

Diretoria - reunião 27/8/2015

Principais pontos discutidos na reunião de Diretoria ABRAINCO de 27/8/2015, realizada na Tecnisa, com presenças de Rubens Menin, Meyer Nigri, Leonardo Diniz, Nicholas Reade, Rafael Novellino, Rodrigo Osmo, Ronaldo Cury, Renato Ventura, Jairo Klepacz, Luiz Antônio França e Fábio Barbagallo. Como convidados, Aron Zylberman, Sandra Guerra e Rodrigo Pecchiaie (Better).

Aprovada ata anterior. Na apresentação anexa, pontos discutidos. Destaques:

Better – apresentação sobre aperfeiçoamentos na Governança ABRAINCO. Aprovada visão apresentada, por melhorias na definição de papéis das instâncias da Associação e instrumentos para tratamento de conflito de interesses. Entre os pontos a serem encaminhados, aprovado:

- Conselho Deliberativo passa a ser Reunião de Associados (para definições, constituição de Assembleia, além de AGOs semestrais). Para esta reunião, envio prévio de Relatório do Conselho – idealmente, como meta a ser alcançada, com 7 dias de antecedência à reunião.
- Diretoria passa a ser Conselho. Definições como novos associados são de atribuição deste Conselho, com informação à Reunião de Associados.
- Comitês serão órgãos de apoio da Diretoria, com senioridade na representação e número máximo de participantes. Necessária a designação de um Conselheiro em cada Comitê constituído.
- Temas específicos, com tempo de escopo definido serão tratados em Mesas de Trabalho. Estas mesas se reportam ao Conselho, que define seu coordenador.
- Desenho e implementação de Matriz de Decisões e política de porta-voz mais detalhada.
- Fóruns de Discussão tratam de interesses das empresas. Pauta é decidida pelo próprio grupo, com acompanhamento do Superintendente, a quem estes grupos se reportam.
- Definições estratégicas devem seguir caminho com proposição (executivo), debate (Conselho), implementação (executivo) e monitoramento (Conselho).
- Nas discussões que se seguirem, definidas, nos novos moldes, as necessidades dos seguintes órgãos, entre outros a serem definidos:
 - o Comitê Jurídico
 - o Comitê Político, com indicações de participações de Rubens, Meyer, Novellino, Ronaldo e Rodrigo
 - o Comitê PMCMV
 - o Mesa Funding
 - o Comunicação
- Agendaremos reuniões quinzenais com Novellino e Rubens com executivos para alinhamentos.
- Definida a contratação da consultoria para ajuda em implementação – obteremos proposta para avaliação/eventuais ajustes e avançaremos com esta contratação e para orientação em encaminhamentos como:
 - o Adaptações nas instâncias existentes, com criação dos novos Comitês e transformação dos grupos existentes em Comitês, Mesas ou Fóruns de Discussão.
 - o Definição de parâmetros de funcionamento dos Comitês e Mesas
 - o Alterações necessárias no Estatuto e documentação da Associação
 - o Definição de forma de comunicação e cronograma de alterações

Novos associados - Setin – aprovação de entrada na ABRAIN. Helbor aprovada mediante atualização de sua solicitação.

Lançamento dos dados ABRAIN-FIPE – evento muito bem-sucedido, com 15 órgãos de imprensa e repercussão em 90 veículos, incluindo destaques em valor, Globonews, CBN. A divulgação dos dados será mensal – imaginamos eventos mais espaçados, possivelmente trimestrais. Atualizações sobre o evento na pg 6. Balanço inicial de comunicação com FSB nas pgs 7 e 8. Dados e acompanhamento FIPE no anexo

Proposta de evento sobre insegurança jurídica – Bueno Netto. Ideia validada se não focada em projeto específico. Buscaremos avançar neste sentido, verificando apoio que a empresa pode nos dar na organização de tal evento e possível participação do Secovi.

Conforme relatado, os três assuntos abaixo – Modelo de Vendas - STJ, Distratos e Funding são muito relevantes e tem máxima urgência em seu encaminhamento.

Modelo de Vendas- como definido, contratado de escritório Flávio Yarshel para participação da ABRAIN como Amicus Curiae e coordenação de escritórios das empresas com causas pinçadas no projeto.

Modelo de Negócios/Distratos/Marco Regulatório - frentes de trabalho: Imagem do setor, Judiciário (Guia O Ciclo da Incorporação) e Marco Regulatório.

- **Imagem do Setor** – avançamos com plano de trabalho Cause; lançamento do Guia o Ciclo da Incorporação Imobiliária
- **Judiciário** - estamos solicitando nos Comitês encontros com desembargadores e juízes para organização de possível evento com Judiciário. Prosseguimos acompanhamento ações no RJ com ADEMI e Judiciário local.
- **Marco Regulatório** - relatada reunião na semana anterior com Ministério da Fazenda, com reação negativa de bancos, encontro posterior com Fazenda por França e Meyer, e contatos com bancos por França. Rubens relata urgência e necessidade de acesso específico ao Senador Romero Jucá sobre este ponto. Lembramos importância de se seguir as definições anteriormente definidas, com a devida troca de informações e reportes, de forma a avançarmos efetivamente.

Funding

- Atualizações sobre FGTS. Relato por Rubens sobre agendamento solicitado de reuniões sobre PMCMV com Casa Civil e com Presidência da República.
- Relato sobre conversas com bancos e caminhos como desenvolvimento de mercado secundário (desenvolvimento de market-maker, com Gustavo Loyola) e busca de especialista para viabilizar efetivamente recursos de VGBL/PGBL para o setor. França nos enviará resumo de andamento para divulgação a associados.
- Evento com Valor Econômico – pg 18 -nosso patrocínio não aprovado

CBIC – relatada apresentação do Guia do Ciclo da Incorporação em reunião de Conselho da CBIC, com solicitação de exemplares e intenção de agendamentos com Judiciário em diversos estados. Rubens relata necessidade de mais aproximação – além de minha presença, Ronaldo deverá agendar com José Carlos reunião de alinhamento, e, conforme sua indicação, passar a participar das reuniões do Conselho.

Secovi – reunião em 6/8 na pg 19. Definido alinhamento de grandes temas, com reuniões periódicas com a entidade.

Atualizações orçamentárias- pg 21 e anexos.