



**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 treze dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, as 10h00min, reuniram-se no auditório do Instituto de Previdência do Município de Vitória- IPAMV em Vitória_ES diretores e conselheiros para deliberar, de acordo com a carta convocatória, sobre os assuntos assim discriminados: 1) Assuntos Gerais; 2) XI Congresso Nacional; 3) Prêmio Boas Práticas de Gestão em RPPS – Edição 2011; 4) Outros assuntos de interesse da associação e dos associados. Havendo numero legal o Vice-presidente HELIOMAR SANTOS abriu os trabalhos convidando para secretariar HERICKSON RUBIM RANGEL que ao aceitar na oportunidade agradeceu a presença de todos, dando boas vindas à cidade, após passou a apresentar as justificativas de ausências recebidas por email. Em seguida HELIOMAR discorreu sobre os informes relativos à última reunião do CONAPREV, tendo como destaque um projeto de lei apresentado pelo próprio Ministério da Previdência no qual propõe mudanças significativas para os RPPS, tais como: a possibilidade dos Regimes Próprios efetuarem empréstimo consignado a seus segurados; aumento da taxa de administração de 2% para 3% para município de até 50 mil habitantes e a exigência do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP; dentre outros. Ressaltou ainda que essas propostas são frutos de antigas reivindicações, inclusive de outras associações, e que foram apresentadas pela ANEPREM em reunião recentemente realizada com o Sr. LEONARDO RODRIGUES ROLIM, Secretário de Política de Previdência Social do MPS. Na seqüência, usando a palavra HERICKSON destacou a saída do DELÚBIO GOMES do Departamento de Regimes de Previdência do Ministério da Previdência Social-MPS e a ascensão do OTONI GUIMARÃES para ocupar seu lugar. Após as várias manifestações de condolências, ficou decidido que a ANEPREM entregará pessoalmente uma carta de agradecimento ao DELÚBIO pelos serviços prestados ao longo dos anos no exercício do cargo e pela significativa contribuição para o crescimento e fortalecimento dos RPPS. Ficou também decidido que será enviada uma mensagem de congratulação ao OTONI pela indicação ao novo cargo, desejando-lhe muito sucesso nesse novo desafio e colocando a Associação a disposição para continuar discutindo os interesses dos RPPS. HERICKSON citou também a proposta de fomento a novos RPPS apresentada pelo MPS no CONAPREV, cuja proposta vem ao encontro do trabalho que a ACIP – Associação Capixaba de Institutos de Previdência em parceria com a ANEPREM desenvolveram em dez/10 com a elaboração de uma Cartilha que traz tecnicamente as vantagens do RPPS se comparado com o RGPS. Essa parceria se estendeu para a formatação de cursos específicos e práticos que visam suprir carências ou propor uma reciclagem aos servidores com o propósito de melhorar a operacionalização de suas atribuições, e, claro, a um custo reduzido, na qual os pequenos institutos possam ter condições de participar. Herickson informou ainda que já realizou em março/11 o Curso Prático de Orçamento Público e, que, ontem (12/5/11), teve início o Curso Prático de Concessão de Benefícios, sendo que já estão programados outros cursos como de Licitação e Contratos, Comprev e Perícia Médica. Outra ação importante ressaltou Herickson, foi à parceria com a Revista Investidor Institucional no sentido de oferecermos aos novos associados, gratuitamente, uma assinatura anual da revista, além do apoio nos eventos promovidos por eles como é o caso do Fórum Investidor



