

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 19 de novembro de 2020
Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo - APCEF/SP
Em modo virtual – Ferramenta Zoom

Ordem do dia:

- 1). Aprovação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da APCEF/SP;**
- 2). Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da APCEF/SP.**

O Diretor **Edvaldo Rodrigues da Silva**, representando o Sr. Diretor-Presidente **Leonardo dos Santos Quadros** se apresentou e saudou os participantes e solicitando a todos (as) uma breve apresentação e que em seguida se seguisse à ordem do dia.

Constatado o quórum regimental, com a presença de 45 Conselheiros Titulares e Suplentes (sendo 25 os votantes), do Diretor **Edvaldo Rodrigues da Silva**, do Assessor **Marcos de Castro** e da Superintendente **Vanice Rodrigues Carvalho**, momento em que o Diretor iniciou a primeira reunião, de forma virtual devido à crise do coronavírus (covid 19), do Conselho Deliberativo da APCEF/SP eleito em 29 de outubro de 2020 para o período de 29 de outubro de 2020 a 09 de maio de 2023. para o primeiro ponto da pauta.

O Conselheiro **Laércio da Silva Pereira** sugeriu ao **Diretor Edvaldo**, que fosse alterada a ordem da pauta, sendo realizada primeiro a Eleição da Mesa Diretora do Conselho da APCEF/SP e depois a Aprovação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da APCEF/SP, sendo aceita a sugestão, uma que não prejudicaria os trabalhos, invertendo assim a pauta como segue: 1º) **Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da APCEF/SP** e 2º) **Aprovação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da APCEF/SP:**

1º). Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da APCEF/SP:

Dando continuidade à pauta, o Diretor **Edvaldo** ponderou e propôs que a composição da mesa fosse proporcional ao resultado da eleição, cabendo à chapa 1 a presidência da mesa, à chapa 2 a vice presidência da mesa e a chapa 3 a secretaria da mesa.

O Conselheiro **Laércio da Silva Pereira** ponderou e propôs que a composição da mesa fosse eleita por chapas;

Após discussão, devido a divergência de propostas foi colocada em votação a forma como se comporia a mesa: **proporcionalmente** ou se faria por **formação de chapas**; após votação dos conselheiros foi aprovada a **proposta de formação de chapas** para concorrer a mesa diretora do conselho, com 14 votos, e 11 votos pela composição; Em seguida foram formadas duas propostas de chapas:

Proposta 1 - sugerida pelo Conselheiro **Laércio da Silva Pereira** com a seguinte configuração: (**Laércio da Silva Pereira, Presidente da mesa diretora; André Luís Prates de Menezes, Vice-presidente da mesa diretora e Maria Celeste Piva, secretária da mesa diretora**);

Proposta 2 - sugerida pela Conselheira **Antônia Pinheiro** como segue: (**Moacir Vendrame Bassan, Presidente da mesa diretora; André Luís Prates de Menezes, Vice-presidente da mesa diretora e Selma Aparecida Alves, secretária da mesa diretora**).

Após defesas das propostas, passou-se ao processo de votação sendo vencedora a **proposta 1** com 14 votos e, sendo perdedora a **proposta 2** com 11 votos.

Logo em seguida, o Diretor **Edvaldo** passou a posse da mesa diretora, aos eleitos, sendo que o Presidente da mesa diretora o Conselheiro **Laércio da Silva Pereira**, devido ao adiantado do horário da reunião, solicitou que fosse agendada uma nova reunião do Conselho Deliberativo da APCEF/SP para Aprovação do Regimento do Conselho Deliberativo da APCEF/SP (tema pautado para a discussão, na data de hoje) no dia 24 de novembro de 2020, de forma virtual, das 09 às 18h e uma reunião para apresentação e aprovação do Relatório Geral de Atividades e o Balanço Patrimonial da APCEF/SP, do período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

O Conselheiro **Daniel Cortinhas** ponderou que devido à crise de coronavírus (covid 19) o quadro de empregados nas agências está consideravelmente reduzido e que a demanda para o pagamento do Auxílio Emergencial está muito grande, o que impossibilita a liberação dos conselheiros por um dia inteiro.

O Presidente da mesa **Laércio da Silva Pereira** em atenção à ponderação, solicitou a convocação de duas novas reuniões, de forma virtual, do Conselho Deliberativo da APCEF/SP: uma para o dia **24 de novembro de 2020 das 16 às 19h** para Aprovação do Regimento do Conselho Deliberativo da APCEF/SP e outra reunião para o dia **25 de novembro de 2020 das 16 às 19h** para apresentação e aprovação do Relatório Geral de Atividades e o Balanço Patrimonial da APCEF/SP, do período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, concluída a redação da presente ata, pelo Diretor Edvaldo, que ora aprovada, assinada pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da APCEF/SP, gestão 2020/ 2023.

Maria Celeste Piva André Luis Prates de Menezes Laércio da Silva Pereira

Secretária

Vice-Presidente

Presidente