

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNIDAS PREV, realizada em 18/12/2013.

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, os associados da UNIDASPREV reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, na sala 2806, do Condomínio De Paoli, sito à Avenida Nilo Peçanha nº 50, no município do Rio de Janeiro/RJ, para tratar dos assuntos relacionados com a mudança que está ocorrendo na UNIDAS, hoje UNIDASPREV. Abrindo a sessão às catorze horas e trinta minutos, conforme lista de presença anexa, o Diretor Presidente da UNIDASPREV, Sr. Reinaldo Rocha, narrou os fatos que levaram à situação atual, lembrando que, quando uma Portaria do Ministro da Fazenda induzia a que os Fundos de Pensão adquirissem as chamadas “moedas podres”, os Fundos chamaram a ABRAPAR e a UNIDAS e juntos conseguiram o bloqueio dessa compra. Foi nessa ocasião que a UNIDAS surgiu como uma entidade mobilizadora dos titulares das contas dos Fundos. Lembrou, ainda, que foi em 1997/98 que começou a transformação dos Fundos de Pensão, os quais passaram do regime de caixa para o de contribuições. A situação dos planos prosseguiu bem até 2008. A partir daí, os patrocinadores adotaram uma posição predadora com relação aos planos e aos beneficiários das aplicações. Por esse motivo, alguns resultados significativos só surgiram em 2011, nesta gestão da UNIDASPREV. Em 2010, foi feito um movimento a favor da proteção das reservas dos planos, com a participação de várias associações, que pediam ações de defesa desse patrimônio. As mudanças adotadas para a transformação da UNIDAS em UNIDASPREV tiveram por principal objetivo a proteção dos recursos previdenciários privados. Depois de uma etapa de planejamento interno, que incluiu a reforma do estatuto da Unidas, passou-se à formalização de parcerias com entidades especializadas para prestação de serviços nesse sentido. Este momento não é o mais tranquilo para o lançamento dessas medidas, por isso convidei os integrantes de vários escritórios e associados para tratarem desse assunto. Encerrando, o Sr. Presidente propôs que a Assembleia autorize que a UNIDASPREV faça contatos com associadas e/ou não associadas para oferecer medidas concretas. Já foi selecionada uma primeira medida para lançamento das ações. A Asaprev vê como prioridade a correção das poupanças. Outras medidas são o financiamento imobiliário, o impedimento da reversão do superávit da reserva especial às patrocinadoras, com a blindagem dos fundos nesse sentido, impugnando parte da Resolução 26 (Propriedade das Reservas). Para tanto é preciso criar situações de conteúdo político e de comunicação para obter recursos para o financiamento dessas ações, que hoje não estão disponíveis na UNIDASPREV. Os recursos seriam obtidos através da adesão dos titulares das contas dos fundos a essas ações, contribuindo através de suas associadas. Colocada em votação, foi a proposta aprovada. Após a apresentação e discussão de vários problemas nas associadas que poderiam demandar futuras ações, a reunião foi encerrada e eu, Sonia Celli, redigi a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes vai por mim assinada e pelo Sr. Presidente.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIDASPREV, EM 01/10/2013

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, na sala 2806 do Edifício Rodolpho De Paoli, sito na Avenida Nilo Peçanha 50, no município do Rio de Janeiro/RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da UNIDASPREV para tratar dos seguintes assuntos da **Ordem do Dia: 1. Prestação de Contas do 1º semestre/2013; 2- Plano de Defesa Jurídica e 3. Assuntos Diversos**. Registrada a presença da maioria absoluta dos Diretores, conforme lista de presença anexa, o Sr. Presidente abriu a sessão e deu início às discussões dos assuntos da Ordem do Dia, colocando em pauta o item **1- Prestação de Contas do 1º semestre/2013**. Os diretores presentes tomaram conhecimento da aprovação das contas daquele período pelo Conselho Fiscal da UNIDASPREV, que se reuniu no dia vinte e quatro de setembro último, na sede da Entidade, para exame dos balancetes mensais e documentos, não tendo apresentado nenhum reparo às contas realizadas. A Diretoria aceitou a sugestão do Conselho Fiscal

