

Reunião Conselho Executivo - continuidade - 22/1/2012

Srs:

Principais pontos discutidos na continuidade da reunião do Conselho Executivo da ABRAINC, em constituição, em **22/1**, na Tecnisa – a quem agradecemos a hospitalidade - com a presença de Meyer Nigri, Rafael Novellino, Aron Zylberman, Marcelo Borges, Leonardo Diniz, Ronaldo Cury e Renato Ventura.

Anexa apresentação com dados referentes a estas discussões.

Principais pontos discutidos e aprovados em 17/1:

Retificação de nome/logo (pg 1): Associação Brasileira de **Incorporadoras Imobiliárias**

Ajustes no Estatuto (pg 2):

- Pontos enviados à Dra Erika – espero seu retorno para envio a Antonio Calcagnotto, como combinado.
- Alteração de nome de Conselho Executivo para Diretoria deverá ser explicado aos representantes do Conselho Deliberativo. Para obtenção das assinaturas nos documentos neste dia, conforme tencionado, buscaremos fazer esta comunicação – juntamente com envio da versão final do Estatuto –com antecedência em relação à reunião.

Entidades - relatada reunião em 18/1 com Cláudio Bernardes, Ricardo Yazbek, João Crestana, Odair Senra e Renato Ventura:

- Possibilidade de sede da Associação no Secovi, conforme já aventado por Meyer com Ricardo Yazbek e Sérgio Mauad. A concordância da entidade já teria sido confirmada em conversa posterior de Meyer Nigri com Ricardo Yazbek posterior a 18/1.
- Presença do Secovi em nossas reuniões bimensais deverá ocorrer já a partir de 1º de fevereiro. A entidade, mesmo não sendo membro da Associação, poderá indicar 3 nomes de possíveis representantes, com presença máxima de 2 por reunião. Comunicarei às empresas deste convite e da definição da sede já quando do envio da pauta desta reunião.
- De acordo com o relatado por Meyer Nigri, em linha com sua conversa indicada com Ricardo Yazbek, não enviaremos formalização de convite para presença dos representantes do Secovi em nas reuniões do Conselho Deliberativo da ABRAINC e para se usar o endereço do Secovi como sede da Associação.
- Também convidada a CBIC para a presença em 1º de fevereiro, como definido em 17/1 (este convite deverá ser estendido às próximas reuniões).

Conselho Deliberativo – presidente do Conselho Deliberativo - representação institucional; condução de reuniões do Conselho Deliberativo

Os membros do Conselho Executivo definiram sua indicação do nome de Rubens Menin, da MRV, para ser levado à reunião de 1 de fevereiro como presidente do Conselho Deliberativo, e assim da ABRAINC, por um prazo de 2 anos. Também indicado o nome de João Rossi como possível Vice-Presidente, para indicação em reunião do Conselho Deliberativo. Eventuais limites em reeleições serão discutidos fora do Estatuto, no Regimento Interno.

Comitês - Incorporação, Jurídico, Financeiro/Tributário, Técnico, Comunicação - definição de Comissão com 3 membros à frente, incluindo Coordenador

- Para se facilitar definições dos Coordenadores, solicitadas algumas sugestões na reunião na reunião do Conselho Deliberativo de 1 de fevereiro. Critérios considerados:

- Participação nas reuniões nos últimos meses (note-se que este critério que dificulta escolha de nomes de JHSF, Viver, Even e EZTEC, por exemplo)
- Sempre que possível, com nomes de empresas que não estejam participando do Conselho Executivo (Diretoria), pela melhor distribuição das atribuições
- Lembramos que os nomes indicados em cada Comitê deverão ter duas outras pessoas para dividir as responsabilidades e atribuições. Assim, enviarei até o final do dia de amanhã indicações bastante preliminares, com a finalidade de avançarmos, usando estes critérios com alguma flexibilidade, para comentários.

