

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 15 de dezembro de 2021. Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo – APCEF/SP. **Reunião convocada via e-mail, Ofício nº 124/2021 datado de 08 de dezembro de 2021. A reunião foi realizada por videoconferência e o link disponibilizado com antecedência para todas (os) conselheiras (os), via e-mail. Plataforma utilizada - Zoom.** Ordem do Dia: 1) Análise do Conselho Deliberativo da APCEF/SP sobre a proposta orçamentária 2022 da entidade, conforme anexos já encaminhados aos (as) conselheiros (as); 2) Informes Gerais; 3) Moções. A sala de reunião virtual foi aberta às 17h30 e as (os) conselheiras (os) e demais participantes entraram paulatinamente com autorização da anfitriã, secretária da Diretoria da APCEF/SP, **Danielle Ruth**. A reunião foi iniciada às 17h43 com a palavra do vice-presidente **André Luis Prates de Menezes**, que justificou a ausência do presidente do Conselho, **Laércio da Silva Pereira** que solicitou que esta reunião fosse presidida por ele, vice-presidente deste conselho deliberativo e que assumiu a presidência desta reunião. Em seguida passou a palavra a mim, **Maria Celeste Piva**, secretária da mesa, solicitando a leitura do ofício que convocou esta reunião e a verificação de presença virtual e do quórum regimental, constatada a presença de 19 conselheiros entre titulares e suplentes, com 19 conselheiros aptos a votar, como segue: **Jair Marcieri Pimpinato, Moacir Vendrame Bassan, Ana Beatriz Lucato Canflone, Daniel Cortinhas, Antonia Pinheiro, Maricy Yolanda Callegari Defavari, Tiago Oliveira do Livramento, Marcio Rogério Troya, Antonio Carlos Cordeiro, Normando Kleber Xavier Alves, Carlos Alberto da Fonseca, Zita Catharina Navas Kaneko, André Luis Prates De Menezes, Maria José da Silva, Marcia Takako Uemura, Maria Celeste Piva, Anderson Ramos Nogueira, Marcus Vinicius Ramalho e Bruno Mendes Coelho Teixeira**. Justificaram ausência as(os) conselheiras(os) **Lilian Minchin, Ana Claudia Damazio, Maria do Ceo Nobrega Duarte, Antonio Simeão e Laercio da Silva Pereira**. Na sequência o presidente **André Luis Prates de Menezes** abriu o primeiro ponto da pauta para a apresentação, considerações e dúvidas. A **conselheira Maria Celeste Piva** solicitou informações sobre o processo do Planejamento Estratégico para o ano de 2022 e perguntou se foi levado em consideração o executado no ano de 2021 considerando que o CD não recebeu as planilhas da execução orçamentária do mês a mês no ano de 2021 como solicitado por esse CD, e disse que não entendeu os números da previsão de arrecadação e despesas para o ano de 2022. Na sequência o presidente **André Luis Prates de Menezes** passou a palavra para as representantes da diretoria executiva da APCEF/SP presentes na reunião, a superintendente **Vanice Rodrigues Carvalho** e a contadora **Eliete Alves de Brito Alencar** para apresentação da previsão orçamentária 2022. O documento foi projetado em tela, anexo a esta Ata. Durante a apresentação a contadora Eliete disse que está previsto no orçamento dos investimentos o valor de R\$2.500.000,00 para o projeto fotovoltaico e que o custo anual da APCEF/SP com energia elétrica é de R\$842.000,00 e com a implantação do projeto fotovoltaico espera-se a recuperação desse investimento em quatro anos. E disse que dentro do orçamento dos investimentos está previsto a abertura de um poço artesiano no Clube da Capital no valor de R\$100.000,00 e explicou que o Clube consome 80% de toda a água que a APCEF/SP gasta e justifica a proposta do poço artesiano com um custo muito aquém do que se gasta hoje com água. A superintendente **Vanice** complementou as informações e esclareceu que os dois projetos, do poço artesiano e o projeto fotovoltaico de modernização da produção de energia dos espaços significam a busca por redução de custos da APCEF/SP e esses valores são estimativas de projetos. O conselheiro **Marcus Vinicius Ramalho** pergunta qual é o valor do projeto fotovoltaico e sobre a instalação da cisterna no Clube da Capital. A contadora **Eliete Alves de Brito Alencar** disse que o custo previsto do projeto fotovoltaico é de R\$2.500.000,00 e que a cisterna já foi instalada e está em funcionamento desde 2020 e que a água é utilizada para aguar o campo de futebol e lavar as áreas externas do clube. E que o poço artesiano irá abastecer os chuveiros, as piscinas e os bebedouros

