Resumo da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 31 de outubro de 2019

Da esquerda para a direita estão: Silvia Lin Mei Tchun (aniversariante convidada), Rosy Maria de Oliveira (1ª Secretária da Mesa Diretora em atuação como Vice-Presidente), Paulo César Corrêa Borges (Vice-Presidente da Mesa Diretora no exercício da Presidência do Conselho Deliberativo), Edson Toshio Kubo (2º Secretário da Mesa Diretora como 1º Secretário), Zilda Maria Mendes Falqueto (2ª Secretária – ad hoc) e Nivaldo Campos (aniversariante convidado).

O Vice-Presidente **PAULO CÉSAR CORRÊA BORGES, no exercício da Presidência** – cumprimentou a todos informando a ausência do Presidente Ruy Galvão Costa, que estava representando o Conselho na cerimônia de falecimento do Conselheiro Jorge Luiz de Almeida, convidando a todos para guardarem um minuto de silêncio ao final da reunião. Em seguida abriu o **Pequeno Expediente**, com os seguintes itens:

1 – **Apreciação e votação da Ata** da Reunião anterior. Aprovada com alterações.

2 – **Leitura dos papéis encaminhados à Mesa Diretora** – feita a leitura das correspondências expedidas e recebidas e do Relatório sobre os Conselheiros afastados por motivo de saúde.

3 – **Comunicados da Presidência –** O Presidente **Paulo César Corrêa Borges** comunicou que, como Vice-Presidente, exarou despacho no processo n. 307/2019, que cuida da concessão do imóvel que abriga a Unidade Cultural e Esportiva de Campinas, informando à Diretoria Executiva que, na votação de anuência da cessão de uso à Prefeitura de Campinas, não houve quórum nem para aprovação, nem para reprovação. Em seguida procedeu à leitura de indicação feita pelo Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca no sentido da criação de grupo para estudar um anteprojeto de Código Estatutário para a AFPESP. Agradeceu em nome de todo o Conselho as reformas realizadas nas dependências do 4º andar do edifício Sede da AFPESP. Passando aos **BREVES COMUNICADOS,** o Presidente concedeu a palavra aos Conselheiros: **Giuliana Angela Palumbo,** que enalteceu a entrega de brinquedos ocorrida na Unidade Regional de Ribeirão Preto, que contou com a participação da Coordenadora Social Elvira Stippe Bastos, acompanhada de conselheiros. **Edna Pedroso de Moraes** comunicou que esteve na homenagem prestada pelo Conselheiro Adherbal Silva Pompeo aos soldados da Polícia Militar, realizada em 10/10/2019. Lembrou o Dia do Professor, informando que as entidades ligadas à Educação se reuniram para organizar uma frente em defesa do Fundeb. Lembrou o início da vacinação em 18 de novembro, bem como das datas comemorativas relacionadas com o Dia da Psoríase (29); Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo (30). Informou que no dia 26 participou da 18º Romaria da Advocacia e do concerto de orquestras na FIESP. Enalteceu o Tribunal de Justiça com a criação do robô Judi, focado em esclarecer dúvidas sobre os juizados de pequenas causas (judi@tjsp.jus.br), e trouxe informações sobre aspectos da Reforma da Previdência. Passando à **Ordem do Dia** o Presidente, o Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, destacou o primeiro item da pauta – Posse da Conselheira Suplente **Rosemeire de Paiva Lara Garcia** como Conselheira efetiva na vaga da Conselheira efetiva Marli Sampaio Strasburg, que renunciou ao mandato no Conselho Fiscal. Lido o Termo de Posse, a Conselheira prestou o compromisso e assinou o Termo, sendo declarada empossada. A Presidente do Conselho Fiscal Gloria Della Mônica Trevisan cumprimentou a empossada, que agradeceu a todos, afirmando que exercerá as funções com lealdade e dedicação. Na sequência: **a) Processo CD 4/2019** – Cessão do uso das dependências do auditório do 3º andar da Sede Social da AFPESP, nos dias 2 e 9 de novembro, ao Tribunal de Contas do Estado para a realização do processo interno de promoção na carreira. Lidos os pareceres da Comissão de Justiça, pelo Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca, a matéria foi aprovada por unanimidade. **b) Processo 307/2019** – Concessão de uso do imóvel que abriga a AFPESP Unidade Cultural e Esportiva de Campinas à Prefeitura Municipal de Campinas, para instalação de serviços de assistência social. Lida pela Conselheira **Rosy Maria de Oliveira** a decisão da Diretoria Executiva no sentido