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

que ocorrerá em São Paulo-SP no dia 31/5/11, no Rio de Janeiro-RJ em 9/6/11, em Brasília-DF no dia 14/6/11, em Florianópolis-SC no dia 21/6/11 e em Recife-PE no dia 28/6/11. Quanto ao segundo item de pauta, HELIOMAR disse que por questões políticas, operacionais, logísticas e financeiras o evento nacional deveria ser transferido para o Rio de Janeiro-RJ, pois já tem o apoio da AEPREMERJ, e dos Presidentes do RIOPREVIDENCIA e da PREVRIO. Colocado em discussão foi aprovado à mudança do XI Congresso Nacional para o Rio de Janeiro, onde faremos uma nova reunião no dia 9/6/11 do Rio de Janeiro para deliberar sobre o planejamento, organização e execução desse evento. No entanto, algumas sugestões foram apresentadas, tais como ter uma palestrante de renome nacional da área de economia e política, tipo: Miriam Leitão, Sardemberg, Lucia Hipólito, Alexandre Garcia, etc., um acadêmico que tenha livros publicados na área previdenciária, um deputado da Frente Parlamentar em defesa dos regimes previdenciários, um estande do MPS que disponibilize seus técnicos da área de Contabilidade e Atuária, Comprev, Sisprev, Perícia Médica, além das autoridades do MPS e locais. HERICKSON questionou se com mudança de local do evento a proposta de contratação da empresa Win Central de Eventos continuaria em análise ou suspenderíamos momentaneamente essa proposta. Ficou deliberado que deveríamos suspender qualquer negociação com a empresa até a próxima reunião que acontecerá no Rio de Janeiro-RJ no dia 9/6/11. O conselheiro EDIMILSON JOSÉ CAMPOS entrou em contato com um Diretor da FIRJAN no sentido de firmar uma parceria para realização do Congresso em um de seus espaços. Tendo uma resposta positiva, foi decidido que EDIMILSON ficaria responsável por confirmar essa parceria. Quanto ao terceiro item de pauta, HERICKSON passou a ler todo o regulamento do Prêmio Boas Práticas de Gestão dos RPPS – Edição 2011, tendo sido aprovadas as alterações propostas, em relação à Edição 2010, tais como: todas as unidades gestoras de RPPS poderão concorrer ao prêmio e não mais só os associados da ANEPREM; as categorias desta vez serão só duas, sendo as de menor porte com até 200 mil habitantes e as de maior porte com mais de 200 mil habitantes; convite ao MPS e ao IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para fazerem parte do processo de julgamento; premiação também para o Prefeito e, na forma de pontuação das boas práticas. O último assunto apresentado e também de grande interesse para a Associação e associados, foi a manifestação por email no dia 6/5/2011 do LUCIANO ROGERIO FERNANDES, na qual informou ter ficado de licença médica por dois meses por problemas de saúde, todavia não apresentando provas nem justificando de forma contundente sua total ausência desde dez/10 o que tem impossibilitado a ANEPREM cumprir com suas obrigações, principalmente com seus credores. HERICKSON lembrou que por questões atípicas LUCIANO efetuou o cancelamento de sua senha de movimentação da conta corrente da ANEPREM junto ao Banco do Brasil e até o momento não a ativou novamente, estando, portanto, impossibilitando de arcar com os compromissos assumidos pela Associação. Essa situação tem causando prejuízo financeiro e um desgaste a imagem da instituição. Outro episódio que demonstra a situação de descaso foi quando na reunião do dia 18 de fevereiro de 2011, em Brasília-DF, o conselheiro WILSON ligou para o atual serviço do LUCIANO e sua secretária informou que o mesmo não poderia atender naquele momento que retornasse a ligação em 10 min., e não mais atendeu ao telefone, mesmo ciente da reunião de diretoria e conselho que estava acontecendo



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

naquele dia. Considerando ainda que embora passado mais de 4 (quatro) meses sem dar notícia, não atender telefone e nem responder email, o mesmo foi Notificado oficialmente pela Presidente do Conselho Administrativo, porém continuou sem se fazer presente, caracterizando definitivamente o abandono de sua função e consequentemente o descumprimento das obrigações inerentes ao exercício da Presidência, previsto no art. 31 do Estatuto Social da ANEPREM. Posto em discussão, foi declarada vago o cargo de presidente, assumindo assim a Presidência o vice-presidente HELIOMAR SANTOS, conforme disposto no art. 34 do referido Estatuto, até o termino desta gestão, que acontecerá em agosto de 2012. Ficando então a diretoria assim composta: Presidente: HELIOMAR SANTOS, identidade nº 44.886 - OAB/RJ, CPF: 367.900.957-72, Tesoureiro: HERICKSON RUBIM RANGEL, Identidade nº 3244 – CRA/ES, CPF: 826.799.407-68 e Secretária-Geral: ELISA MARIA ROCHA, identidade nº 91.449 – OAB/SP , CPF 071.524.838-33. Quanto a ocupação do cargo de vice-presidente, será discutido na próxima reunião. E para que se produzam os seus efeitos legais ficou deliberado que será enviada uma correspondência ao LUCIANO ROGERIO FERNANDES dando ciência da decisão tomada nesta reunião notadamente em relação a declaração de vacância do cargo de presidente e a sua ocupação. Nada mais havendo a tratar, eu HERICKSON RUBIM RANGEL, passei a lavrar a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente HELIOMAR SANTOS.