



Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletro Nuclear

Sede: Rua Av. nº 32 e 37- Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 2528-6585

RCPJ-RJ 14/06/2021-42
EDTD54858URM
fl.: 3/5

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR - CAEFE

CNPJ/MF 03972.226/0001-42

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

- **Data, Hora e Local:** Em 29 novembro de 2019, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), 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 18 de novembro de 2019, no jornal O Globo, da cidade do Rio de Janeiro, bem como na sede da CAEFE, nos estritos termos do art. 25, § 1º do Estatuto Social em vigor. Compareceram os Associados que assinaram a lista de presença que consta como Anexo I da presente Ata.

- **Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa Diretora o Presidente do Conselho Deliberativo da CAEFE, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, que indicou para secretariar a Assembleia a Sra. Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar, eleita por unanimidade. Participaram como convidados à mesa, o Diretor-Presidente da CAEFE, Sr. João Batista Sarmet Franco, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Roberto Gomes de Almeida, e o Diretor de Benefícios, Sr. João Batista Coelho.

- **Ordem do dia:** Aprovar o orçamento do exercício subsequente (2020), incluindo o valor a ser fixado de pró-labore para a Diretoria Executiva.

- **Deliberações:** O Presidente da Mesa Diretora, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, deu início à Assembleia, informando a todos os presentes sobre a necessária mudança realizada nas apólices de seguro de vida e acidentes pessoais gerida pela CAEFE, em função da saída dos empregados ativos de Furnas, da Fundação Real Grandeza e da CECREMEF do grupo segurado, cujo vencimento ocorreu em 31.10.2019, sendo que a partir 01.11.2019 a CAEFE procedeu a transição dos seguros de vida e acidentes pessoais para condições de mercado contratando outra apólice, em condições diferentes da anterior, para que houvesse a continuidade e sobrevivência do seguro de vida e manutenção associados aposentados segurados. Informou a todos, ainda, que com a mudança do Estatuto Social, aprovada em 17.07.2020, o valor do pró-labore da Diretoria Executiva seria deliberado e aprovado em conjunto com a peça orçamentária para o Exercício subsequente, conforme artigo 45 do Estatuto: *"os membros da Diretoria Executiva farão jus, enquanto em mandato, a um pró-labore, cujo valor será fixado pelo Conselho Deliberativo fazendo parte do orçamento, que será apresentado para DELIBERAÇÃO na Assembleia Geral Ordinária, conforme o artigo 33 inciso II."* Esclareceu aos presentes que, a partir a presente assembleia, a toda peça orçamentária conterà registrada nas Despesas a conta **"Remuneração Sem Vínculo Empregatício"** e subconta **"Diretoria Honorários – Pró-Labore"** que será necessariamente apresentada à plenária em Assembleia Geral Ordinária, conforme termos do art. 33, inciso II, do Estatuto Social da CAEFE, para que esta delibere sobre sua aprovação ou alteração, de acordo com a previsão de receitas para o Exercício subsequente. Assim, todos foram cientes de que a AGO era a responsável por fixar o valor de despesa anual com os honorários da Diretoria, aprovando ou alterando a subconta **"Diretoria Honorários – Pró-Labore"** contida no orçamento. Em seguida, passou a palavra para o Diretor-Presidente, Sr. João Batista Sarmet Franco que iniciou informando aos presentes que a CAEFE no presente Exercício a instituição teve uma queda de receitas na ordem de aproximadamente 40% em função da retirada dos ativos de Furnas, Fundação Real Grandeza e CECREMEF do seguro de vida e acidentes pessoais; deixou claro aos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA 021063366



Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear

Sede: Rua Ipu, nº 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 2528-6565

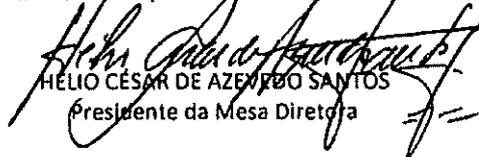
RCPJ-RJ 14/06/2021-42
EDTD54858URM
fl.: 4/5

presentes que a gestão entendia que era necessário fazer uma severa reestruturação interna, com cortes expressivos de despesas, incluindo, com corte de despesas com pessoal. E reportou a todos que a gestão já estava realizando esses estudos. Após esta apresentação, o associado Ivan Mourão questionou a Diretoria sobre a apresentação de números concretos previstos dos cortes de despesas, a fim de que este material pudesse servir de subsídio para aprovação do Orçamento 2020; apenas apresentado os valores dos cortes previstos os presentes poderiam deliberar o assunto do orçamento, reiterando que os números precisariam refletir a situação real da empresa. Em seu discurso, inclusive, considerou a possibilidade de estarem administrando uma associação extremamente deficitária, e se este fosse o caso, a plenária deveria mudar o rumo da discussão e deliberar sobre término da associação, e indenização aos empregados antes do fechamento das portas. Neste momento, iniciou-se uma forte discussão sobre possível déficit e destinação o patrimônio da CAEFE, em caso de encerramento das atividades. A plenária não ficou satisfeita com a apresentação da peça orçamentária. Após a discussão, os presentes solicitaram a suspensão da presente Assembleia, para que a peça orçamentária fosse alterada com previsão real de corte de despesas, com nova convocação para 11.12.2019, para haver tempo hábil da Diretoria preparar e divulgar a seguinte documentação: (1) Balancete até outubro/19 (orçado e realizado) e projeção de orçado e realizado dos meses de novembro e dezembro; (2) Comparativo do orçado e realizado com a previsão orçamentária.; (3) Plano de ação do que vai ser feito pela gestão da CAEFE para redução das contas. **Aprovado por maioria.**

