

## BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO

*O Conselho Deliberativo leva até os associados da Afresp os principais assuntos tratados na reunião realizada no dia 11 de maio de 2013*

Com o objetivo de informar todos os associados da Afresp sobre os principais assuntos tratados nas reuniões do Conselho Deliberativo, surgiu a ideia de criação deste boletim.

Essa é mais uma ferramenta de comunicação que visa mostrar ações do Conselho Deliberativo de maneira clara e transparente, garantindo ainda mais agilidade no repasse de informações. É importante ressaltar que as notícias relacionadas ao Conselho vão continuar sendo divulgadas no site e no Jornal da Afresp.

### ● ATA

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia 9 de março de 2012, após considerações do Conselheiro de São José dos Campos, Antonio Guerra.

### ● AFR E DEPUTADO VITOR SAPIENZA

O AFR e Deputado Vitor Sapienza prestigiou a reunião do Conselho Deliberativo. Ele entregou para cada Conselheiro o livro de sua autoria "Quem é? Quem foi?" e parabenizou os colegas pelo trabalho que vem sendo realizado.

### ● FUNDOS DE RESERVAS AFRESP

O Conselheiro de Marília, José Aparecido Rossato, propôs ao Conselho Deliberativo a criação de uma Comissão que desenvolva estudos, junto com a Diretoria da Afresp, para definir os valores necessários de cada Fundo de Reserva existente na entidade (Afresp, Fundafresp, Amafresp). A proposta foi aprovada por unanimidade e a Comissão de Estudos dos Fundos de Reservas da Entidade é composta pelos Conselheiros Rossato (presidente), José Varkulja e Roberto Chiaverini (membros).

### ● REGULAMENTO AMAFRESP

A Comissão de Saúde apresentou o parecer favorável às propostas de alterações no Regulamento da Amafresp. Todas as propostas com ajustes de redação foram aprovadas. Além dessas, foi aprovado que as alíneas "d", "e",

e "f" do artigo 1º das Disposições Transitórias farão a migração para a tabela II (faixas etárias faltantes), a partir de 1º de junho, ao invés de gradativamente até 2015.

Também foi aprovado que o valor total da taxa de administração paga pela Amafresp à Afresp no ano civil deverá, até o mês de abril do ano subsequente, ser confrontado com a apuração do custo real gasto pela Afresp para administração do plano, com os registros contábeis e rateios elaborados através do Centro de Custo. Caso o valor pago pela Amafresp, no ano anterior, for superior ao custo real apurado, a Afresp restituirá a diferença em favor da Amafresp; se ocorrer situação contrária, a Amafresp pagará a diferença à Afresp.

### ● POÇO NO C.C. AFR LUIZ DIAS

A Diretoria Executiva da Afresp direcionou o ofício nº 235/13 ao Conselho Deliberativo solicitando aprovação do orçamento para a execução de perfuração e revestimento do poço no Centro de Convivência AFR Luiz Dias - Guarulhos. Os membros da Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo, por meio do parecer 04/13, manifestaram suas considerações e propuseram aprovação do contrato para a construção do poço, já incluída a cláusula de multa, caso ocorra atraso na entrega da obra. A proposta foi aprovada pelos Conselheiros.

### ● PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Benício, fez uma proposta relacionada ao Planejamento Estratégico elaborado pela Diretoria Executiva.

A proposta, aprovada pelos conselheiros, diz que o Planejamento Estratégico está relacionado com atos exclusivamente a serem praticados pela Diretoria Executiva, sendo passível apenas de conhecimento do Conselho Deliberativo, visto que falece de competência ao Conselho, como poder Legislativo, deliberar e votar atos elencados como prioridade pela Diretoria Executiva, mesmo porque o Planejamento Estratégico não integra o Estatuto Social da Associação.

#### Membros do Conselho Deliberativo

Presidente: Luis Augusto Sanches (Jundiaí); Vice-Presidente: Luiz Carlos Benício (ABCD); 1º Secretário: Paulo Henrique Cruz (Capital); 2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha (Guarulhos). Conselheiros (ordem alfabética): Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara), Antenor Roberto Barbosa (Presidente Prudente), Antonio Guerra (São José dos Campos), Antonio Lourenço Colli (São José do Rio Preto), Benedito Franco da Silveira Filho (Conselheiro nato), Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba), Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto), Eliana Maria Pessoa F. de Oliveira (Capital), Honorato Sanchez Duran (Capital), João Álfaro Soto (Capital), José Aparecido Rossato (Marília), José Varkulja (Capital), Lauro Kuester Marin (Capital), Luiz Otávio de Andrade Corsetti (Sorocaba), Miguel Angelo Carvalho da Silva (Campinas) Miguel Siqueira (Taubaté), Nilza Bardi Romano (Araçatuba), Roberto Garcia (Santos), Roberto Chiaverini (Osasco), Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca), Timoteo Camargo (Bauru).