porque a água é potável. E disse que o custo da água é de R\$480.000,00 e que 80% desse consumo é no Clube da Capital então preve uma redução desse custo com o poço artesiano. A superintendente **Vanice Rodrigues Carvalho** disse que na apresentação da projeção dos eventos não foram relacionados os eventos menores que acontecem durante o ano todo na APCEF/SP e disse também que nas propostas apresentadas buscou-se a melhoria nas atividades e a redução dos custos. Finalizada a apresentação o presidente **André Luis Prates de Menezes** agradeceu a contadora **Eliete** e a superintendente **Vanice** e abriu para perguntas. A conselheira **Maria Celeste Piva** perguntou se a APCEF/SP fez os relatórios de execução orçamentária mensal das atividades realizadas no ano de 2021 e se esses relatórios estão disponíveis para o conselho deliberativo. A superintendente **Vanice** respondeu que a construção do orçamento para 2022 está baseada no realizado mensal da APCEF/SP e que a Diretoria Executiva respondeu um ofício do CD informando que disponibiliza toda a documentação e coloca a área técnica à disposição desse conselho, e disse que o pedido deve ser solicitado através de ofício para o agendamento prévio na sede da APCEF/SP. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** disse que o Conselho Deliberativo tem solicitado os relatórios mensais e não os documentos e explicou que seriam solicitados documentos se houvesse dúvidas quanto ao contido nos relatórios. Disse também que os relatórios mensais nunca foram disponibilizados pela Diretoria Executiva e que vem sendo solicitados desde a aprovação do Regimento Interno do CD. A superintendente **Vanice** explicou que foi respondido o ofício que o CD enviou solicitando os relatórios mensais e que a documentação está disponível para os conselheiros na sede. O conselheiro **Daniel Cortinhas** pediu uma questão de ordem ao presidente da mesa e disse que estamos discutindo o orçamento para 2022 e não os relatórios. A conselheira **Zita Catharina Nava Kaneko** indagou como vamos debater o planejamento orçamentário se não recebemos os relatórios da APCEF/SP. O presidente **André Luis Prates de Menezes** respondeu ao questionamento da conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** e disse que há entendimentos diferentes quanto ao recebimento dos relatórios. E disse que como estamos discutindo o orçamento precisamos dar continuidade e que podemos levantar essas questões futuramente e voltarmos nesse assunto. E disse que espera que em 2022 possamos realizar reuniões presenciais com maior tempo para discussões. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** disse que não concorda e que fica difícil analisar um planejamento para o ano que vem sem ter esses dados. O presidente **André Luis Prates de Menezes** entende que foge da alçada da superintendente **Vanice Rodrigues Carvalho** e da contadora **Eliete Alves de Brito Alencar** responder aos nossos questionamentos sobre o envio dos relatórios mensais. Na sequência o presidente **André Luis Prates de Menezes** perguntou se ficou alguma questão pendente de esclarecimento. O conselheiro **Bruno Mendes Coelho Teixeira** levantou algumas dúvidas e solicitou esclarecimentos em relação às despesas operacionais que são despesas grandes não desmembradas e foram apresentadas globalmente na projeção do orçamento e disse que ficou difícil de entender. Solicitou esclarecimentos sobre o projeto fotovoltaico, sobre a troca da frota de veículos e os custos da campanha salarial do ano que vem e indagou se os custos são mensuráveis e onde foram colocados no orçamento. A superintendente **Vanice** respondeu ao questionamento do projeto fotovoltaico e disse que é um projeto que estão destinando um investimento que a princípio é um valor considerável, mas que será recuperado e pelos projetos e cálculos a previsão é de redução de 90% em relação aos custos com energia. E disse que é um investimento alto que se paga no decorrer, e se for viabilizado na sua totalidade, em todos os espaços, vai conseguir reduzir o custo mais rápido. E quanto à troca da frota de veículos disse que a APCEF/SP tem uma frota de veículos que são utilizados para fazer o trabalho tanto o administrativo quanto o trabalho sindical e que um carro em manutenção constante acaba tendo um custo muito alto então a proposta é a troca dos veículos para não ter as despesas altas de manutenção. E o