- **Decisão:** Suspensão da presente AGO em função do fornecimento de documentação para subsídio da análise da proposta orçamentária 2020. Material a ser apresentado: Balancete até outubro/19 (orçado e realizado) e projeção de orçado e realizado dos meses de novembro e dezembro; comparativo do orçado e realizado com a previsão orçamentária; Plano de ação do que vai ser feito pela gestão da CAEFE para redução das contas. Nova data e horário definidos para prosseguimento da Assembleia: 11/12/2019, 10h. Local a ser definido e divulgado pela CAEFE.

- **Encerramento:** Por fim, encerrada a ordem do dia, foi declarada encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que, aprovada por todos os presentes, segue firmada pelo, Presidente da Mesa, Sr. Hélio César de Azevedo Santos, e pela Secretária da Mesa, Sra. Patrícia Cristina Fonseca de Aguiar.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2019.


HÉLIO CÉSAR DE AZEVEDO SANTOS
Presidente da Mesa Diretora


PATRÍCIA CRISTINA FONSECA DE AGUIAR
Secretária da Mesa Diretora

- Anexo I – Lista de Presença.

Parte integrante e indissociável da ata da Assembleia realizada em 29 de novembro de 2019, às 13h30.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 183694

202103171711263 14/06/2021

Emol: 48,79 Tributo: 16,59

Selo: EDTD 54858 URM

Consulta em: <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em tcpj.j.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo R. de Moraes
Oficial



AAA 021063368



RIO DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Segunda-feira, 14/06/2021

Classificados

26 | O GLOBO

1º Leilão de 13/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

SÃO CRISTOVÃO / RJ
Apartamento 510, c/ 56m², no Campo De São Cristovão, Nº 182
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

TIJUCA / RJ
Apartamento 202, c/ 100m², na Rua Carmela Dutra, 33,
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

NIETER / RJ
Apartamento 603, c/ 66m², na Rua Carolina Santos, 42,
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

CASA DUPLEX em NOVA FRIBURGO / RJ
na Rua Antônio Pereira de Jesus, 136 - Córrego
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio do Fórum de Nova Friburgo, Av. Euterpe Fiburburmer, 201 - Centro

ALEXANDRO
Informações: (21) 3559-2092 / (21) 97400-8904
www.alexandroleilheiro.com.br

MIRANDA OTE
CAMPANHA DE VENDAS DE OTE
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

ANDANÇAS E LEMBRANÇAS OBJETOS DE ARTE
LEILÃO NO FLAMENGO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEONARDO SCHULMANN
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

ARTO ELEI TORO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

SALDERENETIS VITAVO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEILÃO DE ARTE ANTIGUIDADES
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEILÃO DE ARTE ANTIGUIDADES
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEILÃO DE ARTE ANTIGUIDADES
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEILÃO DE ARTE ANTIGUIDADES
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEILÃO DE ARTE ANTIGUIDADES
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

LEILÃO DE ARTE ANTIGUIDADES
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AVISO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AVISO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AVISO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AVISO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AVISO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AVISO
1º Leilão de 14/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
2º Leilão de 15/06/2021 às 14h30m, para a venda de:
no Atrio da Comarca da Capital, Av. Erasmo Braga, Nº 115 - Centro - RJ.

AAA 021063364



ANEXO I

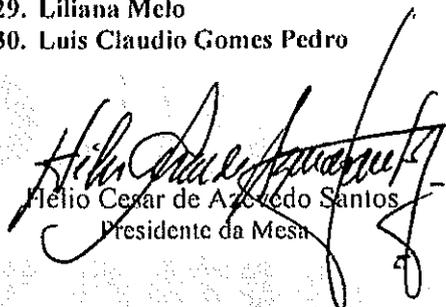
CAEFE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E
ELETRONUCLEAR

