



ATA da PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA realizada no dia 04 de outubro de 2021, entre a DIRETORIA EXECUTIVA e o CONSELHO DELIBERATIVO da Associação dos Pensionistas e Aposentados da Caixa Econômica Federal - APACEF - RJ, na Sala das Sessões de sua Sede Social situada na Avenida Almirante Barroso nº 6, quarto andar, salas 403/411, Centro – Rio de Janeiro, CEP 20.031-000. Neste passo, e ainda em tempo, convém salientar que antes de oficialmente instalada a Sessão para a posse dos Conselheiros Eleitos, a Dra. VERA LÚCIA FARIA DE MORAES, Presidente da Diretoria Executiva, fez uso das palavras iniciais para saudar os presentes desejando aos Conselheiros Eleitos um Mandato pleno e harmonioso para a fase que ora se inicia e, aproveitou a oportunidade para discorrer sobre o andamento de algumas questões de interesse dos Economiários Aposentados e Pensionistas da CEF, destacando aquelas com relação aos assuntos ainda pendentes como por exemplo a postura com o Saúde Caixa tendo em vista a decisão obtida no Senado Federal que não permitiu a implantação da Resolução 23/2018 da CEGEPAR, que tratava de Providências a serem observadas pelas Empresas Estatais sobre gestão e orientação de benefícios de assistência e saúde aos seus empregados. Falou também sobre a inconveniência de a FUNCEF ter determinado a extinção das unidades de atendimento nos Estados o que poderá trazer alguma dificuldade no relacionamento entre Associados e os Órgãos Gestores da Fundação. Logo após, foi instalada oficialmente a Sessão para o início da Primeira Assembleia entre a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo no atendimento ao que determina o ESTATUTO SOCIAL da APACEF. Assim, tão logo constatada a presença de quórum estatutário, o Sr. ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO, Conselheiro mais votado, assumiu a Presidência dos trabalhos para a posse dos associados eleitos na Assembleia Geral realizada em 27 de setembro de 2021. Para a Diretoria Executiva, representados pela Dra. VERA LUCIA FARIA DE MORAES e pelo Sr. PAULO CELIBALDO DE OLIVEIRA TAVARES, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da DIRETORIA EXECUTIVA além dos associados indicados, solidariamente, pela

Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente para ocuparem os cargos de seu Conselho Diretor, na forma seguinte: Diretoria Jurídica Dr. AFONSO HENRIQUE COSTA, Diretoria de Administração e de Patrimônio FRANKLIN TRINDADE DE BRITO, Diretoria Financeira PAULO CELIBALDO DE OLIVEIRA TAVARES, Diretoria de Assistência e Benefícios SÔNIA DA SILVA PEREIRA, Diretoria de Convênios JOSÉ SÉRGIO ONAIZ e Diretoria Cultural e Social FRANCIMAR ALMEIDA SERRA, bem como os associados eleitos para o CONSELHO DELIBERATIVO a seguir nominados e na ordem de colocação por conta dos votos obtidos por cada um, conforme segue: ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO, SEVERINO FRANCISCO DE CALDAS, MANOEL LOPES DE CARVALHO, MARIO DE SOUZA, CARLOS SILVA, SONIA DA SILVA PEREIRA, EDSON JULIO DA COSTA, HÉLIO VELHO BARCIA, JOSÉ SÉRGIO ONAIZ, MARIA IZABEL DE CARVALHO NASCIMENTO, SUELI MARIA ALVES CLIMAS, ARLETE DE JESUS FRANÇA E SHIRLEY DA SILVA RODRIGUES (ausente nesta reunião). Dentre os eleitos e relacionados foram indicados para o exercício acumulado de funções o Senhor PAULO CELIBALDO DE OLIVEIRA TAVARES que, além de Vice-Presidente eleito, responderá também pela Diretoria Financeira. De igual modo os eleitos para o Conselho Deliberativo, Conselheiros SONIA DA SILVA PEREIRA e JOSÉ SÉRGIO ONAIZ, responderão pela Diretoria de Assistência e Benefícios e pela Diretoria de Convênios, respectivamente. Nessa oportunidade, o Conselheiro EDSON JÚLIO DA COSTA, ainda sem ocupar, nesta Reunião, o cargo de Secretário do Conselho Deliberativo, questionou sobre a possibilidade do exercício simultâneo e acumulado de atribuições de níveis estatutários hierárquicos diferentes, especialmente os de Conselheiro e Diretor Executivo. O Conselheiro ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO, já ocupando a Presidência do Conselho, manifestou-se juntamente com o Conselheiro Manoel Lopes de Carvalho, também já empossado na condição de Vice-Presidente, mostrando que não havia nenhum obstáculo ou impedimento tendo em vista o propósito da harmonização entre os poderes e, também, pelo fato de terem sido eleitos apenas treze Conselheiros dos dezessete determinados pelo Estatuto Social. O assunto gerou, de pronto, um

