

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2011

No dia onze do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às 14:30 horas, reuniram-se na sua sede, na Av. Nilo Peçanha, nº 50 - grupo 2806 - Centro da Cidade do Rio de Janeiro, com a presença dos membros da Diretoria Executiva, Srs. Reinaldo Loureiro Rocha, Paulo Gustavo Dias Allão, Antonio de Souza Rodrigues e Sra. Dayse Maria Correia Cavalcanti e os membros do Conselho Fiscal, Srs. José Roberto Neves e Sr. Joil Teixeira Operti. Os Conselheiros Fiscais Sra. Tania Vera Silva Araujo Vicente e Sr. Miguel Elias não puderam comparecer para tratar da seguinte pauta: Confraternização de Natal 2010, Campanha de Novas Associadas e Aluguel da Sede da UNIDAS (Fiança). Passando aos assuntos:

1) CONTRATERNIZAÇÃO NATAL 2010 - Foram discutidos locais, preços e datas, sendo aprovado o almoço na Confeitaria Colombo, em 14/12/10 (3ª feira), às 12:30 horas, a convite da UNIDAS e sem o fornecimento de brindes pela UNIDAS. Ficou decidido que deverão participar do almoço os representantes das associadas que habitualmente participam das reuniões, membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da UNIDAS. **2) CAMPANHA DE NOVAS ASSOCIADAS** - O Presidente em exercício, Sr. Reinaldo Rocha, elaborou minuta de carta a ser enviada à entidades ligadas a previdência complementar, a nível Brasil, convidando-as a se associarem à UNIDAS, anexando Proposta de Inscrição e Tabela de Contribuições, o que foi aprovado pela Diretoria Executiva. Para as ex-associadas será feito outro tipo de carta, convidando-as a retornarem à UNIDAS. **3) ALUGUEL DA SEDE DA UNIDAS (FIANÇA)** - A ABDAN não apresentou a carta de fiança bancária que faria junto ao Banco Itaú até 08/10/10. A administradora Julio Andreoli Imóveis informou a UNIDAS que seria contratado pela ABDAN um seguro fiança locatício junto a seguradora Porto Seguro, sendo necessário fazer um aditivo ao Contrato de Aluguel. Em 17/11/10, a Julio Andreoli Imóveis solicitou à ABDAN a apólice do referido seguro para os registros necessários junto à UNIDAS, o que não aconteceu até a presente reunião. Para registro, lavro a presente Ata que vai assinada por mim, Paulo Gustavo Dias Allão, pelo Presidente em exercício e Diretores presentes.

Reinaldo Loureiro Rocha
Presidente, em exercício

Paulo Gustavo Dias Allão
Diretor Secretário

Antonio de Souza Rodrigues
Diretor de Comunicações

Dayse Maria Correia Cavalcanti
Diretora Administrativa

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011 EM CONTINUIDADE A REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2011

Suspensa às 16:30 horas, de vinte e seis de abril do corrente ano, a reunião teve continuidade com a presença das seguintes associações, conforme cópia da relação em anexo: ABRAPREV, APOS-CEG, ASPAS, APÓS-FURNAS, AFACEESP, AEPET, APA/BNDES E APEL. Não houve alteração na composição da mesa dos trabalhos, continuando a presidência da mesa a cargo da Sra. Dayse M^a Correia Cavalcanti, como secretário o Sr. Paulo Gustavo Dias Allão e como presidente da Assembléia o Sr. Reinaldo Loureiro Rocha. O Presidente da Assembléia, Sr. Reinaldo Loureiro Rocha, reiniciou os trabalhos informando que a reunião de 26 de abril do corrente ano fora suspensa, em função do não preenchimento da totalidade dos cargos para os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da UNIDAS para o triênio 2011/2014, por falta de candidatos. A seguir passou a palavra ao Secretário da Mesa, Sr. Paulo Gustavo Dias Allão, que leu o Edital de Convocação da presente Assembléia, datado de 29/08/2011, cópia em anexo, tendo a seguinte Ordem do Dia: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 2011/2014. Passando ao referido assunto, o Presidente da Assembléia, Sr. Reinaldo Loureiro Rocha, falou inicialmente sobre a mobilização efetuada junto às atuais Associadas, quando foram ressaltados pontos do Plano de Trabalho que a Chapa postulante desenvolveria no triênio em questão, centrado principalmente na Defesa Jurídica (e extra-judicial) dos interesses dos Participantes e Assistidos, mormente quanto: (a) ao acesso a benefícios viáveis face ao grande porte das Reservas Financeiras dos Planos de Previdência Privada Fechada; (b) à emergência de os Participantes e Assistidos terem mais interferência nas decisões efetivadas nos Conselhos Gestores dos Fundos de Pensão; e (c) à necessidade de se encaminhar proposta de criação da Justiça Previdenciária, para tomadas de decisões melhor sustentadas tecnicamente. Como consequência, por força do comprometimento revelado pelos Presidentes contatados, foram por eles indicados, entre seis das dez atuais Associadas, os membros potenciais candidatos aos cargos que, selecionados, compuseram a Chapa postulante, sendo a seguir eleitos por aclamação e empossados pela Assembléia. A Diretoria Executiva eleita para o triênio 2011/2014 ficou assim constituída: Presidente - Sr. Reinaldo Loureiro Rocha, Vice-Presidente - Sr. Geraldo José Santos Borges, Diretor Financeiro - Sr. Antonio de Souza Rodrigues, Diretor Administrativo - Sr. Agildo da Silva Meireles, Diretora Secretária - Sra. Sonia Celli, Diretor de Comunicação - Sr. Antonio Saraiva da Rocha e Diretor Jurídico - Sr. José Roberto de Oliveira Junior. O Conselho Fiscal ficou assim constituído: Membros Efetivos Srs. _____, José Carlos de Oliveira e Mario Pasquale Bellafronte e os Membros Suplentes: Sra. Marcia Figueiredo Keller e Sr. José Zamaí. Conforme pedido do Diretor Jurídico, Sr. Fernando Veloso Toscano de Oliveira, fica registrado nesta Ata: "... atento a literalidade da Lei nº 8906/94, consigna-se para todos os efeitos que o Diretor Jurídico eleito, Sr. Fernando Veloso Toscano de Oliveira, não possui o título de advogado, haja vista não estar no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido, exercerá a função de Diretor Jurídico da UNIDAS afeto apenas a área política, propriamente dita". Como nada mais houvesse a tratar, o Presidente da Assembléia agradeceu o interesse e a compreensão de todos e deu por encerrada, às 15:30 horas, esta Assembléia Geral Ordinária, sendo então lavrada e aprovada pelos presentes esta Ata, assinada por mim, Paulo Gustavo Dias Allão, na condição de Secretário da Mesa Diretora dos Trabalhos, pela Presidente da Mesa, Sra. Dayse Maria Correia Cavalcanti, e pelo Presidente da Assembléia, Sr. Reinaldo Loureiro Rocha. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2011.

Dayse Maria Correia Cavalcanti
Presidente da Mesa

Paulo Gustavo Dias Allão
Secretário da Mesa

Reinaldo Loureiro Rocha
Presidente da Assembléia