

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA AEPET-BA

**Data:** 01/02/2021

**Hora:** das 18h27min às 20h47min

**Meio:** teleconferência

**Presentes:** Diretoria: Marcos André dos Santos, Flávio Diniz Fontes, Erika Rebello Grisi, Vasco Menezes dos Anjos e Railda Nascimento Silva. Associados: Manoel Esmeraldo de Sousa, Luiz Henrique Amorim de Jesus, Lucidalva Sousa Aguiar Ferreira e Miguel de Siqueira Veras. Convidados Fraucides Andrade.

### **Pauta:**

- 1- Informações gerais e elaboração da Pauta – 15min – Marcos/Flávio
- 2- Leitura/aprovação da ata da reunião anterior - 15min – Daiane
- 3- Planejamento estratégico para 2022 - 05min
  - 3.1 - Discussão e aprovação da prestação de contas do ano de 2021
  - 3.2 - Discussão e aprovação da proposta orçamentária para 2022
  - 3.3 - Assembleia Geral Ordinária
  - 3.4 - Análise Estratégica - Variação da série histórica de associados ativos e aposentados
- 4- Projeto AMS-AEPET-BA/Proposta Vitalmed - 10min – Manoel Esmeraldo/Erika Grisi
  - 4.1- Live sobre a implantação da LGPD na AEPET-BA
- 5- Ações judiciais em defesa da AMS- MS prazo/ processo MPT- Luiz 10min - Marcos
  - 5.1- Devolução do Conjunto Pituba
  - 5.2- Privatização de ativos na Bahia
- 6- Avaliação interna
- 7- Passivo Ambiental da Refinaria (impacto ambiental)
- 8- Ações institucionais com os demais núcleos da AEPET -José Carlos/Dalton
- 9- Ações institucionais contra fake news e em defesa da Petrobras - 30 min
- 10- CPI da Petrobras
- 11- PL - Privatização da Petrobras
- 12- Acordo coletivo 2022
- 13 - Eleição CA da Petrobras
- 14- O que ocorrer

1.a) Informações gerais e elaboração da Pauta: **Informação:** O presidente Marcos André iniciou a reunião falando sobre um vídeo de um empregado da Petrobras informando ser gerente agradecendo ao atual presidente da república pelo aproveitamento dos técnicos, e informou que acha que a AEPET-BA deve fazer uma matéria o mais rápido possível discutindo que técnicos da Petrobras, na sua função de gestores da Petrobras, não podem contribuir com a calúnia e difamação

da empresa no intuito de evitar a politização na empresa e que não deixe prosperar a mentira.

O presidente Marcos André sugeriu também fazer um abaixo assinado eletrônico pedindo a destituição do empregado mencionado acima, por atentado contra a imagem da Petrobras.

O vice-diretor de patrimônio Vasco Menezes convidou o gerente da Caixa Econômica Federal Fraucides Pereira para fazer uma apresentação sobre a aplicação CDB que a AEPET-BA tem na Caixa e para expor uma proposta para a AEPET-BA ter um rendimento melhor do que o do atual investimento e para esclarecer dúvidas dos presentes.

1.b) Informações gerais e elaboração da Pauta: **Tarefa:** Foi aprovada a elaboração de uma nota de repúdio e um pedido de afastamento do gerente Rafael Xavier Chaves em razão de manifestação política que politiza a gestão técnica que a Petrobras deve ter, e defender a Petrobras com empresa de estado não sendo admitido que os seus empregados nessa condição se pronuncie politicamente.

O gerente da Caixa Econômica Federal Fraucides Pereira enviará, via e-mail, documentos referentes aos investimentos apresentados na reunião.

A diretora de patrimônio Railda Nascimento, o vice-diretor de Patrimônio Vasco Menezes e o conselheiro Miguel Veras farão uma avaliação sobre o pleito e apresentarão na próxima reunião.

Será incluído na pauta da reunião do dia 15 de fevereiro, como subitem do Planejamento estratégico para 2022, o assunto investimentos financeiros.

2) Leitura/aprovação da ata da reunião anterior: **Decisão:** A ata do dia 25 de janeiro será reenviada junto com o edital de convocação da reunião ordinária de 08 de fevereiro para aprovação.

3.a) Planejamento estratégico para 2022: **Informação:** O vice presidente Flávio Fontes informou que entende que é preciso fazer uma revisão do planejamento estratégico, conforme feito no ano anterior, e que solicitou a Sra Lucila uma cópia do documentos utilizado para fazer a apresentação durante a AGO para confrontar com o resultado da revisão feita naquela época, e informou que enviará a todos antes da próxima reunião.

3.b) Planejamento estratégico para 2022: **Tarefa:** O presidente Marcos André solicitou ao vice-Presidente Flávio Fontes para fazer uma avaliação para tentar descobrir o que está motivando o esvaziamento nas reuniões ordinárias da diretoria da AEPET-BA.

3.1.a) Discussão e aprovação da prestação de contas do ano de 2021: **Informação:** O vice-diretor de patrimônio Vasco Menezes deu um esclarecimento sobre o demonstrativo de despesas orçamentada/realizadas, que foi apresentado durante a AGO, e já prestou esclarecimentos também ao associado Wilson Cedraz, que questionou sobre o assunto durante a AGO.

3.1.b) Discussão e aprovação da prestação de contas do ano de 2021:

**Tarefa:** O presidente Marcos André enviará aos presentes uma pesquisa sobre as demonstrações contábeis obrigatórias.

4) Projeto AMS-AEPET-BA/Proposta Vitalmed: **Informação:** Sobre a AMS AEPET-BA, o associado Manoel Esmeraldo informou que o sistema está pronto, e que teve uma reunião com a Sra Lucila que apresentou e foi detectado a necessidade de alguns ajustes pequenos. O próximo passo agora é iniciar o cadastramento dos médicos e vai marcar o início dos treinamentos juntamente com a diretora de patrimônio Railda e a associada Lucidalva.

Sobre a proposta Vitalmed, o presidente Marcos André informou aos presentes que tem duas questões básicas, a primeira é que a Vitalmed está exigindo que a AEPET-BA pague um número mínimo de vidas, independente do número de adesões iniciando com 150 vidas e concluindo no sexto mês com 900 vidas. Conforme aprovado em reuniões anteriores, nos primeiros 3 meses será exclusivo para associados da AEPET-BA e, após esse prazo, a adesão poderá ser feita por associados das entidades parceiras. O presidente Marcos André sugeriu que a diretoria aceite a proposta da Vitalmed com a condição de que a AEPET-BA só pagará pelo serviço efetivamente prestado, mesmo mantendo um fluxo fixo de vidas asseguradas, não cumprindo aquele fluxo de vidas asseguradas, será utilizado o caixa da AEPET-BA para cumprir as vidas exigidas no contrato, mas essas vidas serão compensadas de maneira que constante e cumprindo todos os outros patamares, no sétimo mês, ultrapassando o meta das 900 vidas, a AEPET-BA pague apenas por 900 vidas e as vidas excedidas seja debitadas nos valores já pagos anteriormente.

O segundo ponto de discussão sobre o pleito é que a Vitalmed está exigindo que os dependentes tenham algum grau de parentesco com o associado. O presidente Marcos André informou que já conversou com o pessoal da Vitalmed informando que a AEPET-BA não tem meios de assegurar que os dependentes indicados pelos associados como seus parentes. Sendo assim, propôs a Vitalmed que a responsabilidade de comprovar parentesco é do associado, e se por acaso for detectado pelo Vitalmed que não há vínculo familiar, a mesma nos comunicará e informaremos ao associado a exclusão do dependente sem vínculo de parentesco.

5) Ações judiciais em defesa da AMS- MS prazo/ processo MPT: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.

6) Passivo Ambiental da Refinaria (impacto ambiental): **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.

7) Ações institucionais com os demais núcleos da AEPET: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.

8) Ações institucionais contra fake news e em defesa da Petrobras: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.

- 9) CPI da Petrobras: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.
- 10) PL - Privatização da Petrobras: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.
- 11) Análise Estratégica - Variação da série histórica de associados ativos e aposentados: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.
- 12) Acordo coletivo 2022: **Decisão:** Será discutido na próxima reunião.
- 13) Eleição CA da Petrobras: **Informação:** O presidente Marcos André informou que já foi publicado o apoio à candidata apoiada pela AEPET, que recebeu 66% dos votos.

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião com todos os presentes. Lavramos esta Ata e damos fé.

Marcos André dos Santos  
Presidente

Flávio Diniz Fontes  
Vice-Presidente

Railda Nascimento Silva  
Diretora de Patrimônio

Vasco Menezes dos Anjos  
Vice-Diretor de Patrimônio

Erika Rebello Grisi  
Diretora de Comunicação

Miguel de Siqueira Veras  
Conselheiro Titular

Manoel Esmeraldo de Sousa  
Associado

Lucidalva Sousa Aguiar Ferreira  
Associada

Luiz Henrique Amorim de Jesus  
Assessor Jurídico

Fraucides Andrade  
Convidado