de manter a deliberação da oportuna e conveniente cessão. Colocada a matéria em discussão, se manifestaram os conselheiros: **Sérgio Roxo da Fonseca** – relembrou os fatos constantes do processo reafirmando sua posição no sentido da aprovação da cessão pretendida; **Vera Lúcia Pinheiro Morgado** – expôs sua preocupação em face da aproximação de ano eleitoral, quando a AFPESP poderá fazer parte de uma polêmica política. Informou que nas redes sociais existe bastante discussão sobre as decisões da AFPESP, entendendo ser melhor uma possível desapropriação; **Edna Pedroso de Moraes** solicitou que fosse a matéria colocada em votação; **Helena Niskier** lembrou sua abstenção na reunião anterior, afirmando o mesmo posicionamento; **Paulo Lucas Basso** ratificou sua posição no sentido da aprovação da cessão; **Antonio Carlos Duarte Moreira** colocou seu entendimento pela retirada do processo da pauta; **Reinaldo Musetti** salientou a necessidade de um melhor estudo sobre a matéria; **Rosy Maria de Oliveira** adiantou seu voto pela abstenção, em face das peculiaridades do processo; **Fernando José Zanetto Tamburo** endossou a proposta de visita à Unidade, indagando sobre a possibilidade de uma contrapartida pela Prefeitura. **José Luiz Rocha** se posicionou favoravelmente à desapropriação. Em aparte se manifestou a Conselheira **Vera Lúcia Morgado**. **Cássio Juvenal Faria** indagou sobre a leitura do parecer jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da Diretoria Executiva e, sendo respondido pelo Presidente que foi acrescido ao processo manifestação do Chefe de Gabinete, ratificado pelo Presidente da Diretoria Executiva, no sentido de que não havia impedimento à reapreciação da matéria, destacou que, não havendo documento que altere a situação do processo, a votação anterior de empate corresponde a não anuência. Declarou que, persistindo a votação, seu voto era pela abstenção. O Presidente Conselheiro, **Paulo César Corrêa Borges,** esclareceu que a Diretoria recebeu o processo com resultado de empate, tendo ratificado a deliberação no sentido da oportuna e conveniente cessão, encaminhando os autos de volta ao Conselho. **Milton dos Santos** afirmou que, havendo empate, significaria que não houve anuência. O Presidente destacou que, colocada a matéria para votação, os conselheiros deveriam se posicionar por Sim, Não ou Abstenção. **Cássio Juvenal Faria** propôs que fosse ouvido o Plenário sobre a nova votação. O Presidente **Paulo César Corrêa Borges** esclareceu que daria o mesmo tratamento do processo anterior, que constou da pauta igualmente, e colocou a matéria em votação, sendo colhidos 20 (vinte) votos Não; 15 Abstenções; e 12 (doze) Sim, sendo rejeitada a anuência. Houve Declaração de Voto do Conselheiro **Nivaldo Campos Camargo. 3) Análise da execução orçamentária referente ao 1º semestre de 2019** pela Comissão de Economia e Finanças –se manifestou o Conselheiro Nivaldo Campos Camargo, que fez um relato sobre a situação econômica e financeira da AFPESP, destacando a solidez da entidade sem prejuízo da necessária e cuidadosa cautela no incremento de novas ações. Sobre a matéria, se manifestou o Conselheiro **Orestes Gir Junior**.

PROPOSIÇÕES – Pela ordem de inscrição: **Edson Toshio Kubo** relembrou sua proposta de dar o nome da Conselheira Adelaide Botignon Martins para a Unidade de Amparo, fazendo a leitura de breve currículo da conselheira falecida. Em aparte se manifestou o Conselheiro **Antonio Carlos Duarte Moreira,** enfatizando que o reconhecimento deveria vir para pessoas vivas, não desmerecendo o currículo da indicada. Em aparte se manifestaram as Conselheiras **Maria Rosa Aschar** e **Rosy Maria de Oliveira.** O Presidente, **Paulo César Correa Borges,** lembrou que a votação será em reunião conjunta. A indicação foi aprovada com um voto contrário. **Antônio Carlos Duarte Moreira** propôs que fosse outorgado o título de Presidente de Honra da AFPESP ao Conselheiro Antonio Tuccilio, ex-presidente, pelos trabalhos realizados em prol da AFPESP. Em aparte se manifestou a Conselheira **Rosy Maria de Oliveira**. O Presidente esclareceu que a competência de acolhida da proposta é da Mesa, devendo haver anuência do indicado. **Edna Pedroso de Moraes** fez propostas no sentido de: realização de visita anual à Aparecida do Norte, disponibilização de transporte para visita à UR de Dois Córregos. Após manifestações dos Conselheiros **Vera Lúcia Morgado, Cássio Juvenal Faria, Mário Palumbo, Maria Rosa Aschar, Milton dos Santos,** a proponente solicitou que a matéria fosse colocada em discussão. Ainda em aparte, se manifestaram os Conselheiros **Reinaldo Musetti, Edison Mouraa de Oliveira, Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Ricardo Sales Fragoso, Cássio Juvenal Faria, Maria Edna Silva Rosa, José Luiz Rocha, Paulo César Correa Borges. Foram aprovadas: indicações** no sentido de credenciamento do cartão American Express; homenagem da Diretoria a todos os médicos; e moção do conselho deliberativo a ser encaminhada à Afiamspe. **Maria Auxiliadora Murad** apresentou indicação para a Diretoria Executiva adotar providências junto aos órgãos competentes para a instalação de lombada no semáforo em frente àUnidade de Lazer AFPESP Ubatuba, sendo aprovada por unanimidade. **Ester Mirian Belo Rodrigues** comunicou a todos que deixou a Coordenadoria de Saúde e apresentou relatório circunstanciado do trabalho desenvolvido, passando pelo Desenvolvimento da Rede Afinidade, Área Protegida, Benefício de Assistência Farmacêutica, entre outros. Agradeceu aos profissionais que trabalham na Coordenadoria e a todos seus pares. **Edna Pedroso de Moraes** fez homenagem ao Conselheiro falecido Antonio Oscar Guimarães, lembrando que a morte não é o fim, mas uma passagem. O Presidente, Paulo César Corrêa Borges, fez referência ao dia 28 de novembro, Dia do Funcionário Público, lembrando que são os associados que comandam a verdadeira existência da AFPESP. E ao dia 15, Dia do Professor, solicitando uma calorosa salva de palmas. **PAULO CÉSAR CORRÊA BORGES –** convidou a todos para fazer um minuto de silêncio aos nossos colegas falecidos, Antônio Oscar Guimarães e Jorge Luiz de Almeida. [Minuto de Silêncio]. Agradeceu à presença de todos e deu por encerrada a reunião.