



## **Resenha da ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo**

Realizada em 26 de janeiro de 2023 – formato híbrido

### **Composição da Mesa Diretora:**

Presidente - Eduardo Primo Curti

Vice-presidente - Edson Toshio Kubo

1ª secretária - Ester Mirian Belo Rodrigues

2ª secretária - Zilda Maria Mendes Falqueto

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, **de forma híbrida – presencial e por videoconferência na plataforma GoToMeeting**, reuniu-se o **CONSELHO DELIBERATIVO**, no terceiro andar da Sede Social, sob a presidência do Conselheiro **EDUARDO PRIMO CURTI** que cumprimentou Conselheiras e Conselheiros presentes no plenário e no virtual, membros da Diretoria e Coordenadores. Aprovada a inversão da ordem dos itens da pauta, passou-se à **Eleição da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo**, de acordo com o Artigo 3º do Regimento Interno, seguida da proclamação do resultado e da posse dos novos integrantes. Estão na Comissão Eleitoral: Camila Rafael Gozzo Bruschi, Ruy Galvão Costa; Helena Niskier; e Fernando José Zanetto Tamburo. **CAMILA RAFAEL GOZZO BRUSCHI** cumprimentou a todos e declarou abertos os trabalhos. Solicitou ainda que os participantes do Plenário virtual mantivessem seus microfones fechados durante todo o período da eleição, e aqueles do plenário presencial se mantivessem em silêncio até o término da votação. Assim foi gerado o relatório da zerésima do sistema eletrônico de votação por **FERNANDO JOSÉ ZANETTO TAMBURO**. **CAMILA RAFAEL GOZZO BRUSCHI** começou o processo de votação, simultaneamente no presencial e no virtual, em ordem alfabética, chamando primeiro os membros da Comissão Eleitoral. **RUY GALVÃO COSTA** procedeu à segunda e última chamada para votação, prevista no Artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Quando a votação foi encerrada gerou-se os relatórios e fez-se a proclamação dos eleitos: **Eduardo Primo Curti**, para Presidente, com 58 votos (branco 7, nulo 2); **Edson Toshio Kubo**, para Vice-Presidente, com 46 votos (Edna Pedroso de Moraes teve 15 votos; branco 6, nulo 0); **Ester Mirian Belo Rodrigues**, para 1ª Secretária, com 51 votos (branco 11, nulo 5); **Zilda Maria Mendes Falqueto**, para 2ª Secretária; com 55 votos (branco 9, nulo 3). Total de habilitados a votar, 89. Total de votantes, 67. Total de votos em branco, 33. Votos nulos, 10. Encerrou-se os trabalhos, informando que será lavrada ata circunstanciada da presente eleição, na forma do Artigo 55 do Regimento Especial. **EDUARDO PRIMO CURTI** – Vamos à posse dos eleitos, iniciando pelo Presidente. **EDSON TOSHIO KUBO** deu posse ao Presidente da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, reconduzido, Conselheiro Eduardo Primo Curti. **EDUARDO PRIMO CURTI** aproveitou para expressar que se manterá o compromisso no prosseguimento do trabalho iniciado no ano de 2022, com respeito ao Estatuto Social e ao Regimento Interno do Conselho Deliberativo, buscando a harmonia entre os órgãos superiores da AFPEP, em respeito às Conselheiras, aos Conselheiros, aos colaboradores, à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal. Como Presidente empossado, deu posse de forma coletiva ao Conselheiro Edson Toshio Kubo, no cargo de Vice-Presidente; Conselheira Ester Mirian Belo Rodrigues, na 1ª Secretária; e Conselheira Zilda Maria Mendes Falqueto, na 2ª Secretária. Convido primeiro o Vice-Presidente para fazer o seu compromisso. **EDSON TOSHIO KUBO** prometeu respeitar o Estatuto Social e o Regimento Interno, exercendo com probidade o cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. **ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES** agradeceu a todos o voto de confiança, prometendo ser responsável e transparente apesar de morar no interior. **ZILDA MARIA MENDES FALQUETO** agradeceu a todos a votação obtida e confirmou seu compromisso de bem servir. **EDUARDO PRIMO CURTI** deu início aos trabalhos. **ELVIRA STIPPE BASTOS** apresentou manifestação de elogio para a Conselheira Zilda, por conta do seu compromisso com a AFPEP apesar de toda a dor pessoal

pela qual passa a Conselheira. **EDUARDO PRIMO CURTI – Apreciação e votação da Ata da 12ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 15.12.2022 e encaminhada aos Conselheiros. [Aprovada].** **ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO** cumprimentou a todos pela eleição da Mesa do Conselho Deliberativo também as Senhoras Conselheiras e os Senhores Conselheiros, desejando sucesso, na reunião. **EDUARDO PRIMO CURTI** **Correspondências Recebidas, Expedidas, Comunicados, Portarias.** Dispensados de leitura.

## **Breves comunicados da presidência**

Nesse momento leu o Relatório das atividades da gestão 2022 da Mesa do Conselho Deliberativo. Enalteceu a atuação dos demais membros da Mesa Diretora, bem como das Conselheiras e Conselheiros, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, que propiciaram uma gestão profícua e produtiva ao nosso colegiado. Igualmente registrou o agradecimento aos colaboradores que compõem a Secretaria do Conselho e a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a execução dos trabalhos do Conselho Deliberativo. Expressou a certeza de que ele e os demais componentes da Mesa Diretora não mediram esforços na dedicação a tão importante órgão da administração superior da AFPESP.