questionamento sobre as despesas nas campanhas salariais esclareceu que está projetado e foi apresentado quando a contadora **Eliete** passou as áreas que compõem a APCEF/SP tem a parte da entidade que projeta essas despesas. A conselheira **Antonia Pinheiro** pergunta sobre o projeto fotovoltaico e diz que ficou sabendo que esse projeto foi implantado na APCEF Brasília e quer saber se a proposta de projeto aqui na APCEF/São Paulo foi baseada no projeto de Brasília. A superintendente confirma que Brasília implantou esse projeto e que ele é sustentável. E que aqui estão fazendo estudos de viabilidade em parceria com outras APCEFs. A conselheira **Antonia Pinheiro** disse que começou a ver sobre a energia fotovoltaica para condomínio, mas para a APCEF é um pouco diferente. E pergunta se essa distribuição de energia tem a ver onde a pessoa mora ou se é aleatória. A superintendente **Vanice** esclarece que não tem a ver somente onde a pessoa mora, mas com a cidade onde será implantada e as várias concessionárias existentes porque isso acaba impactando. E informa que a APCEF/SP faz parte de um grupo que faz estudos para levantar as varias possibilidades. A contadora **Eliete** complementa dizendo que em Brasília é somente uma concessionária e por isso o projeto foi possível. O presidente **André Luis Prates de Menezes** levantou uma dúvida em relação à colônia de Campos do Jordão que no plano de investimento apresentado tem duas opções, sendo uma para aquisição de um terreno no valor de R\$10.000.000,00 e outra no valor de R\$1.500.000,00 para reforma e pergunta o que a APCEF/SP tem de projeção para Campos do Jordão. A superintendente **Vanice** explicou que a APCEF/SP vinha trabalhando o refazimento da colonia de Campos do Jordão e no decorrer do ano de 2021 com a escalada de preços da construção civil e a situação da economia e do país a APCEF/SP passou a fazer alguns estudos e viram que se tornou muito alto o custo da construção civil para fazer o refazimento e teriam que colocar a colonia abaixo e reconstruir. E aí passaram a fazer alguns estudos, e, diante da situação, a questão imobiliária e com todo esse impacto começaram a surgir algumas possibilidades, quer seja uma obra quer seja um terreno. E disse que estão fazendo estudos do que é mais viável. E disse que com a pandemia mudou muito o cenário e ficaria inviável fazer o refazimento nesse momento, então diante o refazimento ou buscar alternativa, buscar outra alternativa tem sido mais atrativo e menos custoso diante do investimento que a APCEF/SP possa fazer, então a proposta seria buscar um terreno e tentar viabilizar nesse formato e se não for possível então será a manutenção da colonia de Campos do Jordão. O presidente **André Luis Prates de Macedo** disse que entendeu que o investimento faz parte oficialmente do projeto orçamentário. A superintendente **Vanice** esclareceu que a APCEF/SP só viabiliza os investimentos se for possível e se tiver viabilidade. E que há previsão de manutenções que são obrigatórias e que serão feitas. E tem manutenções que estão previstas e não são obrigatórias e se não tiver recursos não serão feitas. E disse que pode surgir no decorrer do período manutenções necessária e não previstas. E afirmou que investimento é realizado diante do cenário e tendo recursos e se a Diretoria entender que possa ser realizado. Concluída a apresentação do Plano Orçamentário Anual 2022 e esclarecidas as dúvidas, o presidente **André Luis Prates de Macedo** solicitou que a secretária iniciasse o processo de votação e verificasse se havia entrado outros conselheiros na sala. A secretária informou a participação na reunião da conselheira **Maria José da Silva** e passou para o processo de votação com três propostas. Proposta 1 – Aprovação do Plano Orçamentário Anual 2022; Proposta 2 – Não aprovação do Plano Orçamentário Anual 2022; e, Proposta 3 – Abstenção. No processo de votação virtual nominal foram registrados 13 (treze) votos na proposta 1; 0 (zero) voto na proposta 2; e, 6 (seis) votos na proposta 3. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** solicitou que fosse registrado em ata que seu voto pela abstenção foi dado porque não recebeu os relatórios mensais solicitados e dessa forma não teve condições de analisar a proposta orçamentária para 2022. O presidente **André Luis Prates de Menezes** deu por concluído o primeiro ponto da pauta com a aprovação do Plano Orçamentário Anual 2022 e passou para o segundo ponto da

ordem do dia. 2) Informes. O presidente **André Luis Prates de Menezes** iniciou com o informe da reunião ocorrida em Atibaia no dia 14 de dezembro de 2021 onde o presidente da Caixa colocou colegas nossos em situação constrangedora e disse que reflete bem o que nossa empresa está vivendo atualmente e que apesar da pandemia e do trabalho em home-office a empresa ignora e está aumentando absurdamente a cobrança de metas. E disse que é preciso registrar e mostrar nossa indignação. E perguntou se tem alguém contra e não houve nenhuma manifestação. O presidente **André Luis Prates de Menezes** indaga se tem mais alguém com informe que queira colocar e o conselheiro **Marcus Vinicius Ramalho** disse que discutimos hoje a proposta orçamentária e, aproveitando a presença da contadora e da superintendente que lidam mais diretamente com essas questões na entidade, avalia que é importante frisar que fizemos constar no Regimento Interno do CD da APCEF/SP a exigência para o Conselho Deliberativo acompanhar de perto a execução orçamentária, o plano orçamentário, e nós precisamos acompanhar de perto a prestação de contas através dos balancetes mensais, e, não precisamos de um calhamaço de documentos, isso pode ser necessário em algum momento e aí será solicitado; disse que concorda com a conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** que falou muito bem aqui e que é preciso ser reforçado que seja fornecido o balancete de gastos do mês que passou. E disse que isso é cumprir o que consta no Regimento Interno desse CD, e pede que a DE da APCEF/SP, na figura da contadora, comece a fornecer mensalmente esse relatório e balancete para podermos acompanhar o que está sendo feito e o que estava previsto no Plano Orçamentário, e, frisou que essa é a função desse CD. O presidente **André Luis Prates de Menezes** concordou com o conselheiro **Marcus Vinicius** e afirmou que no começo do ano que vem vamos ter uma reunião para aprovar as contas do ano de 2021 e vamos precisar de toda essa documentação. E disse que como foi falado aqui pela superintendente **Vanice** que a mesa diretora desse CD poderá pedir e ir à APCEF/SP buscar essa documentação para a apreciação das contas. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** afirmou que esses relatórios não podem ser recebidos da noite para o dia e que precisa ser enviado mensalmente com antecedência para esse CD analisar e acompanhar. O coordenador do Coletivo Sindical da APCEF/SP **Marcos de Castro** disse que o presidente da APCEF/SP, Leonardo, esteve no Resort de Atibaia para entregar um documento ao presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, documento que mostra a nossa contrariedade quanto as diversas práticas adotadas pela Presidência e Vices-Presidências, e para se ter uma idéia nesse lugar é cobrada uma diária de R\$1.000,00, o que é um absurdo e que a Diretoria da CAIXA teve um gasto enorme para entregar um documento para o presidente Pedro Guimarães. E disse que quer reforçar que o CD precisa aprovar uma moção e pede para que o conselheiro **André Luis Prates de Menezes** redija e que precisa colocar o que estamos passando no dia a dia na CAIXA. E disse que o que ocorreu naquela reunião foi grotesco obrigando os empregados a fazerem flexões o que foge totalmente ao escopo de uma instituição financeira. E disse que no dia a dia desses três anos com o presidente Pedro Guimarães vimos que ele está vendendo a participação da CAIXA no mercado e já vendeu a seguradora e está enfraquecendo a CAIXA. Disse que não está contratando empregados e que está aumentando a demanda de trabalho, então colocar tudo isso como uma posição do CD. E frisou que é uma trajetória que está destruindo a empresa. A segunda questão é dialogar com a conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** porque