



REUNIÃO DE DIRETORIA
Nr. 02 - 11/08/2020
CNPJ: 05.077.787/0001-03

Data	Local	Início	Término
11/08/2020	VIRTUAL	18:00 h	18:50 h

Pauta
PAUTA: 1) Aprovação da Ata anterior; 2) Emissão de Novas Cotas do Processo de Regularização - Série B; 3) Relato das Reuniões do CG – Comitê Gestor e no IBRAM; 4) Aprovação de Mútuo; 5) Apresentação de custeio que pode ser glosado do Processo de Regularização; 6) Parceria Universidade Católica 7) Mudança de Endereço 8) Assuntos Gerais 1) Aprovação da Ata anterior de 07/07/2020; A ata foi distribuída com antecedência, foi dispensada a leitura e aprovada por unanimidade. 2) Emissão de Novas Cotas do Processo de Regularização – Série B; Devido a necessidade da emissão de novas cotas, foi apresentado e aprovado por unanimidade que a diretoria encaminhe para a AGE de 22/08 a sugestão da emissão de 300 cotas para comporem a Série B. A sugestão é que o valor continue o mesmo, ou seja, R\$ 1.000 (mil reais) por cota e todas as demais condições permaneçam iguais. 3) Relato das Reuniões do Comitê Gestor e do Ibram; O Presidente da ABPRU, Guilherme Cunha Costa, relatou a 1º Reunião do Comitê Gestor, ocorrida em 06/08 onde foi designado como Presidente o Sr Renan Da Mata, Superintendente da SPU no DF. Foi aprovado o calendário de reuniões e apresentado o Regimento Interno do Comitê Gestor e o Regulamento para Contratação de Serviços no âmbito do Processo de Regularização da Fazenda Sálvia. O Presidente Guilherme Cunha Costa relatou a reunião com o IBRAM/DF visando cumprir a exigência ambiental que viabilize a regularização fundiária da Fazenda Sálvia. Os técnicos informaram que pensam ser difícil a emissão de um Termo de Referência Simplificado e orientaram à ABPRU a entrar com requerimento de “consulta prévia” para que possam verificar com mais propriedade os estudos que serão necessários.

4) Aprovação de Mútuo.

Em razão das despesas mensais de custeio e a concentração do recebimento das contribuições associativas no 1º semestre de 2020, foi aprovado mais um mútuo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) entre o Presidente da ABPRU, Guilherme Cunha Costa e a Entidade.

O Presidente manifestou que está confiante na entrada de novos associados a partir de outubro, quando devem começar os estudos técnicos em campo.

5) Apresentação de custeio que pode ser glosado do Processo de Regularização;

O Presidente da ABPRU manifestou a importância da ABPRU aprovar em AGE um percentual que se torne um colchão de segurança para investimentos necessários ao processo de regularização que no futuro possam ser glosados pela administração pública.

O Sr Eduardo Fayet disse que essa é uma prática normal em convênios desse tipo e que o percentual vai de 10% a 30%.

O debate foi bastante rico, ficando o Presidente da ABPRU de apresentar na AGE, um orçamento estimativo para que sirva de elemento para apreciação daquele órgão de decisão.

6) Parceria com a Universidade Católica.

O Sr Eduardo Fayet apresentou a parceria que está sendo desenvolvida com a Universidade Católica e a ABIPTI – Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação no sentido de desenvolver um sistema que possa apoiar a regularização da Fazenda Sálvia e outras que venham a ser realizadas em imóveis da União.

7) Mudança de Endereço

O Presidente da ABPRU pediu que fosse aprovada a inclusão do endereço comercial do Contador da Entidade como endereço fiscal. **Aprovado por unanimidade.** O endereço fiscal da ABPRU passa a ser: SAUS Qd. 04, Bloco A, Sala 1234, parte D – Ed Vctória Office Tower. CEP: 70.070-938.

O Presidente informou que em razão da mudança de endereço do escritório de contabilidade o endereço de atendimento da ABPRU passará a ser: SHIS QI 11, conj. 03 Casa 05, Lago Sul.

8) Assuntos Gerais

O Conselheiro Flávio Rheiner perguntou se a SPU já deferiu o requerimento de suspensão da Taxa de Ocupação. O Presidente informou que há um entendimento positivo sobre o assunto, mas ainda não houve a formalização por parte da SPU/DF.

Sem mais a reunião foi encerrada.

Assinaram a presença de forma virtual:

Leila Aquino, André Texeira, Maria das Dores, Arnaldo Sisson, Naor Luna. Convidados: Flávio Reheiner, Gabriela Barreto, Juliana Kirmse

Eduardo Fayet
Diretor Adm/Financeiro

Guilherme Cunha Costa
Presidente