



## **ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Presentes:** Antonio Correa – Presidente do Conselho, Cristiano dos Santos Monteiro, Sérgio Pasqual Teixeira, Célia Rodrigues Ribeiro – Secretária, André Luiz da Silva Mendes, Ezequiel Guimaraes de Almeida, Joao Donizete Velosodos Santos (Jean Jose de Andrade), Antonio Carlos Molina, Antonio Sérgio Toniello,

**Ausentes:** Rodolfo Hessel Fanganiello, Joao Donizete Veloso, Ana Carolina Neves Ramos, Edna Maria Soares da Silva, Paulo Vicentino. Luiz Roberto Lopes de Souza

**Diretoria:** Guiomar de Souza Pazian – Presidente, Sirleide Silva.

**Conselho Fiscal:** Silvia Helena Garcia

**Data:** 06/04/2015

Aos 06 dias do mês de abril de 2015, na sede do Parque Tecnológico, sito na Avenida Itavuvu 11.777 na cidade de Sorocaba – SP. Iniciada a reunião às 16:30 sem quórum, com a presença de, CELIA RODRIGUES RIBEIRO, JOAO DONIZETE VELOSO DOS SANTOS, representado por procuração pelo Sr. JEAN JOSE DE ANDRADE, ANTONIO CORREA, REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS. E tomando posse como conselheiro o Sr. SERGIO PASQUAL TEIXEIRA. A segunda chamada ocorreu às dezessete horas, e começada a reunião nos termos do artigo 25 do Estatuto. Aberto os trabalhos o Sr. Sérgio observou e alertou para a correção do comunicado quanto a cidade (Birigui) e o artigo correto para a chamada de número 23 e não 22 como constava na redação. Pela sequência da pauta – apreciação do Relatório Anual e prestação de contas da Diretoria Executiva acompanhado do parecer do Conselho Fiscal. Até as 17:40 não havíamos recebido os documentos para a apreciação. Passando à segunda parte da pauta – assuntos gerais. Remarcada a reunião para as 14 horas de 07 de abril de 2015. Acrescentada na pauta a discussão sobre as eleições. A conselheira Silvia nos esclareceu que encaminhará antes desse prazo a documentação para a apreciação. Encerramos as 18:05h.


**Data:** 07/04/2015

Aberto os trabalhos às 14:30 com a presença dos conselheiros: ANTONIO CORREA – Presidente do Conselho, CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO, SÉRGIO PASQUAL TEIXEIRA, CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO – Secretária, ANDRE LUIZ DA SILVA MENDES, EZEQUIEL GUIMARAES DE ALMEIDA, JOAO DONIZETE VELOSODOS SANTOS (representado por JEAN JOSE DE ANDRADE), ANTONIO CARLOS MOLINA, ANTONIO SÉRGIO TONIELLO. Os conselheiros Cristiano e André não receberam a comunicação. O presidente esclareceu sobre a convocação. **1) Análise e discussão dos Relatórios do 2º, 3º trimestre e Relatório Anual:** A conselheira Silvia passou à apresentação do Relatório Anual e o Balanço de encerramento do ano. Apontada a cobrança de despesas bancárias pela reemissão de boletos para inscrição no valor de R\$ 5,00 por boleto. Sugeriu o repasse da despesa para o associado. A conselheira respondeu aos questionamentos do Conselho de Administração quanto a apuração de despesas e receitas e quais foram as recomendações feitas à Diretoria Executiva. A mesma esclareceu que a Diretoria foi aconselhada a manter o orçamento sem déficit e afirmou que já houve avanços na



# Apeprem

execução do orçamento de 2015 com economias evidentes. Sugeriu ainda que os eventos busquem parcerias com os municípios para custeio e economia de despesas; **2) Deliberações do Conselho:** quanto aos procedimentos a serem adotados quanto à reemissão de boletos aos associados da APEPREM, decidiu que a Diretoria Executiva deve fazer um comunicado aos associados quanto à cobrança das reemissões e que não poderá mais arcar com essa despesa; Foi ratificado o parecer do Conselho Fiscal relativo à prestação de contas do ano de 2014 com as seguintes recomendações: apresentação do balanço patrimonial acompanhado do parecer; Toda a documentação a ser apreciada deverá, de agora em diante, ser encaminhada no ato da convocação da reunião do Conselho de Administração; Decidiu encaminhar à Assembleia para deliberar sobre a publicação da prestação anual das contas da Diretoria Executiva no site da entidade. Encerrada a reunião às 15:45 horas. Nada mais a declarar, eu

  
\_\_\_\_\_  
CELIA RODRIGUES RIBEIRO encerro essa ata.