

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA AEPET-BA

Data: 28.01.2025

Hora: das 19h às 20h30

Meio: Presencial

Presentes: Diretoria: Marcos André dos Santos, José Augusto Fernandes Filho, Erika Rebello Grisi e Renato Brandão do Nascimento

Conselheiro: Vasco Menezes dos Anjos.

Associados: Meigle Mendes das Mercês e Luiz Henrique Amorim de Jesus.

Pauta:

1- Planejamento

2- Aprovação do orçamento anual

3- O que ocorrer

O Presidente Marcos André iniciou a reunião declarando que o ano de 2024, não tenha sido um ano ruim para AEPET-BA, mas o que mais incomodou foi não ter finalizado a tempo uma proposta para a Reconstrução da Petrobrás na Bahia.

1- Planejamento - O Presidente Marcos André sugere que seja feito um esforço coletivo para se reunir em um sábado, para que a diretoria possa elaborar um planejamento do que será a AEPET-BA durante o ano de 2025. O Presidente Marcos André solicita que a diretoria apresente suas propostas durante a reunião, e elabore as ideias de quais devem ser as prioridades para este ano de dois mil e vinte e cinco. **Decisão:** A reunião de planejamento está agendada para o dia 8 de fevereiro de 2025, às 9 horas, na ABRASPET, solicitando o envio de um ofício para verificar a disponibilidade.

2- Aprovação do orçamento anual: O Presidente Marcos André solicitou ao Diretor de Patrimônio Renato apresentasse a previsão orçamentária de 2025, após a apresentação o Conselheiro Fiscal Vasco dos Anjos apresentou algumas

sugestões, para que os meses não sejam encerrados com déficit, apesar de o saldo total das contas estar positivo. O Presidente Marcos André ressalta que as classificações adequadas das contas são extremamente importantes para a apresentação de total transparência. **Decisão:** Alterar a planilha de previsão orçamentária para 2025 e criar uma nova classificação para deixar todas as contas esclarecidas.

3- O que ocorrer - 3.1 - Parecer do Conselho Fiscal - Devido a problemas no microfone, o Conselheiro Fiscal Vasco dos Anjos não pôde ler o parecer, mas o Presidente Marcos André informou que o Conselho Fiscal emitiu uma recomendação para verificação da conta da VITALMED, uma vez que houve um pequeno déficit, sendo apenas uma pequena diferença. Constatou-se que foi apenas uma receita não incluída, mas tem um crédito que deve ser recebido pela entidade e já foi identificado o devedor e já foram tomadas as medidas para o equilíbrio.

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

José Augusto Fernandes Filho
Vice-Presidente

Erika Rebello Grisi
Diretora de Comunicação

Renato Brandão do Nascimento
Diretor de Patrimônio

Vasco Menezes dos Anjos
Conselheiro

Luiz Henrique Amorim de Jesus
Associado

Meigle Mendes das Mercês
Associada