

Diretoria - reunião 27/11/2014 (retificada)

Principais pontos discutidos na reunião de Diretoria ABRAINC de 27/11/2014, com presenças de Rubens Menin, Nicholas Reade, Meyer Nigri, Leonardo Diniz, Rafael Novellino, Renato Ventura e Fábio Barbagallo. Na apresentação anexa, pontos discutidos. Destaques:

Atualizações

- Aprovada ata anterior. Aprovado o Código de Conduta anteriormente disponibilizado.
- Conforme definição anterior, contratado seguro D&O para diretoria ABRAINC com valor segurado de R\$ 15 MM.
- Discutida proposta recebida de Alphaville de associação à ABRAINC. Entende-se que a esta associação seria positiva, se possível. Buscaremos confirmação da empresa sobre atendimento a nosso estatuto e alinhamento com nosso Plano de Trabalho.
- Definido que Conselho Consultivo Jurídico, definido em reunião anterior, será responsável pelo *compliance* da ABRAINC, podendo também receber o nome de Comitê de *Compliance*, formado neste momento pelos diretores jurídicos das empresas da Diretoria.
- Este Comitê analisa Procuração para ADIN. Discutidas alternativas para o não recebimento de proposta do escritório de Luciana Lóssio – no entanto, esta proposta foi enviada na tarde, após a reunião, e está sendo verificada pelo mencionado Comitê.
- Atualizações sobre orçamentos, contribuições, despesas ordinárias e projetos serão enviados para Rafael Novellino para sua verificação antes de envio prévio aos participantes da reunião do Conselho Deliberativo de 5/12. Na página 5, proposta de bandeiras a serem defendidas pela ABRAINC em 2015 que embasam este orçamento.

Pauta Reunião do Conselho Deliberativo

- Juiz Werson Rego não poderá estar presente – deveremos deixar sua presença para reunião de fevereiro.
- Eleições de Diretoria, de Presidente e VP do Conselho deverão ser debatidos na reunião de fevereiro. Nesta reunião deveremos estender a vigência do mandato desta Diretoria até o final de fevereiro.
- De acordo com as discussões, segue pauta proposta para conhecimento:
 - **Atualizações** – novos sócios, Comitê de Compliance, Pesquisa de Satisfação, Agenda 2015 – 9:30h às 9:45h
 - **Assembleia** – renovação do Conselho Deliberativo - 9:45h às 10:00h
 - **Distratos** – incluindo bancos, repasse antecipado, crédito – 10h às 10:30h
 - **Relações de Trabalho/ ADIN, Terceirização** – 10:30h às 10:50h
 - **Relações com o Governo** – 10:50h às 11:10h
 - **Atualização orçamentária – Projetos 2015** – 11:10h às 11:30h
 - **Perspectivas/conjuntura** – 11:30h às 12h

Colocamo-nos à disposição para comentários/sugestões.

Atenciosamente,
Renato Ventura