



A F R A F E P

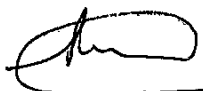
CONSELHO DELIBERATIVO

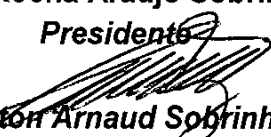


***Ata da 12ª Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFRAFEP,
realizada no dia vinte e seis de
dezembro do ano de dois mil e treze.***

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta e cinco minutos, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, sito à Rua Afonso Campos nº 478, na sala de reuniões do Conselho Deliberativo, onde estiveram presentes os Conselheiros eleitos: João Rocha Araújo Sobrinho, José Marconi da Silva, Djalma Matias, Wagner Lira Pinheiro, Newton Arnaud Sobrinho. E teve sua ausência justificada o Conselheiro, Carlos Alberto Moreira. O Presidente do Conselho João Rocha Araújo iniciou a reunião informando que o Conselheiro Carlos Alberto Moreira ligou comunicando que não poderia estar presente na reunião e disse que o Conselheiro Expedito Leite confirmou presença, mas não chegou, podendo chegar no decorrer da reunião. Continuando João Rocha designou Newton Arnaud como secretário da reunião e pediu que o mesmo fizesse a leitura das Atas nº 10 e nº 11. Newton Arnaud passou a leitura da Ata nº 10 para o Conselheiro José Marconi, que a leu e em seguida o Presidente João Rocha colocou em votação e todos os presentes aprovaram. João Rocha pediu para acrescentar na pauta a proposta orçamentária que foi apresentada na reunião anterior e foi encaminhada por email para todos os conselheiros. Wagner Lira falou que a proposta orçamentária apresentada está toda pautada no plano de saúde e vai ficar parado, por que não tem nada decidido. João Rocha disse que não pode começar o ano sem a proposta orçamentária aprovada. Todos são a favor de aprovar a proposta orçamentária que foi encaminhada com a ressalva de que se houver alguma mudança, deverá ser acrescentado um aditivo e encaminhado para o Conselho aprovar. Newton Arnaud sugeriu que esta proposta fosse aprovada, mas que fosse dado um prazo de 30 dias para apresentar o aditivo. João Rocha disse que não tem como dar este prazo tendo em vista que não se sabe se haverá mudanças no plano de saúde ou não. Em seguida todos aprovam a proposta com a ressalva referida acima. Continuando Newton Arnaud leu o Ofício 007/2013 e o parecer encaminhado pelo Conselho Fiscal, referente aos balancetes do primeiro trimestre de 2013. Newton Arnaud perguntou se existe

alguma coisa no Estatuto estipulando o valor do título patrimonial? Sr. Alexandre José disse que não tem nada no Estatuto. Após a leitura do parecer João Rocha disse que hoje o Conselho está tomando conhecimento sobre o parecer, será designado um Conselheiro para ser o relator, e continuou dizendo que deve abrir espaço para que a Diretoria da Afrafep preste esclarecimentos. Newton Arnaud sugeriu que fosse estipulado um prazo para a Diretoria esclarecer e se posicionar diante do parecer dado pelo Conselho Fiscal e depois o Conselho Deliberativo apreciaria. Sr. Alexandre José disse que Quintiliano Bezerra queria que os documentos fossem enviados para o Conselho Fiscal todo digitalizado, mas isso atrasava o envio ao referido Conselho. Newton Arnaud sugeriu que fosse 15 dias o prazo para a Diretoria se posicionar e Sr. Alexandre José pediu 30 dias e todos acataram o pedido do Sr. Alexandre José. Continuando Sr. Alexandre José disse que a intenção de Quintiliano Bezerra era muito boa, por que facilitaria o trabalho do Conselho Fiscal, mas terminou atrasando a entrega dos documentos, e então decidiram abrir a contabilidade para que os conselheiros tirassem todas as dúvidas e pudessem ter acesso a todos os documentos necessários para esclarecer as dúvidas. Wagner Lira disse que pelo pagamento da produção o balancete deveria ser enviado para o Conselho Fiscal, não no mês subsequente, mas sim dois meses depois. Newton Arnaud disse que o financeiro é regime de caixa. Sr. Alexandre José disse a Quintiliano Bezerra para se conversar com José Pereira de Castro, Presidente do Conselho Fiscal, para entregar os balancetes e depois enviar para a empresa responsável digitalizar. Continuando João Rocha dá o prazo de trinta dias para a Diretoria da Afrafep se posicionar com relação ao parecer encaminhado pelo Conselho Fiscal. Finalizando o Presidente João Rocha Araújo Sobrinho encerrou os trabalhos às 17h20min e, para constar eu, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais Conselheiros presentes.


João Rocha Araújo Sobrinho
Presidente


Newton Arnaud Sobrinho
Secretário Designado

Conselheiros:

Djalma Matias

José Marconi da Silva

Wagner Lira Pinheiro

