

## **ATA DA XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMATAS BRASILEIROS (ADB)**

A **XVI Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB)** iniciou-se às 13:30 horas do dia 5 de fevereiro de 2009, na sala de reuniões “D” do anexo II, no Ministério das Relações Exteriores - MRE. Os trabalhos foram presididos pelo Embaixador Marcelo Raffaelli, Presidente da ADB. Assinaram a lista de presença 15 associados, com representatividade adicional, por procuração, de 57 outros, que se encontravam ausentes. A relação nominal dos presentes encontra-se anexa a esta Ata.

Foi apresentado o seguinte projeto de agenda, divulgado antecipadamente pelo correio e por e-mail juntamente com a convocação, também feita de ambas maneiras:

1. Abertura;
2. Verificação do quorum;
3. Adoção da agenda;
4. Proposta para impetrar 6 (seis) novas ações em benefício dos associados;
5. Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2007;
6. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2009/2010; e
7. Outros assuntos.

**1. e 2. Abertura e verificação do quorum:** o Presidente declarou aberta a XVI Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) às 13:30hs. Verificadas a lista de presença e as procurações recebidas, e não havendo quorum suficiente, foi aplicado o § 2º do Artigo 9º, Capítulo II, do Estatuto da ADB: “ A Assembléia Geral deliberará em primeira chamada com a presença da maioria simples dos associados; em segunda chamada, com qualquer número de associados presentes e representados.” Depois de respeitado o prazo regulamentar, a Assembléia teve prosseguimento às 13:45hs. A Mesa ficou composta pelo Presidente, Embaixador Marcelo Raffaelli, o Vice-Presidente-Executivo, Embaixador Luiz Brun de Almeida e Souza e os Diretores, Ministro Paulo Roberto de Almeida e Secretário Sérgio Carvalho de Toledo Barros .

**3. Adoção da Agenda:** a agenda foi aprovada na íntegra.

**4. Proposta para impetrar 6 (seis) novas ações em benefício dos associados:** o Presidente deu a palavra ao Dr. Antônio Torreão Braz Filho, que sugeriu a propositura das cinco novas ações listadas abaixo, tomando em consideração que duas das ações anteriormente sugeridas podiam fundir-se numa só:

1. Converter a aposentadoria proporcional dos filiados em integral, em virtude da

- cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria;
2. Assegurar os futuros reajustes dos subsídios aos filiados que recebem parcela complementar;
  3. Garantir a incorporação da GDAD integral na parcela complementar do subsídio;
  4. Garantir o recebimento das vantagens pessoais juntamente com o subsídio e;
  5. Garantir o reajuste geral de 13,23% atribuído pela Lei 10.698/2003.

Terminadas as explicações por parte do Dr. Torreão, o Presidente colocou em votação a autorização da Assembléia para a propositura das demandas. Ficou aprovado que a primeira das ações acima listadas está condicionada a uma consulta prévia aos associados, para esclarecer se há associados que se aposentaram sem tempo suficiente para terem direito à aposentadoria integral. Com esta ressalva, a proposta de ingresso das ações mencionadas, bem como a contratação do escritório e o percentual a ser pago a este em caso de êxito nas demandas, foi aprovada por unanimidade.

As ações aprovadas serão propostas pelo escritório Antônio Torreão Braz Advocacia, CNPJ nº 37.100.880/0001-88, ao qual será devido o percentual de 5% pelos filiados beneficiários, a título de honorários advocatícios contratuais, em caso de êxito da ação.

**5. Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2007:** o Embaixador Sérgio Fernando Guarischi Bath, Presidente do Conselho Fiscal, deu leitura ao parecer elaborado pelo referido Conselho, conforme transcrição a seguir:

“O Conselho Fiscal da ADB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório Anual e demais documentos e informações pertinentes às atividades realizadas pela Diretoria, a fim de poder expressar opinião sobre os atos dos administradores, verificando o cumprimento de seus deveres legais e estatutários, e os respectivos reflexos nas demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

Com base nos documentos examinados, nas análises procedidas e nos esclarecimentos apresentados, o Conselho Fiscal é da opinião que os atos administrativos praticados obedeceram aos preceitos da legislação e do Estatuto da ADB, estando adequadamente refletidos nas suas demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007.”

**6. Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2009 / 2010:**

Foram eleitos por aclamação, com mandato para o biênio 2009/2010, os seguintes membros:

**Embaixador Luiz Brun de Almeida e Souza – Presidente**

**Embaixador Guy Marie de Castro Brandão – Vice-Presidente Institucional**

**Ministro Paulo Roberto de Almeida - Vice-Presidente Executivo**

**Ministro Carlos Augusto Loureiro de Carvalho - Diretor**

**Conselheira Maria Sílvia Barbin Laurindo – Diretora**

**Secretária Fernanda Magalhães Lamego - Diretora**

**Secretário Fábio Cereda Cordeiro - Diretor**

**Secretário Sérgio Carvalho de Toledo Barros - Diretor**

Foram eleitos por aclamação como membros do Conselho Fiscal para o mesmo período:

**Embaixador Oswaldo Biato - Presidente**

**Embaixador Sérgio Fernando Guarischi Bath**

**Embaixador Luiz Orlando Carone Gélío**

7. **Outros assuntos:** o Presidente sugeriu e o Conselho Fiscal recomendou à Diretoria Executiva que qualquer desembolso que supere o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos vigentes, quando em moeda nacional, ou U\$10,000.00 (dez mil dólares americanos), quando em moeda estrangeira, só seja feito mediante consulta prévia ao Conselho Fiscal, que opinará sobre o caso. Esta recomendação foi aprovada por todos os presentes.

O Ministro Paulo Roberto de Almeida referiu-se à possibilidade de que a ADB se veja na circunstância de aceitar a incumbência de ser anfitriã de uma reunião, em 2010 ou 2011, da Federação Iberoamericana de Associações do Serviço Exterior (FIDASE), da qual a ADB participa como membro fundador. As reuniões anteriores realizaram-se em Quito (2006), Santiago (2007) e Buenos Aires (2008); em 2009, Assunção será o local de encontro. Acolher uma reunião da FIDASE implicaria em desembolso provavelmente superior aos limites mencionados acima, pelo que a Assembléia Geral aprovou antecipadamente as despesas decorrentes de tal eventualidade.

O Presidente enfatizou a necessidade da participação de todos os associados, principalmente os mais jovens, seja nas assembléias gerais como na administração da ADB. Elogiou o excelente trabalho executado durante seu mandato pelo Senhor Tércio Arcúrio e Senhorita Jacqueline Francisca da Cruz, colaboradores na secretaria da ADB.

O Ministro Paulo Roberto de Almeida propôs que os associados passem a reunir-se mensalmente em um almoço para discutir sobre os interesses do pessoal da carreira, proposta aceita por todos.

O Embaixador Luiz Orlando Gélío reforçou o pedido feito pelo Ministro Flávio Mendes de Oliveira Castro, para a constituição de um grupo de reflexão visando a aglutinar forças dos jovens diplomatas à Associação.

Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou às 16:00horas a XVI Assembléia Geral Ordinária da ADB .

Brasília, 5 de fevereiro de 2009.

Embaixador Marcelo Raffaelli

Presidente