

## AGECEF - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATA - 005/2009

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de dois mil e nove, após convocação de reunião divulgada através de e-mail e por telefone, reuniram-se na AGECEF-BA – Avenida Manoel Dias da Silva, Nº. 1.499 – Pituba - Salvador – Ba, os membros da **DIRETORIA EXECUTIVA**: José Ronaldo Cunha Maia, Dyson Ricardo Lolata Pereira, Antonio Messias Rios Bastos, Rute Dias Madureira, Lídio Mota Neto Carneiro e Fábio Thomé Lima de Brito. **CONSELHO DELIBERATIVO**: Magale Guimarães Pereira. **CONSELHO FISCAL**: Alberto Pereira C. Escariz. José Ronaldo deu início à reunião com o primeiro item da pauta: **1º - ESTATUTO AGECEF-BA** – Relatou sobre as mudanças que almeja fazer no Estatuto da Agecef-Ba e após ouvir a opinião e sugestões dos presentes, requereu a ajuda de Magale que utilizará dos seus conhecimentos de Advogada, e fará as devidas mudanças, que será apresentada na próxima reunião já agendada para o dia 28/08/2009, ficando a sugestão; de que, cada Diretor presente ficará responsável em ler um Estatuto de cada Agecef com o intuito de extrair deles, sugestões para ajudar na elaboração do mesmo. **2º - ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO** - Ficou definido que até o mês de agosto/2009, pelo fato da Ata de Sessão de Assembléia Extraordinária para posse das novas Diretorias estarem circulando para colher as assinaturas, continuam sendo assinadas pelo Ex Presidente Alberto Escariz e Ex Diretor Financeiro Antonio Vianna. **3º - CARTA CONVITE – FILIAÇÃO AGECEF-BA** – Rute elaborou e leu em voz alta, carta que será assinada pelo Presidente José Ronaldo e enviada aos não associados da Região Sul, Retaguarda e SR Salvador, convidando-os a fazerem parte da Agecef-ba. **4º - DESENVOLVIMENTO DO SITE DA AGECEF-BA** - José Ronaldo comentou sobre as mudanças que acontecerão no Site da Agecef-Ba, na qual, deseja que venha melhorar e facilitar muito a comunicação com os Associados. **5º - CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÃO** – Com a finalidade de se obter um quorum maior nas próximas reuniões, foi elaborado um calendário de reuniões que será divulgado posteriormente e as convocações serão divulgadas com antecedência mínima de cinco dias. **6º - O QUE OCORRER** – Sobre o V SENAGECEF/SP que será realizado nos dias 18 e 19/09/2009, Fábio Thomé relatou que elaborou algumas propostas que pretende levar para o referido encontro e que gostaria da aprovação da diretoria para divulgar entre os gerentes de RTPV. Lídio falou sobre o próximo encontro da Agecef-Ba e sugeriu que fosse realizado junto com o da Agecef-Iba, Messias ficou de contatar Telma da Onda Azul para fazer algumas cotações em Hotéis e Pousadas mais simples na Região Sul, Ilha de Itaparica e Litoral Norte, Salvador – Ba. Escariz comentou sobre sua aspiração em formar um pequeno grupo para aulas de MBA – Pós Graduação a Distância, sobre o referido assunto, Rute se comprometeu em agendar uma reunião com o Professor Barreto do ICEF. Em relação à realização das Palestras, Lídio leu em voz alta, convite elaborado por ele, em seguida, José Ronaldo deliberou que no dia 17/08/2009 (segunda-feira), dará início ao envio dos convites, convidando em primeira instância a Presidenta Maria Fernanda. Nada mais tendo a tratar, José Ronaldo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu Sirlene S. Oliveira lavrei a presente Ata que será distribuída a todos os representantes da Diretoria e Associados.