dele repassada por sua Assessora não foi favorável a sua permanência, principalmente em função da falta de apreço do Presidente. Nesse caso, para que a ANEPREM não continue sem comando e com a imagem arranhada, foi colocado em discussão a carta-renúncia do vice-presidente formulada por email em novembro/2010 e o silêncio do presidente desde dezembro/2010. No caso do vice-presidente, como houve uma manifestação formal, foi aplicado o art. 32, §1º do Estatuto da ANEPREM, ou seja, a vice-presidência seria ocupada por uma representante do Conselho Administrativo. Sr. Herickson sugeriu que um de nossos representantes junto ao CONAPREV pudesse ocupar essa função. Estando presente o sr. Heliomar, foi sugerido seu nome para ser o novo Vice-Presidente da ANEPREM, sendo eleito por unanimidade para cumprir o restante do mandato, no qual se desincompatibilizara de suas funções do Conselho Administrativo. Sr. Heliomar agradeceu a aclamação de seu nome e disse aceitar o desafio de resgatar a credibilidade da ANEPREM. Quanto ao presidente, será enviada por Sedex uma notificação extrajudicial para que o mesmo se posicione num prazo de 15 dias seu destino na ANEPREM. Sr. Herickson informou que a conselheira Alda Chaves Felix dos Santos oficializou seu desligamento da ANEPREM por ter saído da Gerência do Instituto de Previdência do Município de Escada-PE. Informou também que existem outros conselheiros que se desligaram de seus Institutos, mas não se manifestaram quanto a seu desligamento da ANEPREM, sendo proposto pelo Sr. Valter que enviássemos uma correspondência a esses conselheiros perguntando do interesse deles em continuar na ANEPREM, caso contrário poderíamos abrir a vaga desses conselheiros aos seus substitutos no RPPS para que mantivéssemos a representatividade daqueles municípios. Sendo aprovada tal deliberação. Na seqüência foi demonstrado a situação financeira da ANEPREM pelo sr. Herickson, o qual disse que apesar de estarmos com saldo positivo na conta corrente, conforme extrato bancário de janeiro/2011 do Banco do Brasil, temos dívidas não pagas do evento de Belo Horizonte e outras administrativas que superaram a receita. Tal situação se deve em razão de a Caixa Econômica Federal não ter repassado a cota de patrocínio prometida, alegando termos perdido o prazo para entrega dos documentos além de não termos assinado o contrato de patrocínio. Sendo essa uma situação de alta gravidade foi tirado uma comissão para ir a CAIXA conversar com o sr. Milton para saber o que pode ser feito para reverter tal decisão. Quanto as contas de 2010 foi apresentado os extratos bancários, transcrito num demonstrativo financeiro cujas despesas não identificadas nos extratos foram lançadas como "outras despesas", já que não dispunha dos comprovantes físicos dessas despesas pois toda a documentação fiscal fica na sede da ANEPREM sob a responsabilidade da secretária. Sr. Herickson lembrou que em 2010 a Aneprem teve 3 secretárias (Flavia e Miriam quando a sede era em São Jose dos Campos-SP e Marta na sede de Goiânia-GO), não sabendo se essas notas estariam devidamente arquivadas em função dessa mudança de sede e em função da última secretária ter entrada de licença maternidade em nov/10. A Sra Marcijane foi designada a procurar a sede da ANEPREM e resgatar todos os documentos fiscais e enviar ao sr



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

Herickson por sedex para fazer a prestação de contas e encaminhar ao Conselho Fiscal. Sr. Herickson informou ainda que a ANEPREM tem uma dívida com a APEPP no valor de oito mil reais referente a um acordo de repasse de patrocínio do evento realizado em Caruaru-PE não efetivada até o momento, já que não tem como fazer a transferência por falta da assinatura eletrônica do Presidente que está sem comunicação desde dez/10. Para resolver essa situação foi aprovado que o Vice-Presidente também fizesse a abertura de conta no Banco do Brasil para que pudesse assinar em conjunto com o tesoureiro na ausência do presidente. Sr. Herickson disse ainda que a mudança de secretárias associada às outras alterações administrativas ocasionou total falta de controle dos recebimentos das anuidades em 2010. Para solucionar essas questões foi autorizada a contratação de uma estagiária para emissão dos boletos bancários. Quanto ao item Planejamento 2011, foi franqueada a palavra ao Coordenador Comercial da empresa Win Central de Eventos, sr. Frederico Tanure, que apresentou a empresa e a minuta de contrato para planejamento, organização e realização do 11º Congresso Nacional de Previdência. Após algumas observações dos conselheiros presentes a empresa ficou de reapresentar nova proposta de prestação de serviço. O Sr. Ferro pediu que buscássemos referência da citada empresa a fim de confirmarmos a apresentação feita. Ficou acordado que o evento deverá ocorrer entre os dias 19, 20 e 21/10 ou 9, 10 e 11/11/2011 em Curitiba-PR. Outros eventos que a ANEPREM irá desenvolver são cursos específicos como os que já estão pré-agendados de Orçamento Público a ser realizado em Vitória-ES nos dias 17 e 18/3/2011 e o de Concessão de Benefícios a ser realizado em Vitória-ES nos dias 12 e 13/5/2011. Também foi apresentado um projeto gráfico de um informativo mensal onde estaremos abrindo espaço para publicidade, tornando-o, portanto, auto-sustentável. Esse informativo irá promover o desenvolvimento institucional e consolidar sua atuação junto a seus associados e demais dirigente previdenciários. Tanto os cursos específicos quanto o relançamento do informativo foram aprovados sem ressalva. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a presente reunião, que foi presidida pelo sr. Herickson e secretariada por mim Heliomar Santos, para que todos pudessem se dirigir ao Ministério da Previdência Social onde teremos uma reunião de cortesia com o Secretário de Políticas de Previdência Social, sr. Leonardo Guimarães.