debate mediado com eficiência pelo Presidente ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO que abriu, imediatamente, lista de inscrição de oradores para que cada um, ao seu tempo, emitisse opinião a respeito desse primeiro questionamento. O tema foi debatido livremente e à exaustão pelos oradores inscritos que expressaram seu entendimento falando, pela ordem, os Conselheiros SEVERINO FRANCISCO DE CALDAS, MANOEL LOPES de CARVALHO, CARLOS SILVA, a Sra. Presidente Dra. VERA LÚCIA FARIA de MORAES, o Diretor Jurídico Dr. AFONSO HENRIQUE COSTA, o Diretor de Administração e Patrimônio FRANKLIN TRINDADE DE BRITO, todos se manifestando favoravelmente ao acolhimento das indicações efetuadas pela Sra. Presidente Dra. VERA LÚCIA FARIA de MORAES. Assim, diante dos argumentos apresentados, restou vencido o Conselheiro EDSON JÚLIO DA COSTA que aceitou a decisão liderada pelo Sr. ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO, Presidente do Conselho Deliberativo, convencido que foi pelo argumento de que a formação da Diretoria Executiva sempre foi, por tradição, executada com o aproveitamento de alguns dos eleitos para o Conselho Deliberativo, desde que respeitada a formação de sua maioria simples e na forma prevista pelo Estatuto Social e, ainda especialmente, que por se tratarem de atividades basicamente gerenciais de cada área de sua atividade à exceção da Diretoria Jurídica que requer formação profissional adequada e condizente com as atribuições que lhes são exclusivas. Superados os impasses mencionados com a aprovação do resultado o Conselho aprovou a indicação dos Conselheiros JOSÉ SÉRGIO ONAIZ e SONIA DA SILVA PEREIRA para desempenhar as funções para as quais foram indicados pela ilustre Presidente Dra. Vera Lúcia Faria de Moraes ficando, ambos, desobrigados de suas atuações como membros do Conselho Deliberativo para o qual foram eleitos. Dessa forma o Egrégio Conselho Deliberativo restou composto por onze membros, número que contempla o conceito de maioria simples (metade mais um) além de, ainda, o ilustre Presidente do Conselho Deliberativo deter o voto de qualidade conforme preconizado no Estatuto Social da APACEF-RJ, em seu artigo 26 parágrafos primeiro e quarto, respectivamente.

Assim, e tão logo sanadas as dúvidas e considerações o Sr. ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO, Presidente do Conselho Deliberativo, após indagar se algum dos Conselheiros presentes ainda teria algum tópico ou assunto a relatar e não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o ilustre Presidente agradecendo a participação de todos os presentes deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão da qual eu, EDSON JULIO DA COSTA, Secretário, lavrei a presente ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA entre a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da Associação dos Pensionistas e Aposentados da Caixa Econômica Federal-APACEF , eleitos para o Triênio 2021/2024, a qual subscrevo e assino na forma Regimental e Estatutária, para que supra todos os efeitos legais, juntamente com o Srs. ADAUTO FERREIRA DA LUZ FILHO e MANOEL LOPES DE CARVALHO, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, bem como pela Dra. VERA LUCIA FARIA DE MORAES, Presidente da Diretoria Executiva da APACEF e, também, por todos os demais membros do Conselho Deliberativo da APACEF, a seguir elencados, que a tudo ouviram e assistiram para fazerem sempre fiéis e verdadeiros todos os fatos nesta ATA narrados e ocorridos na SALA das SESSÕES do CONSELHO DELIBERATIVO da ASSOCIAÇÃO dos PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APACEF, no Rio de Janeiro, em 04 de outubro de 2021.

CONSELHEIROS:

Adauto Ferreira da Luz Filho – Presidente:

Manoel Lopes de Carvalho- Vice-Presidente:

Edson Júlio da Costa – Secretário:

Severino Francisco Caldas:

Mario de Souza:

Carlos Silva:

Hélio Velho Barcia:

Maria Izabel de Carvalho Nascimento:

Sueli Maria Alves Climas:

Arlete de Jesus França:

Shirley da Silva Rodrigues:

Presidente da APACEF/RJ

Dra. Vera Lucia Faria de Moraes: