



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Emilio Ribas, nº1000
Sala 15 – Térreo - Cambuí
Campinas/SP-CEP 13025-142
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD – APOS

Ata da (11ª) Décima Primeira Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD – APOS, realizada em segunda convocação às 18:00h (dezoito horas), do dia vinte e cinco de abril do ano de dois mil e dezoito (25/abril/2018), realizada na sede da Delegacia Sindical de Campinas do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, situada na Avenida Júlio Diniz, nº 605, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, nesta cidade de Campinas/SP com a presença dos associados que assinaram o livro de presença. Dando início aos trabalhos a Sra. Marta Rettelbusch de Bastos, Presidente da Associação, tomando da palavra cumprimentou as pessoas presentes, agradeceu a presença de todos e convidou os senhores participantes a compor a mesa diretora para a direção dos trabalhos da Assembleia. Foram indicados, o Sr. Luiz Antonio Pereira para presidir os trabalhos e o Sr. Eduardo de Andrade Bernal para secretariá-lo. Aprovados os nomes pelos presentes, deu-se início aos trabalhos com o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembleia, lendo o Edital de Convocação e, dando início à pauta da Assembleia convidou a Sra. Marta Rettelbusch de Bastos, Presidente da Associação para seus comentários e explicações. A Sra. Marta relatou aos senhores participantes as realizações no período ressaltando: as análises e questionamentos referentes à utilização do FCR (Fundo de Cobertura de Riscos) Inovaprev para a suspensão, por 12 meses, das contribuições da patrocinadora (CPqD) e Migração do CPqD Prev para o Inovaprev; a participação ativa na campanha da eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Sistel, decisiva para a eleição dos Conselheiros Fiscais da Região 1, cujo suplente é o vice-presidente da APOS; a participação do Comitê para Análise do Benefício de Assistência Médico-Hospitalar – CPqD; a reformulação do “site” da APOS; e ações para redução de gastos. Em sequência ao Edital, o Sr. Joseph Haim, Diretor de Seguridade e Previdência da Associação fez seus comentários sobre a situação dos Planos Sistel ressaltando o equilíbrio dos planos que abrangem a população de assistidos e ativos do CPqD. Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia passou

1



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Emilio Ribas, nº1000
Sala 15 – Térreo - Cambuí
Campinas/SP-CEP 13025-142
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

a palavra ao Sr. Roberto Braidá, membro do Conselho Fiscal, para a apresentação do Balanço Referente ao Exercício de 2017 e demais Demonstrações Financeiras. Após as explanações, as contas e demais demonstrações financeiras foram submetidas à Assembleia que as aprovou por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente da Assembleia passou ao item referente à eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes, para o exercício 2018 a 2020 perguntando aos presentes se havia alguma chapa ou chapas a serem apresentadas. Então a Sra. Marta Rettelbusch informou que havia uma chapa e apresentou a sua composição: **Diretoria Executiva:** **Presidente:** Marta Rettelbusch de Bastos; **Vice-Presidente:** Roberto Vivaldi Rodrigues; **Diretor Administrativo:** Luiz Carlos Neves; **Diretor Financeiro:** Nilda Zanetini; **Diretor de Comunicação:** Claudio de Almeida Loural; **Diretor de Seguridade e Previdência:** Eduardo de Andrade Bernal; **Diretor Jurídico:** Iara Aparecida Moura Martins. **Conselho Fiscal e Suplentes:** - **Titulares:** Eleazar de Moraes / Coordenador; Roberto Braidá Junior e Cesar Lopes de Azevedo. **Suplentes:** Antonio Sérgio Pedroso de Souza e Silvia Helena Sanches Carnelós. Como apenas uma chapa foi registrada, o Sr. Presidente submeteu-a à Assembleia sendo aprovada por unanimidade e imediatamente deu posse a nova Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e Suplentes para o biênio 2018/2020. Em sequência a Sra. Marta fez uma apresentação da plataforma de trabalho prevista para o exercício que se inicia. Passou-se então para o item final do Edital, Assuntos Gerais onde a Sra. Marta comentou a respeito dos trabalhos e campanha para as eleições para o Conselho da Sistel e o Sr. Eduardo Bernal sobre a renovação do Convênio Médico entre a Fundação CPqD e a Unimed. Não foram registrados quaisquer comentários. Compareceram à Assembleia e assinaram o Livro de Presença os seguintes associados, Luiz Antonio Pereira, Eduardo de Andrade Bernal, Claudio de Almeida Loural, Antonio Carlos G. Bordeaux Rego, Carlos Abílio da Silva Pereira, Cesar Lopes de Azevedo, João Henrique de Augustinis Franco, Eunice L. Medina Pissolato, Luiz Carlos Neves, Roberto Vivaldi Rodrigues, Joseph Haim, Antonio Sergio Pedroso de Souza, Emilio Bernardes de Melo, Elaine Laranja Dias, Victor Hargrave Alves da Silva, Bernadete Aparecida de Lima,

2



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Rua Dr. Emilio Ribas, nº1000
Sala 15 – Térreo - Cambuí
Campinas/SP-CEP 13025-142
CNPJ nº 11.343.918/0001- 50

Bernardo Jose Guilherme de Aragão, Francisco Roberto Carvalho Tavares, Nilda Zanetini, Roberto Braida Junior, Paulo Roberto Pellegrino, Iara Aparecida Moura Martins, David Pachiega, Maria da Conceição Simões Gonçalves da Silva, e Marta Rettelbusch de Bastos, Nada mais havendo a tratar pelos presentes, o Sr. Luiz Antonio, Presidente da Assembleia, deu por encerrado os trabalhos às 20:00 horas (vinte horas), dos quais, eu, Eduardo de Andrade Bernal, secretário, lavrei a presente ATA, que vai por mim e pelo Presidente da Assembleia assinada. Nada mais em ata acima, para aqui fielmente transcrita do seu próprio original, que decorre de fls. 1 a 3, com o qual foi conferido e está conforme.

Campinas, 25 de abril de 2018.


Luiz Antonio Pereira
Presidente da Assembleia


Eduardo de Andrade Bernal
Secretario da Assembleia

1º TABELIÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - BEL. WILLIAM S. CAMPAGNONE
Fone: (19) 3737-3737 - E-mail: princiro@tabeliaoampagnone.com.br
Site: www.tabeliaoampagnone.com.br

Reconheço a semelhança das(2) firmas sem valor econômico de: EDUARDO DE ANDRADE BERNAL (Ficha:794521) e LUJIZ ANTONIO PEREIRA (Ficha:715414)

Dou fé. Em testemunho da verdade.  Custas: R\$ 12,20
Campinas-SP 22/08/2018

Maria Jose Lourenço - Escrevente
Válido com o(s) selo(s): 0195AA163810


TABELIÃO CAMPAGNONE
1º TABELIÃO DE NOTAS
av. dr. Jesuino Mesquita
11110-4
ESCREVENTE AUTORIZADO
Maria José Lourenço


Coleção Notaria do Brasil
FIRMA 2
11110-4
0195AA0163810