

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR - CAEFE

CNPJ/MF 03972.226/0001-42

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2017

- **Data, Hora e Local:** Em 17 de julho de 2017, às 11 horas (onze horas), em segunda convocação, no auditório de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., bloco A, 8º andar, na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro (RJ).
- **Convocação e Presenças:** - O Edital de Convocação foi devidamente publicado no dia 08 de julho de 2017, no jornal *O Globo*, da cidade do Rio de Janeiro, bem como na sede da CAEFE, nos estritos termos conforme artigo 27 do Estatuto Social, § 1º, registrado em 19.01.2016.
- **Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa Diretora o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da CAEFE, Sr. Jorge Roberto de Yparraguirre de Souza Spínola, conforme art. 31 do Estatuto Social em vigor, em função do impedimento do Presidente do Conselho Deliberativo; tendo convidado para compor a mesa o Conselheiro Deliberativo da gestão 2014-2017, Sr. Adilson Santos Almeida, e os integrantes da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Rocha de Castro (Presidente), Sr. Antonio Batista Mendonça (1º secretário), Sr. José Luiz Peixoto de Oliveira (2º secretário) e Sr. Geraldo Marzano Filho (3º secretário) e a secretária da Assembleia, Sra. Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar.
- **Ordem do dia:** 1. Homologação pela Comissão Eleitoral da chapa vencedora da eleição 2017. 2. Posse dos eleitos para a Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal, com mandato de 17 de julho de 2017 a 31 de março de 2021, conforme art. 36, inciso II, do Estatuto Social em vigor.
- **Deliberações:** Foi realizada abertura da AGE pelo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da CAEFE, Sr. Jorge Spínola, que iniciou os trabalhos agradecendo aos presentes e dizendo-se honrado de estar ali, depois de tudo o que se passou durante o mandato, estavam conseguindo finalizar a gestão 2014-2017. Destacou o empenho e a força de vontade dos atuais e antigos voluntários para gerir a CAEFE, e que, apesar de tudo, todos continuavam acreditando que a CAEFE tinha um propósito. Falou sobre o trabalho que desenvolveu de planejamento estratégico, cuja ferramenta principal foi a pesquisa, ressaltando que nesses arquivos havia balizamento para aprimorar a CAEFE. Ponderou que havendo uma análise crítica e justa desses dados geraria um bom feedback do que deveria ser feito. Em seguida, expôs que não só o Conselho Fiscal tinha um papel fiscalizador, mas essa tarefa cabia a todos os associados. Perguntou a todos qual era o futuro que desejavam para a CAEFE. Relatou que aprendeu muito sobre a instituição, e que, apesar de ter críticas ao trabalho da Diretoria, congratulava-os pelo empenho e pela dedicação. Agradeceu a oportunidade de ter participado do grupo a frente da CAEFE nesse tempo, aprendendo com as divergências. A palavra foi passada para o Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Rocha de Castro, que começou agradecendo a participação da plenária e dizendo que a Comissão aprendeu muito; registrou seu agradecimento aos Sr(s) Antonio Mendonça,
- Página 1 de 4

