

REUNIÃO DE DIRETORIA
Nº 04: 03/11/2020
CNPJ: 05.077.787/0001-03

Data	Local	Início	Término
03/11/2020	VIRTUAL	18:00h	19:00 h

Pauta
1) Leitura da Ata anterior: Foi realizada a leitura da Ata da reunião do dia 06/10/2020, após leitura a Ata foi aprovada por unanimidade.
2) Instrumento de Contratação da Parceria SPU + ABPRU; O Sr. Guilherme Cunha, deu início discorrendo sobre a possibilidade da mudança do instrumento de contratação junto a SPU, devido a impossibilidade de transferências de valores previsto no ACT. Explicou que existe uma discussão entre os membros do Comitê Gestor SPU/ABPRU se essa alteração será por intermédio de um novo instrumento ou se haverá parecer jurídico quanto ao ACT, mas que até o presente momento não houve uma decisão. O presidente informou que já foi entregue uma minuta de Convênio para análise da SPU, e que ainda não houve retorno e que prefere aguardar a formalização da SPU do documento que for eleito mais pertinente pois assim a ABPRU terá segurança jurídica no processo de regularização da Fazenda Sálvia.
3) Pagamento dos Terceirizados; O Sr. Guilherme Cunha, informou que devido a não formalização do instrumento de contratação para o processo de regularização da Fazenda Sálvia, os terceirizados ainda não receberam seus pagamentos, relatou que sempre que o assunto é levado a SPU existe uma boa recepção de tudo que é apresentado como os serviços e valores cobrados, mas que em contra partida percebe um certo receio para a tomada de fato de uma decisão. Sua proposta é regularizar os pagamentos do Sr. Eduardo Fayet no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a agosto e para a Dra. Ana Bárbara Teixeira o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente aos meses de agosto e setembro. Posteriormente vão ser pagos os meses de outubro e novembro ainda esse ano para a Dra. Ana Bárbara Teixeira iniciando 2021 quitado e o Sr. Eduardo Fayet com o pagamento mensal de 6.000, 00 (seis mil reais) restando os pagamentos passados para depois da definição do instrumento de contrato junto a SPU.

E que a intenção é que esses pagamentos entrem no fundo de regularização da Fazenda Sálvia devendo ser pagos pela conta corrente da regularização (conta das cotas). Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.

4) Vacância do Cargo de Diretor Financeiro;

O Sr. Guilherme Cunha Costa, informou que devido ao falecimento do Sr. Manoel Messias da Silva, vai realizar em breve a indicação do novo Diretor Financeiro, conforme previsto no Estatuto Social da ABPRU.

5) Assuntos gerais;

O Presidente, informou que algumas reuniões tiveram que ser remarcadas com o Cel. Mauro Filho, que isso acaba atrasando e inviabilizando alguns processos já pendentes e acredita que a Coreg que vai acontecer dia 25/11/2020 vai ser uma oportunidade para a entrega concreta de resultados e que vai haver o lançamento de uma conferência internacional para o primeiro semestre de 2021.

Informou que dia 10/11/2020, vai acontecer uma reunião do Conselho Fiscal para apresentação dos balancetes e do movimento contábil financeiro do 1º Semestre de 2021 e que vai ser marcada uma AGE para o início dezembro.

E por fim informou que por motivos de localização e melhores acomodações a sede da ABPRU vai ser transferida para a SCLRN 709 BL A LOTE 13 CEP: 70750-511.

Não havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada.

Assinaram a presença de forma virtual:

Eduardo Fayet
Diretor Executivo

Guilherme Cunha Costa
Presidente