

ASSEMBLEIA GERAL DE 2020

Data: 15/ 12/ 2020

Local: Videoconferência por Teams 9:15 h, atendendo a convocação das correspondências ANUT ref. 856/20 e 913/20 em Anexo I

Período: 14:00 às 17:00 h

Presenças: 41 participantes, representando 21 associados, em Anexo II.

Material: Material disponível *Conteúdo Restrito da Área dos Associados* do www.anut.org.br.

1

O encontro, que atendeu os preceitos dos artigos 59 e 60 do Código Civil – Lei 10.406/2002 foi presidido pelo Presidente do Conselho Diretor, Leonardo de Almeida Zenóbio e secretariado pelo Diretor Operacional, Renato Voltaire Barbosa Araujo.

ASSUNTOS TRATADOS:

1. ASSUNTOS INTERNOS

A. ABERTURA

O Presidente Leonardo Zenóbio deu boas-vindas a todos, comentou as dificuldades do ano devido a pandemia, enalteceu os esforços da entidade e a intensa participação dos associados nas atividades desenvolvidas pela entidade em 2020.

Ressaltou a importância da logística para o país e do trabalho da ANUT que é pautado pela demanda de seus associados. Lembrou a importância da continuidade desta participação em 2021.

O Diretor Renato Voltaire apresentou o Quadro Associativo ao final do ano, com 31 associados titulares agrupados em 9 Conjuntos Setoriais, lembrando, ainda, o ingresso da Eldorado Brasil e o desligamento da Cebrace, por fazer parte do grupo Saint Gobain, já associado na entidade.

B. REVISÃO DE ARTIGOS BUROCRÁTICOS DO ESTATUTO

O Diretor Renato Voltaire explicou que parte da redação atual dos artigos 25 e 28 do Estatuto Social dificulta diversos atos burocráticos da Associação e para deixar a representação da burocracia na esfera da Executiva ANUT propôs pequenas revisões dos textos dos artigos, bem como a inclusão de Inciso XVI no Art. 38.

Após avaliação, os presentes por unanimidade aprovaram a proposta, passando o Estatuto a ter as seguintes modificações:

i) Textos Atuais:

Art. 25- O Conselho Diretor terá um Presidente eleito entre os seus membros, segundo norma específica, com mandato de 3 (três) anos, renováveis por um ou mais períodos e exercerá as prerrogativas de mandatário maior da Associação.

Art. 28 - São atribuições do Presidente do Conselho Diretor:

.....

V) representar a Associação, como seu mandatário em mais alto grau, diretamente ou por delegação, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele;

ii) Textos Aprovados:

Art. 25- O Conselho Diretor terá um Presidente eleito entre os seus membros, segundo norma específica, com mandato de 3 (três) anos, renováveis por um ou mais períodos.

Art. 28 - São atribuições do Presidente do Conselho Diretor:

.....

V) representar a Associação, diretamente ou delegando, nas instâncias mais relevantes para a entidade, como também em ações em juízo;

Inclusão de Inciso XVI no Art. 38 das atribuições do Presidente Executivo.

Art. 38 - São atribuições do Presidente Executivo:

.....

XVI) representar a Associação, diretamente ou por delegação, junto as Receitas Federal, Estaduais e Municipais, Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, Administradoras de Imóveis, Cartórios, Entidades Emissoras de Certificação Digital, Sindicatos de Classe, Instituições Bancárias e Financeiras, Fornecedores de Serviços de Internet e de Telefonia.

C. FECHAMENTO DE CONTAS 2020

O Diretor Renato Voltaire apresentou Fechamento do Fluxo de Caixa de 2020, comparando o aprovado na 2ª Assembleia Geral de 2019, com o levantado em 30/nov/2020 e previsto até 31/12/2020.

A Planilha se encontra em Anexo III e, em resumo, a ANUT deverá ter um caixa próprio em 2020, sem computar compromissos anteriores, de R\$274.267,00 contra o previsto de R\$200.192,40, demonstrando, assim, o bom desempenho financeiro, mesmo em ano de grave crise.

Após avaliação, os presentes aprovaram por unanimidade as contas de caixa previas para 2020, devendo as contas contábeis finais serem ratificadas na 1ª Assembleia de 2021.

D. ORÇAMENTO DE CAIXA DE 2021

O Diretor Renato Voltaire apresentou a Proposta de Orçamento de Caixa de 2021, baseado em detalhada elaboração das previsões da provável e nova e realidade a ser enfrentada no ano, conforme Anexo IV que integra esta ata.

Em resumo, foram detalhados os diversos dispêndios previstos e especificamente para as contribuições ordinárias mensais foi adotado o índice de reajuste de 2,5%, a partir de janeiro de 2021, conforme apresentado na previsão da Reunião Plenária de outubro último e, portanto, abaixo das previsões de inflação acima de 3,0 %.

Quanto a Executiva da ANUT – composta pelo Presidente Executivo e Diretor Operacional foi proposto o reajuste das remunerações mensais pelo mesmo índice de 2,5%, a partir de janeiro de 2021, conforme já previsto na mesma Reunião Plenária de outubro último.

Em adição, o Presidente Luis Baldez explanou a situação da Executiva estar com acúmulo de recessos contratuais anuais remunerados de 2,5 anos. Dado a impossibilidade prática da Executiva exercer esta prerrogativa a futuro, propôs a compensação de um ano, em valor 1/3 da remuneração de um mês da remuneração mensal vigente em 2020. O Presidente Leonardo Zenobio reiterou a importância em bonificar os executivos diante da impossibilidade de serem retirados os períodos de recesso.

Após detalhada avaliação, a Proposta de Orçamento de Caixa de 2021, foi aprovada por todos, destacando, por serem itens de peso, para os reajustes das contribuições mensais dos Associados e da Executiva, em 2,5 % ao mês, a partir de janeiro de 2021. A gratificação da Executiva, descrita acima, também foi aprovada e atendendo proposta do Conselheiro Pedro Toffoli da Confab/Tenaris esta deverá ser contabilizada formalmente no ano de 2020. Caber ressaltar que todos os demais itens que, não foram necessariamente reajustados pela inflação, foram aprovados conforme o Anexo.

Em suma, foi deliberado para 2021 a expectativa que ANUT deverá fazer um superavit de caixa de R\$64.820,00, encerrando o ano com R\$339.087,00, correspondente a 2,5 vezes das suas despesas mensais, o que proporcionará a entidade a realizar maiores investidas nas suas atividades.

E. CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2021

O Diretor Renato Voltaire apresentou o calendário proposto de reuniões internas em 2021, que não teve objeção dos presentes:

- Assembleias em 16/março e 07/dezembro
- Reuniões Plenárias em 04/maio, 06/julho, 24/agosto e 19/outubro.

F. RESUMO DAS ATIVIDADES DE 2020 / PROPOSTAS DE ATUAÇÃO EM 2021

Dando seguimento, o Presidente Executivo Luis Baldez fez uma apresentação com a retrospectiva de 2020 e estratégias de atuação em 2021, retratadas no Anexo V.

Após avaliação e discussão de todos foi aprovada.

Em seguida, foi usado o aplicativo “Mentimeter” para uma enquete experimental sobre “Quais os temas específicos onde a ANUT deveria atuar em 2021” e “Qual percentual de utilização dos modais da sua empresa”. O resultado se encontra no Anexo VI.

2. PALESTRA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINFRA – MARCELO SAMPAIO

Na segunda parte do encontro, o Presidente Luis Baldez fez uma introdução de agradecimento da presença, relatando o histórico curricular e de relacionamento com o Secretário Sampaio.

O Secretário retribuiu relatando a presença ativa da ANUT no Ministério, levando as demandas dos usuários nas questões logísticas do País.

Em seguida, o Secretário fez uma apresentação intitulada “*Infraestrutura de Transportes no Brasil: Panorama E Oportunidades*”, que se encontra disponível na Área Restrita aos associados do site ANUT.

Marcelo Sampaio destacou o interesse do Ministério da Infraestrutura em atender as demandas dos usuários e criar alternativas para escoar a produção e melhor igualizar a matriz de transporte do País.

Entre outros, os representantes Edgard Correa da Aço Cearense, Flavio Costa da Eldorado, Jorge Aguirre da Raízen e Lucas Valden da ArcelorMittal interagiram com o Secretário com questões, tais como, Tabelamento de Fretes, DTe e desburocratização.

O Secretário fez suas apreciações sobre as questões e colocou o Ministério aberto para receber e discutir soluções.

Os Presidentes Zenóbio e Baldez agradeceram a importante presença do Secretário Executivo do MINFRA na Assembleia.

Não havendo tendo mais nada a tratar, o Presidente Zenóbio agradeceu as presenças e encerrou a Assembleia.

Leonardo Almeida Zenóbio
Presidente da Assembleia

Renato Voltaire Barbosa Araujo
Secretário da Assembleia