CNPJ: 03.972.226/0001-42 MATRÍCULA: 183.694

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 13H30

- | | |
|--|---|
| 1. Adamastor Fortoura | 31. Luiz Carlos Lira |
| 2. Alessandra Meirelle | 32. Maria Alice dos Santos Reis |
| 3. Ana Clara Damasceno Dias | 33. Maria Jose Perrout |
| 4. Andre da Silva Azeredo | 34. Maria Zenaide de Matos Cezar |
| 5. Angelia Soares da Silva Loureiro | 35. Mario Corgo |
| 6. Antonio Jose Alves Miranda | 36. Marta Alves Vieira |
| 7. Antoninho de F. Furtado | 37. Noemia Lopes dos Santos |
| 8. Ary Rubem Gonçalves Passos | 38. Oldegar Sapucaia |
| 9. Carlos Roberto Ramos Borba | 39. Olinda Maria Campos da Silva |
| 10. Celia R. da Silva | 40. Pâmella Sampaio Ribeiro |
| 11. Cleber Rodrigues Lima | 41. Patricia Cristina Fonseca de Aguiar |
| 12. Cristiane de Araujo Motta | 42. Priscila Pimentel Gomes |
| 13. Cristiene Zaidan | 43. Rafael Oliveira Barreto |
| 14. Delfim Eduardo Gomes | 44. Regina Bomfim |
| 15. Delfina Maria C. Simões | 45. Roberto Gomes de Almeida |
| 16. Flavia Regina D. da Silva | 46. Rogerio de Almeida Araujo |
| 17. Heio Cesar de A. Santos | 47. Rosa Maria Caldeira |
| 18. Isabel Cristina S. Marques Patrineri | 48. Rosangela Miranda Fernandes |
| 19. Isaura G.Ferreira Brandão | 49. Sergio da Rocha Muniz |
| 20. Ivan Cunha Mourão | 50. Sergio Mauro P. de Almeida |
| 21. João Batista Samet Franco | 51. Sonia Maria Gonçalves Lopes |
| 22. João Batista Oliveira Coelho | 52. Tania de Lima Teixeira |
| 23. Joel Ribeiro da Silva | 53. Terezinha Monteiro Martinez |
| 24. Julio Cesar L. de Magalhães | 54. Valnei dos Santos Dias |
| 25. Leandro Alves | 55. Vera Lucia Pires |
| 26. Leonardo Pereira Annunziata | 56. Vicente Consentino |
| 27. Liana Peters Carneiro | 57. Viviane Lopes da Costa |
| 28. Lidiane A. R. Oliveira | 58. Vilma da Silva Nascimento |
| 29. Liliana Melo | 59. Walter Chavarry Velloso |
| 30. Luis Claudio Gomes Pedro | 60. Willy Correa Ramos |



Heio Cesar de A. Santos
Presidente da Mesa



Patricia Cristina Fonseca de Aguiar
Secretária da Mesa

Parte integrante e indissociável da ata da Assembleia realizada realizada em 29 de novembro de 2019, às 13h30.

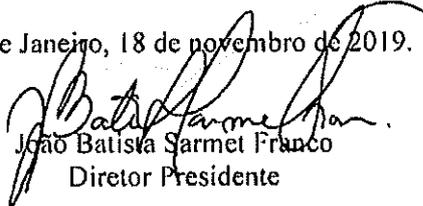
Caixa de Assistência dos Empregados de FURNAS e EletroNuclear
Rua Ipu, 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
TEL: (21) 2528-6565

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da CAEFE - Caixa de Assistência dos Empregados de FURNAS e EletroNuclear, João Batista Sarmet Franco, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme artigo 25 do Estatuto Social, aprovado em 18/07/2019, convoca todos os Associados da CAEFE para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2019 (sexta-feira), no auditório do 8º andar, bloco A, em FURNAS Centrais Elétricas S.A, na rua Real Grandeza, 219, em Botafogo, nesta cidade, às 13h (treze horas) em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos Associados, e às 13h30 (treze horas e trinta minutos) em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovação do Orçamento para o exercício 2020. A Ordem do Dia está disponível no site da CAEFE: www.cafe.com.br.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2019.


João Batista Sarmet Franco
Diretor Presidente



Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletro nuclear

Rua Ipu, 32 e 37 - Botafogo
CEP: 22281-040 - Rio de Janeiro - RJ
TEL: (21) 2528-6565

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da CAEFE - Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletro nuclear, João Batista Sarmet Franco torna público para conhecimento dos interessados a 1ª retificação do Edital de Convocação da AGO do dia 29 de novembro de 2019 (sexta-feira), no auditório do 8º andar, bloco A, em Furnas Centrais Elétricas S.A, na rua Real Grandeza, 219, em Botafogo, nesta cidade, às 13h (treze horas) em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos Associados, e às 13h30 (treze horas e trinta minutos) em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, cuja a alteração está a seguir elencada:

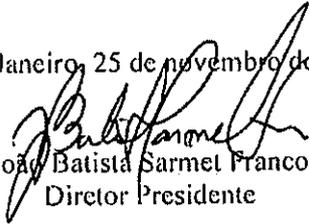
ONDE SE LÊ:

Ordem do Dia: I. Aprovação do Orçamento para o exercício 2020. A Ordem do Dia está disponível no site da CAEFE: www.cafe.com.br.

LEIA-SE:

Ordem do Dia: I. Aprovar o Orçamento do exercício subsequente (2020), incluindo o valor a ser fixado de pró-labore para a Diretoria Executiva. A Ordem do Dia está disponível no site da CAEFE: www.cafe.com.br.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019.


João Batista Sarmet Franco
Diretor Presidente

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO

Matr. 183694

202103171711263 14/06/2021

Emol: 48,79 Tributo: 16,59

Selo: EDTD 54848 BCU

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpjfj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Oficial