para estudar um aumento nas contribuições das associadas, a ser proposto na próxima Assembleia Geral Ordinária, em março/2014. Passando ao item **2 – Plano de Defesa Jurídica**, vários aspectos de interesse dos aposentados foram citados, entre eles, a diferença hoje existente entre os valores dos ativos e dos aposentados; a correção das aposentadorias do INSS limitadas ao teto, concedidas entre 1988 e 2003; os expurgos dos planos econômicos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a necessidade de uma estratégia de marketing e de auditoria, com medidas como participar em São Paulo, do Fórum das Associações Estaduais lideradas pela SABESP. A seguir, o Sr. Presidente propôs como prioridades para a implantação do Plano de Defesa Jurídica: a garantia da inviolabilidade do direito real dos participantes à propriedade (e ao seu exercício) das reservas do Plano; garantia do recebimento dos benefícios contratados; garantia fundamental da preservação do valor social do participante por exercício de sua livre iniciativa e propriedade; garantia do exercício da livre iniciativa do participante, como a eliminação do voto de minerva e a garantia da inviolabilidade do direito à propriedade e ao exercício de sua transmissão por herança dos titulares dos planos. Colocadas em votação, as prioridades foram aprovadas pela Diretoria Executiva, por unanimidade. Passando ao item **3 – Assuntos Diversos**, a Diretoria, conforme disposições estatutárias, declarou vago o cargo de Diretor de Comunicação e atribuiu suas funções ao Diretor Administrativo, Agildo da Silva Meireles, até a eleição de novo Diretor de Comunicação na próxima Assembleia Geral. A seguir, os presentes recomendaram a participação do representante da ABRAPREV nas reuniões da Diretoria Executiva da UNIDASPREV, representando o Diretor Jurídico, atualmente em Brasília. Para atender despesas de futuras viagens do Sr. Presidente, necessárias à implantação do Plano de Defesa Jurídica e para estabelecer contatos com outras associações como a da SABESP em São Paulo, a Diretoria aprovou o montante de dez mil reais, recomendando sua utilização também no envio de correspondência para as associadas divulgando as novas disposições estatutárias e as prioridades para ação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente comunicou que está fazendo contatos com escritórios especializados sobre resseguro e turismo e deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata por mim, Sonia Celli, que lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente e por todos os presentes.

Reinaldo Loureiro Rocha – Presidente

Sonia Celli - Secretária

Geraldo José Santos Borges – Vice-Presidente Agildo Silva Meireles – Diretor Administrativo

Antonio de Souza Rodrigues – Diretor Financeiro

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA UNIDAS Nº 40

REALIZADA EM 24/09/2013, EXAMINANDO AS CONTAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/06/2013, O CONSELHO FISCAL NÃO ENCONTROU NENHUMA DIVERGÊNCIA RELEVANTE NOS NÚMEROS, ASSIM RECOMENDA A APROVAÇÃO DAS CONTAS ORA APRESENTADAS.

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI ENCERRADA A REUNIÃO ÀS 15:00 H. COM A PRESENÇA DOS CONSELHEIROS FISCAIS, ABAIXO ASSINADOS.

RIO DE JANEIRO, 24 DE SETEMBRO DE 2013

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

MARIO PASQUALE BELLAFRONTE

JOSÉ ZAMAI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIDAS – UNIÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, REALIZADA EM 07/05/2013

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, as Associações vinculadas à UNIDAS reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Avenida Nilo Peçanha número 50, sala 2806, no Rio de

