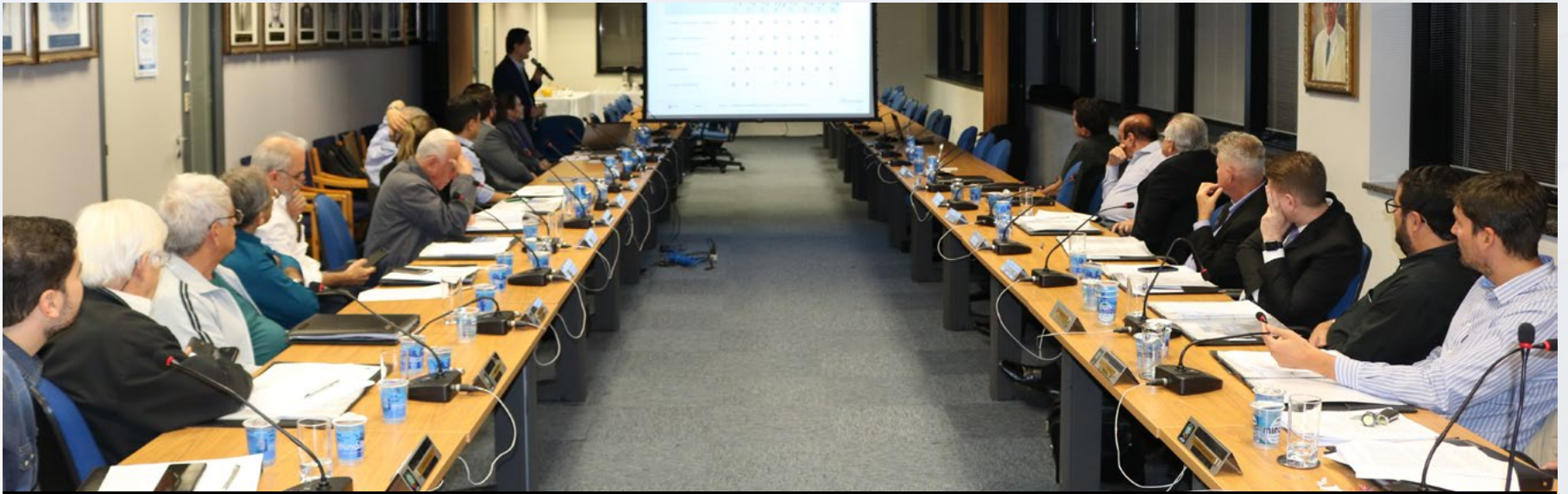


BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 49 – AGOSTO/2019



Consultoria contratada pela Diretoria Executiva apresenta ao Conselho Deliberativo alternativas de investimentos para a Afresp.

Na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp, em 30 de agosto de 2019, estiveram presentes 17 conselheiros titulares e 4 suplentes. Os trabalhos foram conduzidos pela Mesa Diretora, liderada pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloí Junior, juntamente com a 1ª Secretária, Márcia Maria Marchetti do Couto, e o 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

A reunião teve duração de cinco horas, na qual foram discutidos os seguintes assuntos:

Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária: A reunião foi iniciada com a apresentação e discussão da ata da Reunião Ordinária de 29 de junho, sendo aprovada por maioria de votos, tendo 08 abstenções.

Demais assuntos relacionados à Classe: O Presidente do Conselho Deliberativo propôs a inversão da pauta, para que a Diretoria Executiva pudesse apresentar mais detalhes sobre a ação judicial a ser movida pela Afresp para que os associados possam obter o direito de optar pela migração do regime próprio de previdência para o regime previdenciário complementar, assunto que seria discutido na Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A inversão da pauta foi aprovada por unanimidade. Foi, então, dada a palavra ao Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, que explicou que a iniciativa para a ação judicial surgiu por meio do Fórum Permanente das Carreiras de Estado (FOCAE), em parceria com o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp). Em seguida os representantes da Innocenti Advogados Associados apresentaram a ação de maneira mais detalhada e informaram que uma decisão favorável no futuro beneficiaria somente aos que se associarem à Afresp até a data da propositura. Após, foram esclarecidas as dúvidas dos conselheiros.