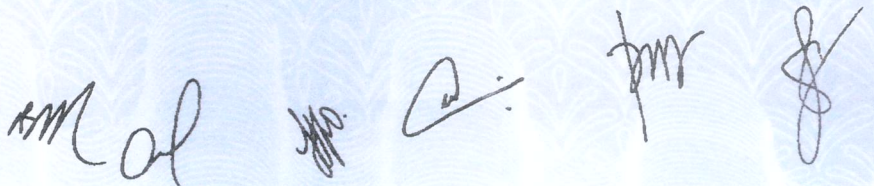
Geraldo Marzano Filho e José Luiz Peixoto, integrantes da Comissão. Relatou que a Comissão anterior forneceu um grande trabalho, pois foi aproveitado o material desenvolvido por eles, transformando o processo em uma grande eleição. E isso serviu para o aprendizado. Destacou que houve a maior participação dos ativos de todos os tempos, mas em contrapartida, houve uma participação mínima dos assistidos, que faz pensar a maneira como se está trabalhando para o assistido. E essa era a grande lição que ficava desse processo: como melhorar a participação dos assistidos, em especial na questão tecnológica. Ressaltou que as instituições como Após-Furnas, sindicatos, FRG, CAEFE teriam que prestar mais atenção a esse aspecto, e trazer essas pessoas para o voto eletrônico, já que era uma realidade. Enfatizou que foi um sucesso a integração das TIs de Furnas, Fundação Real Grandeza e CAEFE para o sistema de votação; havia sido um processo inovador, todos trabalhando em equipe, e que não deveriam abrir mão disso: um voto seguro e inovador entre as instituições. Registrou seu agradecimento ao Sr. Julio Cesar Andrade (Diretor de Administração de Furnas), Sra. Fabianne Carrilho, Sr. Mauro, Sr. Kitagima, Sra. Ana Paula Larini, Sra. Ana Cristina Borges, Sra. Alair, Sr. Severino Régis, Sr. Sergio Wilson (Presidente da Real Grandeza), Sr. Valnei Santos, Sr. Vinícius Vieira, Sra. Patrícia Aguiar, Sra. Cristene Zaidan, Sra. Pâmella Ribeiro, Sra. Flavia Domingues, pelo empenho que dedicaram à Comissão Eleitoral para a realização do processo. Foi apurada, em 131 horas ininterruptas de votação, a Chapa 7 (CAEFE para Todos) como vencedora do pleito, com 899 votos. Número total de votantes: 2.061. Sendo, 1.997 votos eletrônicos e 64 votos manuais, no qual participaram do processo com cédula de papel os empregados da Após-Furnas, CECREMEF e CAEFE. Houve 1.329 votos de ativos (35% do total de ativos) e 668 votos de assistidos (7% do total de assistidos). Expressou sua preocupação com a baixa participação de assistidos. E passou a palavra para o Sr. Antonio Mendonça, 1º secretário da Comissão Eleitoral. Este iniciou falando que todo processo foi à frente em função da união: um conagraamento entre Furnas, Fundação Real Grandeza e CAEFE, quebrando paradigmas no sistema de votação, que certamente veio para ficar. Destacou o custo zero do sistema de voto, ao ser utilizado o sistema de Furnas. Expôs que era hora de começar um novo tempo e que a instituição vivia da doação pessoal de cada voluntário, e expressou agradecimentos a toda equipe que trabalhou no processo, e que cada contribuição fora valorosa. E esperava que tivessem deixado um legado. Os Srs. José Luiz Peixoto e Geraldo Marzano Filho também expressaram seus agradecimentos aos que contribuíram para o processo, tendo este último, sendo oriundo de área São Paulo, acrescentado que a gestão deveria ter olhar diferenciado para as regionais. Logo após, o Presidente da Comissão Eleitoral submeteu à plenária a concordância com a posse da Chapa 7 – CAEFE para Todos. A plenária concordou por maioria. Não houve protestos. Desta forma, a Comissão Eleitoral homologou como vencedora da votação realizada entre 30.06.2017 e 05.07.2017 a Chapa 7 – CAEFE para Todos. Em seguida, a Assembleia deu posse aos eleitos para a Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal, com mandato de 17 de julho de 2017 a 31 de março de 2021, conforme art. 36, inciso II, do Estatuto Social em vigor. Após, o Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Rocha, teceu mais alguns agradecimentos: a sua esposa e neta presentes na plenária; à Diretoria da ASEF; a Sra. Patrícia Melo, Conselheira da Real Grandeza;