Janeiro/RJ, para exame e deliberação sobre os assuntos da UNIDAS constantes da seguinte **Ordem do Dia: 1. Balanço Patrimonial em dezembro de 2012; 2. Resultados Financeiros do exercício encerrado em dezembro de 2012; 3. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva em 2012 e 4. Proposta Orçamentária para o exercício de 2013.** Às catorze horas e trinta minutos, em segunda convocação conforme lista de presença anexa, o Presidente da UNIDAS Reinaldo Rocha abriu a sessão e foi em seguida eleito para presidi-la e a mim, Diretora Secretária, para secretariá-la. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos de exame e deliberação dos **itens 1 e 2 da Ordem do Dia** passando a palavra ao Conselheiro Fiscal, José Carlos Oliveira, que apresentou parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em dezembro de 2012 com o total de R\$299.915,42 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). O Conselho Fiscal também recomendou a aprovação da Demonstração de Resultados do Exercício encerrado em dezembro de 2012, tendo destacado que a receita totalizando R\$119.735,85 (cento e dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) apresentou uma redução de três por cento do previsto e que a despesa totalizando R\$97.208,25 (noventa e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos) teve um crescimento de sete por cento do previsto, o que foi considerado normal e aceito pelo Conselho Fiscal. O exercício apresentou um superávit operacional líquido de R\$22.527,60 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos). Colocada a matéria em votação, os presentes aprovaram por unanimidade as contas da UNIDAS, na forma recomendada pelo Conselho Fiscal. Passando ao **item 3 da Ordem do Dia**, o Sr. Presidente apresentou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva em 2012, lembrando que o programa de trabalho de 2010 a 2012 foi proposto segundo pesquisa de interesse das Associadas em 2009. Estudos indicaram que a operacionalização desse programa recomenda uma ofensiva jurídica nas ações de interesse das Associadas, a ser posta em prática pela UNIDAS com postura de confederação, o que será proposto em uma Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada nos próximos meses para adequar o Estatuto atual. Aberta a discussão da matéria, os presentes concordaram com as mudanças estatutárias aprovadas no Seminário de Diretores Jurídicos, abrindo maiores possibilidades para a UNIDAS agregar maior número de associadas e também vincular pessoas físicas aos serviços que vier a instituir. Após os pronunciamentos e sugestões apresentadas, o Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva em 2012, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Dando segmento aos trabalhos, o Sr. Presidente passou ao **item 4 da Ordem do Dia: Proposta Orçamentária para 2013.** A apresentação da proposta foi feita pelo Conselheiro Fiscal José Carlos Oliveira, que elogiou o trabalho da contadora e destacou que a proposta prevê um crescimento da receita em vinte por cento e da despesa em treze por cento, com superávit previsto de R\$33.503,00 (trinta e três mil e quinhentos e três reais). Após considerações dos presentes, a Proposta Orçamentária para 2013 foi aprovada por unanimidade, ficando a Diretoria Executiva autorizada a remanejar recursos entre as rubricas, bem como dispor dos recursos da reserva em caráter extraordinário, para atender despesas não previstas e consideradas essenciais ao cumprimento do programa de trabalho. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos após a leitura dos itens da Ordem do Dia aprovados que, com a concordância dos presentes, constarão da presente Ata lavrada e assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2013.

Reinaldo Loureiro Rocha
Diretor Presidente

Sonia Celli
Diretora Secretária

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIDAS – UNIÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, REALIZADA EM 14/05/2013

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e treze, reuniu-se a Diretoria Executiva da UNIDAS, em sua sede na Avenida Nilo Peçanha número 50, sala 2806, no Rio de Janeiro/RJ, para tratar da seguinte **Ordem do Dia: 1. Análise do Documento Preliminar do Novo Estatuto e 2. Realização de Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para aprovação das mudanças estatutárias.** Às catorze horas e trinta minutos, em segunda convocação conforme lista de presença, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de discussão do **item 1 da Ordem do Dia**, apresentando aos presentes minuta de documento a ser enviado às Associadas sobre as mudanças propostas para a UNIDAS, dando destaque ao melhor reposicionamento da UNIDAS, através da identificação de sua natureza de confederação e definindo novas linhas de atuação, bem como apresentando também a proposta preliminar de novo Estatuto. Após exame e discussão, os Diretores presentes concordaram com os textos apresentados. O Sr. Presidente irá incorporar as novas sugestões do Vice-Presidente e as submeterá aos diretores em nova reunião em breve. Quanto ao **item 2 da Ordem do Dia**, o Sr. Presidente esclareceu que a data só poderá ser marcada com vinte dias de antecedência ao recebimento da proposta de Estatuto pelas Associações. A data, portanto, será discutida na próxima reunião de Diretoria. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a reunião, devendo convocar sua reabertura para exame da proposta de Estatuto já com todas as alterações sugeridas. Aos vinte e oito dias do mesmo mês de maio, às treze horas e trinta minutos, o Sr. Presidente reabriu a reunião apresentando a proposta de Estatuto com as sugestões incorporadas. Os Diretores presentes aprovaram as alterações e inclusões feitas, ficando o Sr. Presidente de consultar os diretores ausentes, antes de encaminhar a proposta às associadas, ficando a data da Assembleia a ser definida na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião e eu, Sonia Celli, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013.

