



APA/FAPES – BNDES

Associação dos empregados e empregados-aposentados dos patrocinadores e/ou dos participantes da FAPES

**Associação dos Empregados e Empregados-Aposentados dos  
Patrocinadores e/ou Participantes da FAPES – APA-FAPES/BNDES**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APA-FAPES/BNDES**

Aos nove dias de agosto de dois mil e vinte e dois, a APA-FAPES/BNDES realizou Assembleia Geral Extraordinária devidamente convocada pelo Presidente Sebastião Bergamini Junior, eleito em Assembleia Geral Ordinária de 24.05.2022, registrada no Registro Civil de Pessoa Jurídica - RCPJ/RJ em 29.07.2022, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso IV do Artigo 20 do Estatuto Social da APA-FAPES/BNDES, publicado em 18.07.2007 no D.O.M. do Rio de Janeiro. A AGE teve a 1ª Convocação marcada para às 10h30 e a 2ª Convocação para às 11h00, sendo realizada votação presencial e on-line no horário de 11h30 às 15h30. A votação *online* foi realizada pelo Zoom através do link gerado pela empresa Projeteria, contratada para tanto, enquanto a votação presencial foi realizada na Rua Senador Dantas, 117/607- Centro – RJ. A AGE teve pauta única: “*Deliberação sobre eventual contratação de serviços a serem prestados por empresa de auditoria externa independente, distinta da que já presta serviços para a APA, contemplando nova revisão das Demonstrações Contábeis da Associação, dentre as seguintes alternativas: (A) a não contratação dos serviços; (B) a contratação dos serviços abrangendo os exercícios de 2019 a 2021, com orçamento limitado a R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); (C) a contratação dos serviços abrangendo os exercícios de 2016 a 2021, com orçamento limitado a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). A seleção do prestador de serviços será realizada pelo Conselho Fiscal da APA e deverá considerar o critério de menor preço para a realização da empreitada, a qual deverá ser cumprida em 90 (noventa) dias a conta da data da contratação*”. O Presidente da APA-FAPES/BNDES Sebastião Bergamini Júnior abriu a Assembleia às 10h30 e comunicou que seria necessário aguardar a 2ª convocação para dar início ao evento. Às 11h00 iniciou com esclarecimentos sobre o processo de votação, informando que a empresa Projeteria preparou a cédula com mais uma opção, representada pelo item **(D) voto nulo**, única forma de considerar os votos nulos, caso fosse esse o interesse do associado. Comunicou, ainda, que no dia 1º de setembro próximo haverá uma “Live da APA”, para atualizar os associados sobre aspectos da gestão da atual Diretoria. Esclareceu que, embora o Estatuto da APA preveja prestação de contas anual, haverá palestras mensais *online*, complementadas pela divulgação de informações e esclarecimentos de interesse dos associados no Jornal APAlavra e, quando necessário, no Portal da APA. Com relação à participação da APA no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT de 2022, informou que enviou carta ao Presidente da AFBNDES solicitando assento na Mesa de Negociações, tendo recebido resposta verbal no sentido de que a AFBNDES pretende dividir o processo de negociação entre uma Mesa de Negociações para os aspectos trabalhistas contemplados no ACT e outra Mesa de Negociações para debater, de forma exclusiva, o Plano de Saúde, quando então poderá incluir o representante da APA.

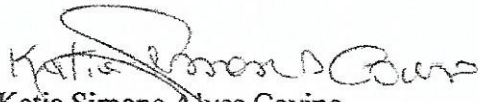


APA/FAPES – BNDES

Associação dos empregados e empregados-aposentados dos patrocinadores e/ou dos participantes da FAPES

Com relação ao acompanhamento da intenção dos patrocinadores do Plano Básico de Benefícios-PBB de substituir a paridade do índice de reajuste dos benefícios dos assistidos com relação ao índice de reajuste salarial dos participantes ativos, e ao acompanhamento das negociações na Câmara de Mediação e Conciliação de Arbitragem-CMCA da PREVIC, relativas à metodologia de rateio do PED de 2015, informou que ambos estão sendo conduzidos conforme o planejado e serão objetos de explicações detalhadas na próxima Live. Comunicou que na próxima reunião de Diretoria deverá ser formalizado o cancelamento da AGO convocada para 19 de Agosto de 2022, agendada para tratar da prestação das contas de 2021, pois a mesma foi nula de pleno direito, assim como a AGE convocada pelo Conselho Deliberativo realizada em 20 de julho de 2022, na medida que o registro da Ata de posse da atual Administração (Diretoria e Conselhos), realizada em 03 de junho de 2022, foi averbada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas somente em 29 de julho de 2022, sendo nulos os efeitos jurídicos de atos anteriores à referida averbação. Em seguida, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura do Edital de convocação da presente AGE. Após a leitura, o Presidente esclareceu que as três opções do Edital já foram objetos de duas Live: uma da Diretoria e outra do Conselho Deliberativo, não havendo necessidade de defesa das posições, pois a matéria é bem conhecida. O Presidente abriu espaço para a manifestação dos presentes, porém ninguém se pronunciou. Assim, o Presidente encerrou a parte dos esclarecimentos, informando aos associados que o link de votação seria liberado às 11h30. Aberta a Votação, foi apresentada, pelo Zoom, a urna e o lacre colocado para votação presencial para que os participantes *online* pudessem visualizar. Em seguida, foi registrado os votos dos presentes. Durante o período de votação, de 11h30 às 15h30 alguns associados solicitaram ajuda para realizar o cadastramento, medida indispensável para participar da votação. Por esse motivo, o Presidente autorizou que a Projeteria liberasse os cadastramentos de última hora. Às 15h30 a votação foi encerrada. O Diretor Nilson Batista dos Santos iniciou a contagem dos votos presenciais. O resultado da votação *online* foi repassado por e-mail pela Projeteria à APA, sendo adicionado aos votos presenciais. O resultado final ficou assim: A) não contratação dos serviços: *online* 20 votos, presencial 08 votos, com total de 28 votos; B) contratação dos serviços abrangendo os exercícios de 2019 a 2021, com orçamento limitado a R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais): *online* 05 votos, presencial 01 voto, com total de 06 votos; C) contratação dos serviços abrangendo os exercícios de 2016 a 2021, com orçamento limitado a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): *online* 117 votos, presencial 01 voto, com total de 118 votos; e D) Voto Nulo/Branco: *online* e presencial sem nenhum voto. Com este resultado foi aprovada pela maioria dos associados em Assembleia a opção (C), contemplando a contratação dos serviços de auditoria externa independente para a revisão das Demonstrações Contábeis abrangendo os exercícios de 2016 a 2021, com orçamento limitado a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Em seguida, foi feita a divulgação do resultado da votação no Apa Oficial e no Portal da APA - [www.apabndes.org.br](http://www.apabndes.org.br). Nada mais havendo a tratar, às 16:00hs o Presidente Sebastião Bergamini Junior encerrou a Assembleia, que vai assinada por ele e por mim Katia Simone Alves Covino – secretária.

Sebastião Bergamini Junior  
Presidente da AGE

  
Katia Simone Alves Covino  
Secretária da AGE