Continuando a pauta, temos a **Constituição das Comissões Permanentes.** Nos termos do Artigo 2º, Parágrafo 1º do Regimento Interno, será feita a indicação pelo Presidente da Mesa, para aprovação dos integrantes efetivos e suplentes das Comissões Permanentes. **Comissão de Justiça**, os membros efetivos são: Ricardo Salles Fragoso, Cássio Juvenal Faria, Antonio Carlos de Castro Machado, Sérgio Roxo da Fonseca e Fernanda do Amaral Zaitune (suplentes: Manoel Diniz Junqueira, Antônio Carlos Licco, e Elisabeth Massuno). **Comissão de Economia e Finanças**, os membros efetivos são: Pedro Issamu Tsuruda, Fátima Aparecida Carneiro, Mário Miyahara, José Luiz Rocha e Camila Rafael Gozzo Bruschi (suplentes: Deocacir Menezes, Silvia Lin Mei Tchun e Fernando José Zanetto Tamburo). **Comissão de Assuntos Estatutários e Regimentais**, os membros efetivos são: Miguel Angelo Paccagnella, Edison Pinceli, Letícia Jobert Andrade de Melo, Reinaldo Musetti, e Benedito Vicente da Cunha (suplentes: Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Orestes Gir Junior e Giuliana Angela Palumbo). **Aprovados** por unanimidade. **Aprovação do calendário das reuniões em 2023.** Dias 26 de janeiro; 23 de fevereiro; 30 de março; 27 de abril; 25 de maio; 29 de junho; 27 de julho; 31 de agosto; 28 de setembro; 26 de outubro; 30 de novembro e 14 de dezembro. A data limite para encaminhamento de matéria para inclusão em pauta tem o critério de dez dias antes da data da reunião. Esse calendário pode ser alterado no decorrer do ano por aprovação deste Conselho. Em discussão, **aprovado** por unanimidade. **Proposição apresentada pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.** Que a 2ª reunião ordinária, prevista para 23.02.2023, seja realizada de forma híbrida (Artigo 23, Parágrafo 5º do Regimento Interno, e Resolução 1/2021). **RUY GALVÃO COSTA** defendeu a reunião presencial. **EDUARDO PRIMO CURTI** colocou em votação. **Aprovada** por maioria. **EDUARDO PRIMO CURTI – Proposição apresentada pelo Conselheiro Vitalício Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho.** No sentido de solicitar informações relativas às gestões no período de 2017 a 2021.

**EDUARDO PRIMO CURTI** – antes de colocar em discussão, o Presidente aproveitou para comunicar que informações referentes às despesas do Conselho relativas a 2022, bem como de 2023 que se inicia agora, encontram-se disponíveis para acesso na Controladoria. Retomado o debate sobre a proposição, manifestaram-se **FERNANDO JOSÉ ZANETTO TAMBURRO**, com uma pergunta; **VERA LÚCIA PINHEIRO MORGADO**, contrariamente à proposição; **FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE**, encaminhou seu voto no sentido desfavorável; **TÂNIA REGINA GONSALES JANNUZZI**, justificou o voto contra; **ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES**, apresentou seu entendimento no sentido de votar contra a proposta; **ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA**, sentiu-se satisfeito e feliz pelas colocações das colegas, porém, registrou situações de retaliação e deslealdade de companheiros e, por isso, votou contra; **PEDRO ISSAMU TSURUDA**, votou contra. **EDUARDO PRIMO CURTI** – a votação será para o encaminhamento do requerimento à Diretoria Executiva. Iniciar a chamada dos Senhores Conselheiros. Encerrada a votação, tivemos dois votos a favor, cinquenta votos contra, e seis abstenções. **Rejeitado** o encaminhamento por maioria de votos. **EDUARDO PRIMO CURTI – Proposição apresentada pela Conselheira Tânia Regina Gonsales Jannuzzi que trata do Flex Refeição.** Com proposta no sentido de um maior controle da disponibilidade de refeições extras oferecidas em cada Unidade de Lazer. Propôs também que haja padronização quanto à data e horário de disponibilização das reservas de refeições avulsas no sistema Flex Refeição. **EDUARDO PRIMO CURTI** abriu a discussão. **FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE** votou desfavoravelmente, pois há dificuldade para padronizar em todas as Unidades. Cada UL tem uma realidade a ser considerada. **DANGLARES JUNTA** cumprimentou a Mesa pela reeleição e rebateu alguns aspectos da proposta. **FERNANDO JOSÉ ZANETTO TAMBURRO** manifestou-se favoravelmente. **EDUARDO PRIMO CURTI** colocou em votação. **Aprovado** por maioria o encaminhamento à Diretoria Executiva para avaliação. **EDUARDO PRIMO CURTI** informou que recebeu do Conselheiro Dangles Junta o requerimento de sua dispensa como membro da Comissão Especial instituída pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. **PAULO LUCAS BASSO** cumprimentou a Mesa pela reeleição e justificou ausência. **ZILDA MARIA MENDES FALQUETO** parabenizou todos os aniversariantes do mês de janeiro. **EDUARDO PRIMO CURTI** encerrou a reunião agradecendo a todos que votaram e à Comissão Eleitoral.