



CONSELHO DELIBERATIVO APCEF/GO

TRIÊNIO 2015/2017

APCEF/GO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIO DO CONSELHO DELIBERATIVO.

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze reuniram-se extraordinariamente os membros eleitos do Conselho Deliberativo da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/GO), na sede da APCEF/GO, sito à Av. T-1 c/ T-8 qd 53 - Setor Bueno – Goiânia/GO, em atendimento a convocação efetuada pela Diretoria Executiva da APCEF/GO, conforme disposições constantes do Art. 46 do Estatuto da APCEF/GO, com a presença dos conselheiros titulares: Eurípedes Cipriano Mota, Cleide Lucia Barbosa, Rui Resende, Orimar Luiz Prudente de Souza, Aristeu José Alves, José Ataíde de Souza Barbosa e o conselheiro suplente Benedito Carlos da Silva, neste ato, como conselheiro titular e do presidente da APCEF/GO, Sr. Francisco de Assis Cardoso Filho, da Srª. Carolina Petrarca, na qualidade de representante e advogada da FENAE e João Fortunato da Silva Barros, Diretor Financeiro da Diretoria Executiva da APCEF/GO. Essa reunião tem como pauta discutir e analisar a venda das ações da APCEF/GO, bem como capitalização com parte da venda na Par Participações. O presidente Aristeu fez a abertura da reunião passando a palavra para a Srª. Carolina Petrarca. A Srª Carolina contextualizou a venda das ações da PAR CORRETORA esclarecendo que até 2012, a PAR CORRETORA era 100% constituída pela FENAE, APCEF's e AGEA. Em 2012, ocorreu a venda de ações que foi aprovada pelo CDN e por todas as associações e AGEA que decidiram vender 49% das ações. Passou a ser constituídas por 03 acionistas PAR PARTICIPAÇÕES, GP (Boxters) e Caixa Seguros. Com a venda dessas ações a PAR PARTICIPAÇÕES garantiu sua posição como sócia majoritária, com 51% das ações da Par Corretora. Atualmente, a PAR Participações detém 26% das ações da PAR CORRETORA, a Caixa Seguros detém 25% das ações e a GP detém cerca de 14% e o restante esta no mercado de ações. Sendo assim a soma de 26% das ações da PAR PARTICIPAÇÕES, 25% da CAIXA SEGUROS e as ações da GP, formam o que chamamos de bloco de controle. O Conselheiro Benedito Carlos questionou sobre qual seria o valor, caso houvesse a opção de venda. O Conselheiro Aristeu questionou sobre prejuízos caso não optasse pela não venda. O Conselheiro Cipriano questionou que caso seja aprovada a venda de ações deve se priorizar o pagamento de dívidas que possam comprometer a APCEF/GO. Aos questionamentos foi respondido que: caso a APCEF-GO decida por não vender as ações neste momento, ocorreria a diluição da participação acionária da mesma na Par Participações, visto que, todas as demais associações já capitalizaram a empresa com o percentual relativo a 60% da venda das respectivas ações. A única hipótese para não ocorrer a diluição seria a APCEF-GO realizar o aporte de capital no seu percentual correspondente. A venda das ações no percentual de 42,19% permite que a APCEF-GO mantenha seu percentual na Par Participações, bem como, participe dos novos empreendimentos da Par Participações que vierem a existir, visto que, com a venda será possível receber o valor líquido nos termos da proposta abaixo e capitalizar a empresa com o percentual correspondente a 60% do valor. Foi apresentada pela Srª. Carolina duas opções: **OPÇÃO 1** – Venda de 42,19% das ações que representará o valor total de R\$ 3.136.439,00, sendo que 60% será para capitalizar a PAR PARTICIPAÇÕES, o que representa um montante de R\$ 1.881.863,40, recebendo o crédito líquido de 40%, o que representa um montante de R\$ 1.254.575,60. **OPÇÃO 2:** Venda de 60% das ações que representara o valor total de R\$ 4.460.362,99, sendo que 60% será para capitalizar a PARA PARTICIPAÇOES, o que representa um montante de R\$ 2.676.217,80, recebendo o crédito líquido de 40%, o que representa um montante de R\$ 1.784.145,20. O Conselho Deliberativo deliberou pela APROVAÇÃO da venda conforme proposta apresentada nos termos da OPÇÃO 1 e outorgou poderes ao presidente e ao Diretor Financeiro para assinar o contrato de venda. Assim que o valor for creditado na conta de Poupança Pessoa Jurídica aberta exclusivamente para este fim e será convocada nova reunião do Conselho Deliberativo para elaborar em conjunto com a Diretoria Executiva, um Termo de Compromisso de utilização/destinação que deverá ser registrado em cartório, onde deverá ser priorizado o pagamento de dívidas. Nada mais

Mota
Cipriano



CONSELHO DELIBERATIVO APCEF/GO

TRIÊNIO 2015/2017

APCEF/GO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIO DO CONSELHO DELIBERATIVO.

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, lavrou-se a presente ata, por mim, , Cleide Lucia Barbosa, rubricada, e assinada pelos Conselheiros presentes.

Aristeu José Alves
Presidente

Eurípedes Cipriano Mota
Vice-Presidente

José Ataíde de Souza Barbosa
Conselheiro Titular

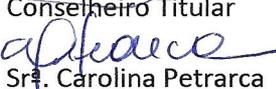

Cleide Lucia Barbosa
2ª Secretária

Orimar Luiz Prudente de Souza
Conselheiro Titular


Benedito Carlos da Silva
Membro Suplente (Em substituição)

Rui Resende
Conselheiro Titular


Francisco de Assis Cardoso Filho
Presidente da Diretoria Executiva APCEF/GO


Sr. Carolina Petrarca
Representante e Advogada da FENAE

Par Participações S/A

Opções c/Participações Mantidas e Diferenciadas

Opção 1 42,19%	VR.DA VENDA CAPITALIZAÇÃO CAIXA LÍQUIDO	(1.592)	3.136.439,00 (1.881.863,40) 1.254.575,60
Opção 2 60%	VR.DA VENDA CAPITALIZAÇÃO CAIXA LÍQUIDO	(2.264)	4.460.362,99 (2.676.217,80) 1.784.145,20

Participação no Capital da Par Participações S/A	ANTES	Opção 1	Opção 2
	0,745%	0,745%	0,516%
Quantidade de Ações Final	3.774	2.182	1.510