Página 2 de 4

BM al HPO C: mr

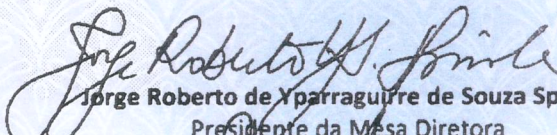
Celinha, da Light; Dr. Leandro Silva, advogado; Sr. Ivan Mourão, Conselheiro da Real Grandeza; Sr. Willy Ramos; Sr. Oldegar Sapucaia, ex-presidente da CAEFE; gestores da Após-Furnas; Sr. Petronio, ex-gestor da CAEFE; Catia Arantes. E passou a palavra para o ex-Presidente da CAEFE, Sr. Mario Corgo. O Sr. Mario Corgo iniciou agradecendo aos três anos de convívio com sua Diretoria e ao empenho que tiveram; agradeceu ao corpo funcional da CAEFE; agradeceu aos conselheiros de sua gestão, tendo contribuído muito para o engrandecimento da CAEFE. Prestou homenagem às pessoas que ao longo dessa trajetória deixaram este plano: o Conselheiro Luiz Carlos da Silva, conhecido como *Luizão* (★1951 †2016) e a empregada da CAEFE Maria das Graças de Souza Cruz (★1963 †2017); agradeceu à Direção de Furnas, em especial ao Presidente, Ricardo Medeiros, e ao Diretor de Administração, Julio Cesar Andrade, que muito contribuíram para essa gestão. Depois, falou sobre a renovação do convênio da CAEFE com Furnas, agradecendo aos sindicatos, em especial aos Sr(s) Miguel Ângelo e Bonito. Ressaltou que saía da gestão com sensação de dever cumprido, com a certeza de que deu o melhor de si, e desejou boa sorte à gestão empossada. Em seguida a palavra foi passada para o ex-Diretor de Administração e Finanças, Sr. Mario Bellafronte, que iniciou dando boa sorte aos empossados. Expôs que desejava exibir uma apresentação da situação da CAEFE até a data atual. Entretanto o Presidente da Comissão solicitou que a apresentação fizesse parte apenas da ata, como anexo. Expressou preocupação com o seguro de vida. Fez uma enumeração dos cargos que ocupou nas instituições ligadas a Furnas, e que durante seus mandatos, beneficiou a todos com o Plano de Custeio, engavetado há 08 anos, indo a Brasília para resolver, senão não teria saído. Fez alguns relatos pessoais e desejou boa sorte a todos. A palavra foi passada a ex-Diretora de Benefícios, Sra. Vera Lucia Pires, que agradeceu o apoio que todos lhe deram durante o tempo que esteve na CAEFE. Logo depois, o Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Rocha de Castro, lembrou a todos que a presente data era o aniversário da CAEFE. Ponderou que esta data deveria ser um marco, pois havia a possibilidade de um novo tempo. Em seguida, o Presidente da Mesa, Sr. Jorge Spínola, passou a palavra para o Diretor-Presidente empossado, Sr. João Batista Sarment Franco. O Sr. João Batista falou em nome de sua equipe, e mencionava isso porque durante a eleição teve o exemplo de união e trabalho em conjunto, que era algo que realmente transformava. Agradeceu a todos que apoiaram a Chapa, e suas famílias. E que fariam a CAEFE para todos, exatamente como o nome da Chapa, que foi um dos compromissos de campanha, e os associados poderiam cobrar. A intenção também era trabalhar em conjunto com os Conselhos Deliberativo e Fiscal, as ações estavam dentro do regulamento, sempre de forma proativa. Isso que desejava: contar com a participação de todos. E todos que quisessem ajudar, aceitariam. E que fazia questão absoluta de fazer uma gestão junto com os associados, e que queria todo mundo junto: Após-Furnas, Real Grandeza, ASEF. Este foi seu compromisso pessoal com todos os associados.

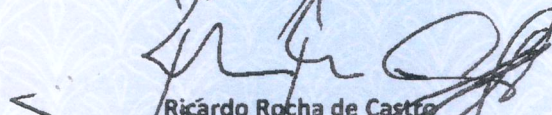
- **Encerramento:** Por fim, encerrada a ordem do dia, foi declarada encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que segue firmada pelo(s) Sr(s). Jorge Roberto de Yparraguirre de Souza Spínola, que a presidiu, pelos integrantes da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Rocha de Castro (Presidente), Sr. Antonio Batista Mendonça (1º

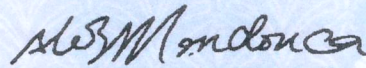


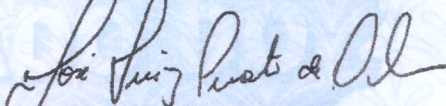
secretário), Sr. José Luiz Peixoto de Oliveira (2º secretário) e Sr. Geraldo Marzano Filho (3º secretário) e pela Sra. Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar, que a secretariou.

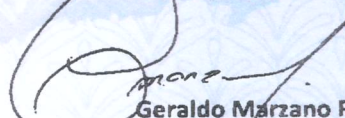
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017.

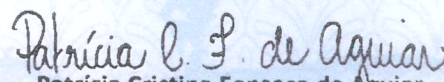

Jorge Roberto de Yparraguirre de Souza Spínola
Presidente da Mesa Diretora


Ricardo Rocha de Castro
Presidente da Comissão Eleitoral


Antonio Batista Mendonça
1º secretário da Comissão Eleitoral


José Luiz Peixoto de Oliveira
2º secretário da Comissão Eleitoral


Geraldo Marzano Filho
3º secretário da Comissão Eleitoral

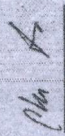

Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar
Secretária da Mesa Diretora

- Anexo I – Lista de Presença
- Anexo II – Termo de Posse
- Anexo III – Relatório situação CAEFE

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICADO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 183694
201708080959460 05/09/2017
Emissão: 166,13 Tributo: 70,94
Selo: EBZK 20346 SJF
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpjf.com.br ou pelo QRCode ao lado


Anir F. da Silva
Oficial Substituto



Parte integrante e indissociável da ata da Assembleia realizada em 17 de julho 2017, às 11h.