Orçamentos preliminares

- **Assessoria Contábil:** aprovado orçamento e contratação dos serviços contábeis da Delta Brasil (proposta enviada em 18/1, reanexa)
- **Assessoria Jurídica:** definida a contratação por evento, até que se tenha definição mais precisa de demanda por estes serviços
- Indicada preferência por uso da CLT em todas as relações da Associação, refletindo suas relações de trabalho – com este encaminhamento, o Conselho indica a manutenção dos vencimentos líquidos em curso, como combinado. Buscarei preparar um orçamento com estas condições.
- **Reembolso representante** - na pg 9, balanço de despesas e reembolsos do representante. Como tem sido a prática deste grupo, autorizada emissão de NFs de R\$ 1.628,62 por empresa, valor correspondente a R\$ 1.400 por empresa mais inclusão de encargos tributários de 16,33%, com critério de rateio pré-ABRAINC (15 empresas). Conforme combinado, os recibos continuam sendo enviado com respectivo relatório à Cyrela todo mês. Fico à disposição de envio de cópias para as empresas que assim solicitarem.
- **Contratações/profissionalização** – assunto permanece em pauta - será discutido à medida que se tenham claras as necessidades da Associação

Desoneração da Folha

- Atualizações nas páginas 10 e 11. Reunião para consolidação de dúvidas, prioridades e propostas no **dia 28/1, às 15h**, no Secovi

Estudo Terceirização FGV/ Brookfield – pg 13 – proposta inicial de escopo enviada em 18/1

Projeto Setorial CBIC/Booz/ MBC - pg 14 – reiterada sua importância. Proposta à CBIC reunião prévia para alinhamento com este Conselho Executivo, com extensão de convite para demais nomes designados para acompanhamento deste projeto (Daniel Villar, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Osmo e Rubens Menin). Dada impossibilidade de encontro em 1/fevereiro, ap'so a reunião do CD, conforme planejado, este encontro deverá ser agendado em 31/1, em horário/local a serem definidos.

Metas e Bonificação do Representante - Anexo ao Roteiro da Reunião, em seu final

- Bonificação visando compatibilização com histórico de carreira e posições de responsabilidade profissional similares no mercado, retenção e foco em pontos indicados.
- No entanto, não possível inclusão de incentivos de longo prazo (opções, carry)
- Critérios discutidos e definidos por Comissão definida pelas empresas em 10/2/2012 (Novellino, Adib, Marcelo Borba, Milton)
- Dada sua referência a 2102, esta Comissão deverá analisar a questão. Rateio seguirá critério válido durante o ano (15 empresas, partes iguais)
- No final do anexo, linhas básicas para 2013, para detalhamento e definição, incluindo-se metas objetivas

Reunião do Conselho Deliberativo de 1º de fevereiro - pretendo enviar convite reunião de 1 de fevereiro amanhã, 5ª-feira, no final do dia.

Conforme combinado, pontos a serem destacados já na convocação:

- Presença do Secovi e CBIC nesta e nas demais reuniões
- Sede da ABRAINC no Secovi
- Intenção de assinatura de Estatuto e Ata de Constituição na ocasião; envio do Estatuto de forma antecipada, assim que for possível

A pauta proposta deverá incluir:

ABRAINC – 10 às 11:15h

- Entidades: recepção/acolhida Secovi/ CBIC
- Atualizações: Estatuto, orçamento, aprovações, rateio, sede
- Comitês: indicações para a Coordenação
- Presidência e Vice Presidência do Conselho Deliberativo

Assuntos diversos – 11:15h às 12h

- Terceirização/MRV
- Desoneração da Folha
- Encontro com Governador Alckmin
- Estudos FGV/ Trabalho Setorial
- Outros assuntos – juro no pé, comunicação de definição sobre bonificação do representante

Peço comentários/sugestões a respeito até às **18h de amanhã, 5ª-feira, 24/1**.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

Renato Ventura