

Ao vigésimo oitavo 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, Marconi Nogueira Plácido dos Santos e Antonio Messias Rios Bastos. **CONSELHO DELIBERATIVO**: Magale Guimarães Pereira e Paulo Roberto do Amor Divino de Souza. **CONSELHO FISCAL**: Alberto Pereira C. Escariz. **CONVIDADO**: Robson Silva e Silva. José Ronaldo deu início à reunião desejando boas vindas e agradecendo a presença do Secretário Paulo Roberto na referida reunião, aproveitou também para justificar as ausências de Rute Dias Madureira e Sonia Maria B. dos Santos que não puderam estar presentes por terem sido convocadas para uma outra reunião, e seguiu com o primeiro item da pauta: **1º - DESENVOLVIMENTO DO SITE DA AGECEF-BA** – Robson fez uma demonstração passo a passo das mudanças que acontecerão no site da AGECEF-BA, que deverá está entrando no ar a partir do dia 01/09/2009, ao mesmo tempo em que os presentes puderam opinar e sugerir sobre o site, ficando Magale responsável em selecionar as fotos da Posse que serão expostas na galeria de fotos do site, e Rute em elaborar dois textos, o primeiro descrevendo a Posse da Agecef-Ba e o outro que será enviado aos associados, comunicando as novas mudanças do site, e Sirlene deverá entrar em contato no dia 31/08/2009 com José Ronaldo, Magale, Messias e Paulo, para que os mesmos acessem o site que estará em teste, e ao finalizar, Robson despediu-se de todos e se retirou da reunião. **2º - ESTATUTO** – José Ronaldo sugeriu mudanças na Diretoria, e crê na importância de ter um representante do sindicato fazendo parte da mesma. O referido item ficou para ser discutido na próxima reunião que será no dia 05/09/2009, e que todos devem trazer propostas e sugestões. **3º - PARCERIA COM A APCEF** – José Ronaldo comentou que a APCEF tem interesse em fazer uma parceria com a AGECEF-BA no tema "Verão Azul", (O NOME SERÁ DEFINIDO) a idéia é de colocar uma espécie de tenda na Praia de Jardim de Alá, com Professores de Educação Física, Profissionais da área de Saúde para medir pressão, orientar, e incentivar o associado na prática de esportes e atividades física nos horários entre 06h00 e 08h00 da manhã. A idéia foi apreciada por todos e ficou definido que será agendada uma reunião com Sr. Moacir Carneiro da APCEF e posteriormente com a GIPES que deverá divulgar os trabalhos. **4º - PALESTRAS** – José Ronaldo comunicou que Jaques Wagner aceitou o convite para ser o primeiro palestrante, que deverá dar início, no mês de setembro de 2009 e que não será possível a presença da Presidenta Maria Fernanda, que descartou de imediato a possibilidade de proferir alguma palestra para a AGECEF-BA. Marconi indicou o nome de Clarice Coppetti – Vice-presidente e TI da Caixa Econômica Federal e ficou de entrar em contato com a mesma para formalizar o convite. José Ronaldo indicou os nomes de Demosthenes Marques – Diretor Financeiro da FUNCEF e Jorge Hereda, Vice Presidente de Governo da Caixa. A intenção é de que seja realizada uma palestra por mês, com variados temas. Quanto ao local da realização das palestras, a princípio José Ronaldo tentará reservar o auditório da Caixa e verificando-se uma provável impossibilidade devido ao espaço físico, deverá procurar auditórios de Hotéis como Fiesta Bahia Hotel, etc., ficando a sugestão de as palestras serem realizadas sempre no horário das 18 horas e que em seguida deverá acontecer um Happy Hour. Quanto às datas, serão definidas posteriormente. **5º MBA PÓS-GRADUAÇÃO** – Sobre o referido item, José Ronaldo comentou que acha interessante formar turma mesclada, ou seja, funcionários da Caixa Econômica com outras empresas. Marconi concorda com a idéia e sugeriu a criação de turmas abertas, e adicionou que a possibilidade de adquirir aprendizagem e experiência é bem maior, e se comprometeu em contatar outras

associações para abrir uma turma. Escariz comentou sobre a reunião que tiveram com o Professor Barreto do ICEF no dia 27/08/2009 (quinta-feira), sobre convênio, e comunicou que o convite foi aceito pelo mesmo. **6º BRINDES** – José Ronaldo comentou sobre o orçamento recebido do Shopping Brindes para análise, e foi aprovada a compra de diversos brindes para presentear os associados e os futuros palestrantes. **7º O QUE OCORRER - Convênio FIAT AGECEF-BH**, José Ronaldo entrou em contato com Sr. Leônides Gonçalves do Espírito Santo da AGECEF-BH para confirmar o interesse da AGECEF-BA em conveniar-se com a FIAT. Escariz ficou responsável em preparar a Pauta da Ata de Reunião que será realizada no Sul da Bahia. 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.