Reinaldo Loureiro Rocha
Diretor Presidente

Sonia Celli
Diretora Secretária

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIDAS – UNIÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PARTICIPANTES DE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, REALIZADA EM 18/06/2013

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, reuniu-se a Diretoria Executiva da UNIDAS, em sua sede na Avenida Nilo Peçanha número 50, sala 2806, no Rio de Janeiro/RJ, para tratar dos assuntos da seguinte **Ordem do Dia: 1. Reforma Estatutária e 2. Ofensiva Jurídica.** Abrindo a sessão, às catorze horas e trinta minutos,

conforme lista de presença, o Sr. Presidente colocou em discussão o **item 1 da Ordem do Dia – Reforma Estatutária** informando aos presentes que todos os Diretores da UNIDAS foram consultados sobre a versão atual da proposta de novo Estatuto para a UNIDAS e se manifestaram de acordo com as mudanças propostas, o que permite marcar a data da Assembleia Geral Extraordinária para votação das alterações estatutárias. Após pronunciamento dos presentes foi aprovado o envio de imediato do projeto do novo Estatuto às Associadas solicitando seu exame e o envio de sugestões até o próximo dia vinte e três de julho, ficando a Assembleia marcada para o dia trinta do mesmo mês. As sugestões recebidas, caso sejam compatíveis com a proposta enviada, serão incorporadas ao texto e as demais serão levadas para discussão no plenário da Assembleia. Passando ao **item 2 da Ordem do Dia – Ofensiva Jurídica**, colocou em votação minuta de termo de parceria com a ABRAPREV para implantação da ofensiva jurídica. O termo de parceria foi aprovado pela Diretoria e será discutido com representante legal da ABRAPREV no Rio de Janeiro, ficando a rotina de execução objeto de futura especificação entre a UNIDAS e a APRAPREV, em reunião a realizar-se em Brasília. Após a efetivação da parceria, a UNIDAS deverá fazer reuniões com as Associadas para divulgação e início das ações de interesse de cada entidade. Nada mais havendo a tratar eu, Diretora Secretária, elaborei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2013.

Reinaldo Loureiro Rocha
Diretor Presidente

Sonia Celli
Diretora Secretária

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNIDAS – UNIÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, REALIZADA EM 30/07/2013

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, reuniram-se as Associadas da UNIDAS – União Nacional das Associações de Participantes das Entidades Fechadas de Previdência Privada, no auditório do Edifício Rodolfo De Paoli, sito na Avenida Nilo Peçanha, número 50, no município do Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre a **Reforma do Estatuto da Unidas**. Aberta a sessão às catorze horas e trinta minutos, com a presença de mais de quatro quintos das Associadas, conforme lista de presença que passa a fazer parte da presente ata. Os presentes elegeram o Diretor Presidente da UNIDAS, Reinaldo Loureiro Rocha, para presidir a Assembleia e a Diretora Secretária, Sonia Celli, para secretariá-la. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente fez a apresentação da proposta de alteração do Estatuto da UNIDAS, posicionando-a definitiva e claramente como entidade de classe de âmbito nacional, denominada **UNIDASPREV**, à semelhança das Confederações que reúnem sindicatos de trabalhadores. A UNIDASPREV passaria a ter competência para discutir ações judiciais junto aos Tribunais Superiores. Esclareceu a seguir, que o conceito de componente dessa classe seria aplicado ao titular de plano fechado de previdência complementar e que a presente reforma resulta de pesquisa realizada em 2008 sobre as expectativas e necessidades das Associadas. O Diretor Vice-Presidente da Unidas fez uma atualização da proposta original, incorporando as sugestões do Seminário de Diretores Jurídicos, realizado em 2012, bem como as sugestões da Diretoria Executiva