Apresentação da Diretoria Executiva e da empresa Compass Consultoria de Empresas e Associados Ltda., referentes às alternativas de investimentos e outras fontes de receitas nos terrenos já pertencentes à Afresp: O Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, através de ofício, solicitou espaço na reunião do C.D. para explanação dos estudos elaborados pela empresa Compass Consultoria de Empresas e Associados Ltda., denominados Fase I. A Diretoria Executiva contratou a empresa para realizar estudos de investimentos na área da saúde para os terrenos localizados ao lado da Sede da Associação. Ainda solicitou análise e deliberação do Conselho para continuidade dos trabalhos – Fase II – pela empresa Compass. Spada disse que o maior desafio da atual gestão é a sustentabilidade da Associação e que este é o principal motivo da proposta dos estudos. A Compass apresentou sua análise de mercado e, como alternativa, a aplicação dos recursos num empreendimento de saúde, que atenderá a Amafresp e o público externo, com três modalidades: um hospital de retaguarda, uma clínica de infusão e um ambulatório para idosos. O investimento proposto é de longo prazo, da ordem de 20 a 25 milhões de reais, e a rentabilidade esperada é de cerca de 18%, com um prazo aproximado de retorno de 6 anos após o início do funcionamento.

Após a apresentação da proposta de investimento, os conselheiros fizeram vários questionamentos aos representantes da empresa de consultoria e à Diretoria Executiva, inclusive quanto aos riscos do negócio. O Presidente do C.D., Toloí Júnior, ainda solicitou informações de quanto seria a economia para a Amafresp, utilizando os serviços do empreendimento, o que não foi estudado pela Compass até o momento. Outro questionamento, comum a alguns conselheiros foi em relação à ausência de um comparativo com outras possibilidades de negócio, o que não foi apresentado pela empresa de consultoria.



Presidente da Afresp, Rodrigo Spada; Presidente do C.D. Toloí Junior; 1ª Secretária, Márcia Maria Marchetti do Couto; e 2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão.

Análise e deliberação da Fase II da proposta para continuidade dos serviços e respectivo contrato da empresa Compass Consultoria de Empresas e Associados Ltda.: O Presidente do C.D. anunciou que seria discutida e deliberada a aprovação de recursos para que a Compass desse prosseguimento à Fase II dos estudos em que seriam realizadas análises mais aprofundadas. A conselheira Luciana Grillo apresentou o parecer da Comissão Legislativa, da qual é Presidente, e informou que não há óbice contratual em relação à implementação dos investimentos propostos e à continuidade dos estudos, e ressaltou que o tema ainda precisa passar por amplo debate junto à classe. A Comissão Fiscal, representada pelo seu Presidente Alexandre Lania, elogiou a atitude da Diretoria Executiva, porém sugeriu que outras análises, que contemplem novas possibilidades de atividades, também sejam realizadas. Em seguida, emitiu parecer positivo quanto aos recursos para a continuidade dos estudos. Ambas as comissões deram parecer favorável ao repasse dessas discussões à classe. O conselheiro Gerson Lamera, membro da Comissão Fiscal, propôs que a continuidade das atividades da Compass fosse postergada por três meses, para que pudesse ser discutida pela classe, o que foi rejeitado pelo plenário. Após discussões, a continuidade dos estudos foi colocada em votação e aprovada por maioria de votos.

Indicação de dois membros do Conselho Deliberativo para acompanhamento contínuo dos trabalhos em execução referentes às alternativas de investimentos: a pedido da Diretoria Executiva, foram indicados três membros do Conselho Deliberativo para comporem uma comissão que irá acompanhar continuamente os trabalhos da empresa de consultoria. Os conselheiros indicados foram: Carlos Augusto Gomes Neto, da Capital; Valter Gama Caldini, de Guarulhos; e Hélio Bandeira, de Osasco, como suplente.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente do C.D. agradeceu a presença e participação de todos e logo após encerrou a reunião.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo:

Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloí Junior (Capital), 1ª Secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto, e 2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). **Conselheiros Titulares:** Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba) e Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca). **Suplentes:** Adriano Reis Mota (Campinas); Wilson Alves Baptista (Guarulhos); Hélio Bandeira (Osasco) e Francisco Carlos de Oliveira (Taubaté).
Regionais não representadas nesta reunião: ABCD e Jundiá.