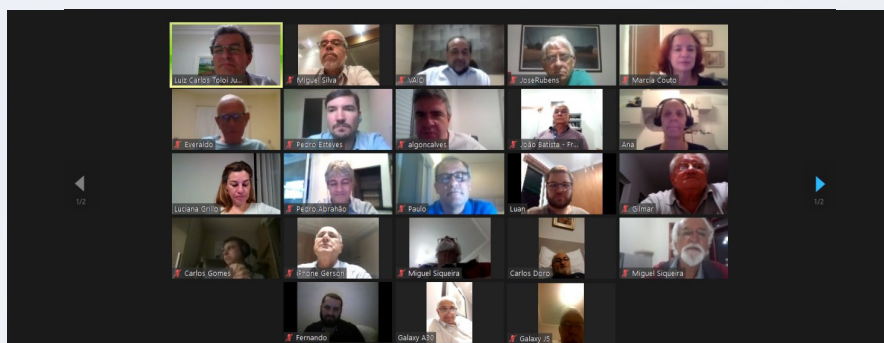


BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 55 – REUNIÕES DE 10 E 13 DE JUNHO/2020



O Conselho Deliberativo da Afresp realizou, nos dias 10 e 13 de junho, 02 (duas) Reuniões Extraordinárias via teleconferência para deliberação acerca dos temas pautados. No dia 10, estiveram presentes 18 conselheiros titulares, 04 suplentes e o Diretor Financeiro da Afresp, Luan Zacharias. Já em 13 de junho, compareceram 18 conselheiros titulares e 04 suplentes, além do Diretor da Amafresp, Renato Chan, e Luan Zacharias, convidados pelo C.D.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D. Luiz Carlos Tolo Junior, com apoio da mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente, Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1º Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e o 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

Com duração de 1 hora e 10 minutos no dia 10/06 e 3 horas e 20 minutos no dia 13/06, as reuniões trataram sobre os seguintes assuntos:

Processo C.D. nº 17/2019 – Contratação da nova empresa de Auditoria Externa (10/06):

Refere-se à análise e deliberação sobre o processo de contratação da nova empresa de Auditoria Externa, iniciado após aprovação do C.D. em 30/11/2019 e segundo o disposto no inciso VI do Art. 52 do Estatuto Social da Afresp, no qual o Conselho participaria junto à Diretoria Executiva do processo de contratação.

A Comissão Fiscal do C.D., composta pelos conselheiros Pedro Ventura Esteves, Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera, apresentou o parecer técnico sobre o contrato firmado pela Diretoria Executiva com a empresa Grunitzky em abril de 2020, com duração de um ano e que permitirá economia de R\$ 1.286,37/ mês em relação ao contrato com a Rodyos, empresa que durante 23 anos prestou serviços à associação.

Após debate envolvendo todos os presentes, a Mesa Diretora encaminhou o tema para votação em plenário e, por unanimidade, o parecer e o processo de contratação da empresa Grunitzky foi aprovado.

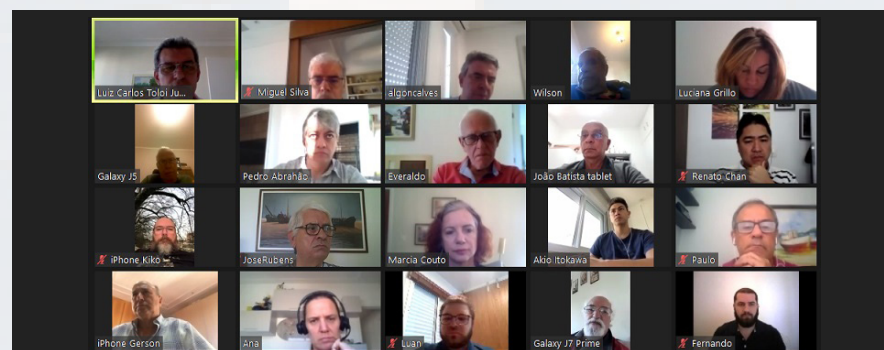
O Presidente do Conselho Deliberativo, Tolo Junior, destacou o trabalho realizado pela Comissão Fiscal em conjunto com a Diretoria Executiva e apontou o legado positivo da troca de Auditoria Externa para a Afresp e seus associados.

Fundo de Solidariedade da Amafresp (13/06):

Trata-se de proposta da Diretoria Executiva para inclusão de artigo no regulamento do Fundo de Solidariedade da Amafresp para definir o reembolso do déficit financeiro do fundo junto ao plano. Convidado pelo Conselho Deliberativo, Renato Chan, Diretor da Amafresp, explanou brevemente sobre o histórico do fundo, a reunião que teve com participantes do mesmo em 11 de janeiro, e detalhou questões técnicas sobre o saldo devedor, que segundo a proposta da Diretoria Executiva, seria rateado e cobrado igualmente entre os usuários do fundo a quantia de, aproximadamente, R\$ 300,00, com possibilidade de parcelamento, para sanar o déficit de R\$ 962.115,68 junto à Amafresp.

Após longo debate em plenário sobre a proposta, o assunto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Também foram analisadas e aprovadas em plenário duas propostas das conselheiras Ana Paula Galletta Machado (Capital) e Luciana Moscardi Grillo (Bauru), as quais sugerem, respectivamente, que o Presidente da Afresp, nos termos do artigo 4º do regulamento do fundo de solidariedade, designe integrantes do fundo para comissão conjunta com Diretor da Amafresp para dar continuidade às ações futuras relacionadas ao fundo; e que a Diretoria Executiva consulte formalmente o escritório de advocacia Toro & Advogados Associados para estudo de alternativas legais para viabilizar a extinção do mesmo.



Reuniões Extraordinárias do Conselho Deliberativo por videoconferência nos dias 10.06 e 13.06:

Participantes: Houve quórum elevado em ambas as reuniões.

Regionais não representadas em ambas as reuniões: Osasco e São José do Rio Preto, devidamente justificadas.