da UNIDAS e das Associadas em geral. O Sr. Presidente colocou em votação, após discussão, os destaques apresentados. Os presentes aprovaram por unanimidade a mudança de denominação da UNIDAS para **UNIDASPREV – União Nacional das Entidades Associativas e dos Titulares de Planos Fechados de Previdência Complementar**, associando-a mais aos planos de previdência e não tanto aos fundos de pensão. Foi aprovado, por unanimidade, que o valor da contribuição individual, previsto para R\$1,00 (um real) não deveria ser expresso no Estatuto e, sim, ser fixado e revisto nas Assembleias Gerais Ordinárias do mês de março de cada ano, bem como a supressão da expressão **simbólica** do texto proposto ficando aprovada a seguinte redação: **Art. 8º-.....§ 1º - Os membros INDIVIDUAIS, para não ocorrer conflito, quanto aos limites de sua vinculação com as Associadas, preferencialmente, serão aceitos e permanecerão como membros da UNIDASPREV até que seja assinado convênio específico de parceria e reciprocidade entre essas entidades, ocasião em que a Associada captará, junto a seus sócios, contribuição adicional, para repasse à UNIDASPREV, recursos esses que viabilizarão condições para que os membros Individuais se beneficiem de atividades, programações e serviços oferecidos, inclusive jurídicos, pela parceria entre a Associada conveniada e a UNIDASPREV. § 2º - Os membros INDIVIDUAIS que não estiverem ligados a nenhuma Associação serão aceitos e permanecerão vinculados diretamente à UNIDASPREV até que sejam criadas, com a diligência da UNIDASPREV e de outros interessados, as suas respectivas Entidades de Defesa (filiadas em seguida à UNIDASPREV como membros associados), quando então um membro deixará de ser INDIVIDUAL e passará a ser representado pela respectiva Associada.** Não havendo outros destaques a discutir, o Sr. Presidente colocou em votação a proposta de novo Estatuto com as alterações constantes da presente ata, tendo sido o novo texto aprovado integralmente pelas Associadas por unanimidade. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração dos presentes no processo de elaboração e aperfeiçoamento do novo Estatuto, ora aprovado. Nada mais havendo a tratar, após a leitura e aprovação desta Ata o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, assinando a ata, juntamente com a Diretora Secretária, que a elaborou. Rio de Janeiro, 30 de Julho de dois mil e treze.

REINALDO LOUREIRO ROCHA
Diretoria Executiva - Presidente

SONIA CELLI
Diretora Secretária

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA UNIDAS Nº 39

REALIZADA EM 07/05/2013, EXAMINANDO AS CONTAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/07/2012, O CONSELHO FISCAL NÃO ENCONTROU NENHUMA DIVERGÊNCIA RELEVANTE NOS NÚMEROS APRESENTADOS.

CONTUDO, RECOMENDA PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE ADEQUAR OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS/FINANCEIRO COM OS ITENS DO ORÇAMENTO.

OBSERVA AINDA QUE, DENTRO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEJA ANALISADA A POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO DA INSTITUIÇÃO.

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI ENCERRADA A REUNIÃO ÀS 12:30 H. COM A PRESENÇA DOS CONSELHEIROS FISCAIS E DO DIRETOR FINANCEIRO, ABAIXO ASSINADOS.

RIO DE JANEIRO, 07 DE MAIO DE 2013

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ ZAMAI

MARIO PASQUALE BELLAFRONTE
ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES