



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – 31/03/2023


Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), no auditório da Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco, situada na Rua Comendador Bento Aguiar, nº 270, às 09h00min, em segunda e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sob a Presidência do Dr. Igor da Silva Rêgo, Diretor Administrativo da CAMPE, e secretariado pelos Diretores Adjuntos: Des. Eudes dos Prazeres França e o Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, nomeados para este ato, com a presença dos beneficiários da CAMPE, na conformidade da lista de presença anexa, devidamente assinada e que passa a fazer parte integrante desta ata. Atendidas às formalidades legais, foi pelo Sr. Presidente declarado aberto os trabalhos. De início, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos os presentes, tendo como propósito: os assuntos da Assembleia e esclarecimentos de dúvidas no decorrer das apresentações. Em seguida, passou-se à apreciação dos assuntos da Assembleia, conforme publicação de edital em jornal de circulação e demais canais de informações divulgadas a todos os beneficiários da CAMPE:

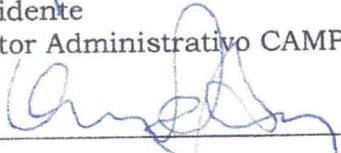
- 1) Aprovação das Contas de 2022;
- 2) Eleição do Conselho Fiscal para o Triênio 2023/2026;
- 3) Assuntos diversos de interesse geral. Em relação ao primeiro item, foi concedida a palavra ao contador da CAMPE, o Sr. José Gonçalves Campos Filho que apresentou o Relatório das Contas e Patrimônio da CAMPE de 2022. Foram indagados alguns pontos acerca das contas apresentadas, tendo sido observado os elevados custos das contas médicas em 2022, como também as despesas administrativas, o que ocasionou um resultado operacional negativo. Diante disso, conclui-se que o superávit alcançado ao final do exercício foi decorrente dos rendimentos das aplicações financeiras. Após leitura do Parecer do Conselho Fiscal CAMPE, os beneficiários presentes aprovaram por unanimidade as contas com as ressalvas consignadas pelo Conselho Fiscal em sua última manifestação. Em relação ao segundo item, foram eleitos e empossados como titulares do Conselho Fiscal (Triênio 2023/2026): Virgínio Marques Carneiro Leão, Emanuel

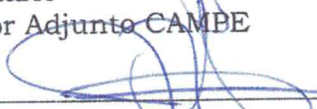


CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PERNAMBUCO

Bonfim Carneiro Amaral Filho, Airton Mozart Valadares Vieira Pires, e como suplentes: Marcone José Fraga do Nascimento, Nicole de Faria Neves e Moacir Ribeiro da Silva Júnior. Foi escolhido por unanimidade como Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Virgínio Marques Carneiro Leão; no tocante ao terceiro item, o Presidente da Assembleia discorreu sobre a missão da nova Diretoria em ações imediatas, como: verticalizar o operacional da CAMPE e ajustar os seus resultados financeiros. Foi concedida a palavra ao Dr. Emanuel Bonfim Carneiro Amaral Filho, tendo sido registrado votos de louvor e elogios ao Conselho Fiscal da CAMPE a partir das rigorosas ressalvas, e observações a nova Diretoria. Foi concedida a palavra ao Des. Eudes dos Prazeres França, tendo sido ressaltado a importância da participação dos membros do Conselho Fiscal recém-empossados em reuniões juntamente com a nova Diretoria e acompanhamento das questões operacionais da CAMPE, observando-se também que a atual Diretoria (Triênio 2023/2026) tem registrado todas as atividades realizadas através de Atas de Reuniões, diferente dos anos anteriores, nos quais não há registro. Como nada mais havia a ser votado, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata pelos secretários, sendo assim aprovada.


Ígor da Silva Rêgo
Presidente
Diretor Administrativo CAMPE


Des. Eudes dos Prazeres França
Secretário
Diretor Adjunto CAMPE


Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima
Secretário
Diretor Adjunto CAMPE