ela é nova no CD. Disse que vamos voltar a situação normal e que acredita que a próxima reunião do CD deva ser presencial. E no dia que for marcada essa reunião poderemos ter acesso a essa documentação. E entende que ninguém está negando qualquer documento para qualquer conselheiro, ao contrário, entende que todo mundo tem acesso a tudo, podendo olhar, ver e examinar. O que não faz sentido é encaminhar um calhamaço de folhas. Nós estamos num período que é provisório e num novo normal. As agências da CAIXA já estão voltando. E sugeri que se alguém quiser ter acesso a essa documentação na próxima reunião já

marca com a superintendente **Vanice** e poderá olhar todos os documentos. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** disse que se voltou a bater na mesma tecla, documentos, documentos e documentos. E disse que ninguém está pedindo documentos e sim relatórios, simples e objetivo e que pode ser enviado por e-mail. O coordenador do Coletivo Sindical da APCEF/SP **Marcos de Castro** disse que no CD, por exemplo, já teve pessoas que participaram de outros conselhos e que nunca viu nenhum conselheiro pedir qualquer documento e disse que os documentos estão na APCEF/SP à disposição da conselheira Zita e de todos. A superintendente pede para completar e esclarece que quando o coordenador do Coletivo Sindical da APCEF/SP **Marcos de Castro** fala da necessidade de agendar é porque o volume de documentos e lançamentos que a APCEF/SP faz é muito grande e por isso precisa de tempo para separar e colocar a disposição do CD. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** pede para complementar e disse que se voltou a falar em documentos e quer deixar claro também para o Marcos que o CD é também conselho fiscal e que está pedindo somente os relatórios para analisar como conselho fiscal e que é nossa responsabilidade analisar. A superintendente **Vanice** esclareceu que os relatórios também são documentos. E a conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** afirmou que balancete não é um calhamaço de documentos. O conselheiro **Antonio Cordeiro** disse que participa a muitos anos de entidades associativas e sindicais e inclusive conselhos fiscais e tem como prática consultar documentos na sede e acompanhado da assessoria técnica e entende que tem que fazer um debate sobre isso, mas já tem uma disponibilidade das pessoas fazerem a consulta e não sabe porque da insistência de ter cópia dos documentos. Disse que o regimento interno tem várias polêmicas e que ele entra em questões estatutárias. E o regimento interno organiza o funcionamento do conselho, como são coordenadas as reuniões e não é um regimento que impõe determinadas situações para a Diretoria ou o quadro de associados, então sempre que aparecer esse debate vai ter essa polêmica. Os documentos estão disponibilizados e se o pessoal não está satisfeito com isso faça o pedido para a diretoria da APCEF/SP. A conselheira **Antonia Pinheiro** disse que já tinha conversado por whatsapp com a conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** e o que pensa é que ela deveria marcar um dia com a contadora **Eliete** e uma vez que já que tomamos as vacinas, ir com cuidados e distanciamento e avaliar quais são esses relatórios que ela se sente confortável de analisar e poder analisar o próximo balanço da APCEF/SP porque como a gente sempre ia lá pessoalmente para a contadora **Eliete** fica difícil ela entender o que mandar e de que forma mandar e ela confia no bom senso da conselheira **Zita** e ver quais são os relatórios que poderiam ser emitidos e todos analisarem para se sentir confortável para analisar o próximo balanço. A conselheira **Zita Catharina Navas Kaneko** disse que não quer levar adiante essa discussão. A conselheira **Maria Celeste Piva** disse que será necessário fazer o agendamento e ir até a APCEF/SP porque essa questão está voltando. E entende que o CD precisa ter esses relatórios mensais e não é um calhamaço de cópias de documentos e disse que vai conversar com o presidente e o vice-presidente do conselho para solicitar o agendamento na APCEF/SP para meados ou fim do mês de janeiro próximo e fazer a verificação dos relatórios e junto com a diretoria da APCEF/SP, a superintendente **Vanice** e a contadora **Eliete** esclarecer o que nós queremos porque está ficando uma questão que é recorrente e não está ajudando o CD que tem o papel de fiscalizar e não é um calhamaço de centenas e milhares de comprovantes de despesas, não é isso que estamos pedindo. O presidente **André Luis Prates de Menezes** concordou com a proposta apresentada e disse que será feito esse encaminhamento. O associado **Gilberto Macedo** disse para a conselheira **Zita** que ele entendeu perfeitamente o que ela disse e não há nenhum absurdo no que está sendo pedido e que não tem haver com um calhamaço de documentos. E entende que o recebimento de relatórios será bom para a APCEF/SP e para os empregados da Caixa Econômica Federal, mesmo que não agrade a algumas pessoas. A conselheira **Maria José da Silva** quer falar para a conselheira **Zita** que concorda perfeitamente com ela e não é a conselheira **Zita** que está insistindo e sim a grande parte do CD que

entende necessário esses relatórios, mas tem um grupo que acha que não é necessário e não é porque a gente é novo no Conselho e sim porque a gente quer a coisa correta e ninguém está falando que a APCEF/SP está com alguma coisa incorreta com os números e disse que concorda em marcar uma reunião na APCEF/SP e sóqueremos ter informações que é de direito e nós podemos ir lá e buscar e da mesma maneira que podemos ir lá buscar, a APCEF/SP pode enviar os relatórios mais facilmente no e-mail ou no whatsapp evamos ficar satisfeitos e seria melhor do que termos que nos locomover até lá. E, entende que estamos pedindo uma coisa absolutamente normal e necessária para a gente poder acompanhar. O presidente **André Luis Prates de Menezes** disse que para fazer o fechamento, a mesa diretora vai marcar uma reunião na APCEF/SP para conversar com a superintendente **Vanice** e a contadora **Eliete** para explicar claramente o que a gente gostaria de receber e não são os documentos oficiais. Uma noção do que é e se for o caso ir atrás dos documentos e em principio é isso. Precisamos nos reunir com elas para ver como vamos viabilizar isso e nos comprometemos a fazer esse agendamento para que na próxima reunião estar com isso mais bem encaminhado e não precisaremos voltar sobre os relatórios nas próximas reuniões. A superintendente **Vanice** disse que elas estão à disposição não só do CD como dos associados da APCEF/SP que queira verificar a documentação da APCEF/SP, e que a parte contábil e financeira da APCEF/SP é auditada por uma auditoria externa que analisa toda a documentação mensal e anual e que estão à disposição da mesa diretora e de todos os conselheiros e associados que queiram ir lá e tirar dúvidas. O presidente **André Luis Prates de Menezes** fez o fechamento desse ponto da pauta e passou para o terceiro ponto da ordem do dia. 3) Moções. A secretária **Maria Celeste Piva** lembrou que foi apresentada uma proposta de moção pelo conselheiro e presidente **André Luis Prates de Menezes** e solicitou que ele faça a redação. O presidente disse que vai redigir e apresentar o texto da moção para os conselheiros com o teor apresentado anteriormente. Moção de Repúdio a atual direção da Caixa Econômica Federal pela volta da cobrança abusiva de metas aos funcionários, a venda dos ativos da empresa, a total falta de compreensão e empatia com os empregados e a empresa, e, também pelo vídeo divulgado da reunião em Atibaia/SP que colocou vários colegas nossos em situações vexatórias, expondo os colegas e a própria empresa. E ficou acertado que o texto será disponibilizado após o termino desta reunião no grupo do whatsapp do CD para que todos os membros façam as considerações e complementações e após manifestações no grupo pelos conselheiros a moção de repúdio será aprovada e será encaminhada pela mesa diretora deste CD, através de ofício, para a APCEF/SP e a diretoria da Caixa Econômica Federal. Concluída a pauta dessa reunião virtual, o presidente **André Luis Prates de Menezes** solicitou o registro do término desta reunião às 19h30; e concluída a redação da presente ata, por mim, **Maria Celeste Piva**, secretária da mesa diretora do Conselho Deliberativo da APCEF/SP, gestão 2020/2023.

Maria Celeste Piva
Secretária

André Luís Prates de Menezes
Vice-Presidente