

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Data 26/03/2108, iniciou-se a reunião às 9h38, mas somente às 10h32 foi aberta oficialmente a assembleia.

Previamente foi solicitado a todos que publicamente se apresentassem para promover um melhor conhecimento entre os presentes aproximando a todos.

O Presidente Sr. Nilvado Cleto, inicio explanando e comentando sobre o atual contexto político o qual o mercado passa. Comentou entre outros temas da denuncia no MPF pela ANCERT, fiscalizações instauradas pelo ITI, atuação da AARB na denuncia e no ITI, resolução 130, processo de TAC, necessidade de novas mudanças na estrutura da AARB, e as dificuldades que as entidades tem enfrentado em negociação com o Governo na Certificação Digital pois no Comitê Gestor são 13 os membros do governo e apenas 05 os da sociedade civil.

Para a instalação da mesa foi eleito o Sr. Nivaldo Cleto como Presidente da mesa e como secretário o Sr. Clóvis Kaminskaskas Júnior

ORDEM DO DIA:

AGO

- 1) Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

APROVADO POR UNANIMIDADE

AGE

- 2) Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019.

Foi aprovado o orçamento e o aumento das mensalidades seguindo a seguinte regra:
Opção B) R\$ 80 mil de verba mensal, divididas pela quantidade de IT, e ITS proporcional por cada AR; (com aplicação de fator redutor ou multiplicador revisado a cada 03 meses). ACs de primeiro nível pagarão R\$ 5 mil p/mês.

VOTOS A FAVOR 14 que resultou na **APROVADO PELA MAIORIA DE VOTOS**

- 1) CERTIFICADOS PONTO COM - CLÓVIS;
- 2) DIGITAL KEY - AYRTON;
- 3) ALEXANDER - AR CONECTIVIDADE;
- 4) DANIEL - AR PRIME;
- 5) ROSE - AR CERTIFICA;
- 6) FERNANDA MARONGON - AR CAMBARA;
- 7) PAULO DIANO - AR SIG;
- 8) NEY - AR VALE CERT;
- 9) HEITOR - CERTIFICAMINAS;
- 10) LUCIANO PASTRE - AR CERTNET;
- 11) DAVID - AR DIGITAL PKI;
- 12) JEFERSON - AR DIGIFORTE;
- 13) MARCIO - AR ORCOSI;
- 14) HELIO RIBEIRO - AR SÃO PAULO;

APROVADO PELA MAIORIA DE VOTOS



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

- 3) Contratação de assistente jurídica no local para atendimento aos Associados, assistente administrativo, assessorias de imprensa, parlamentar e diretor executivo.

A assembleia autoriza desde já a contratação de um Presidente executivo, não associado, não participante de qualquer sociedade como sócio titular ou acionista de empresas ligadas ao sistema nacional de emissão de certificados digitais. O Presidente Nivaldo Cleto imediatamente após a contratação irá afastar-se da Presidência da AARB sendo reconduzido a diretoria. Ainda terá a diretoria poderes para decidir quanto a eventual troca de responsável no Comitê Gestor da ICP-Brasil podendo alterar o estatuto no inciso 1 artigo 16 com direitos para a nomeação para representação junto ao comitê gestor da ICP-Brasil;

APROVADO POR UNANIMIDADE

Às 11h00 foi feita uma pausa para o coffee de forma que retornamos as 11h15.

- 4) Procedimentos de tratamento de denúncias.
- Alteração do código de ética autorizando a diretoria executiva alterar de forma a refletir a forma atual de trabalho e estará limitada a infrações legais e regulamentares (Infralegais e incidentes regulatorios).

APROVADO POR UNANIMIDADE.

- 5) Alteração do Estatuto Social de forma a adequá-lo ao código de ética visando o novo procedimento de tratamento de denúncias e a composição da diretoria.

Foi abordado o tema indicando a necessidade de alterar o estatuto social dando poderes para que a diretoria tenha poderes para decidir quanto a Judicialização quanto a quaisquer temas que a diretoria entender necessário.

Ficou decidido também que a Advocacia Moreira Lima elaborará um ofício extrajudicial para oportunamente oficiar o ITI caso seja entendido como oportuno, considerando o andamento das ocorrências.

Outras alterações do estatuto.

1 - Alterar o art. 8º, parágrafo único, para permitir a remuneração do Presidente contratado:

“Parágrafo Único: Salvo na hipótese de contratação de Presidente Executivo pela Diretoria, em que a remuneração é autorizada, nenhum outro cargo que compõe os órgãos da AARB será remunerado, quer se trate de cargo previsto neste Estatuto, quer se trate de cargo que futuramente possa ser criado.”

2 - Acrescentar novos parágrafos ao artigo 14º para viabilizar a contratação de Presidente Executivo pela Diretoria:

“Parágrafo Segundo: É facultado à Diretoria contratar profissional para exercer o cargo de Presidente Executivo não associado por prazo indeterminado, cuja nomeação deverá ser aprovada mediante aprovação dos membros da Diretoria, por maioria simples.

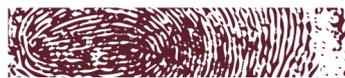


Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Parágrafo Terceiro: Caberá à Diretoria deliberar sobre a remuneração do Presidente Executivo, que será facultativa.

Parágrafo Quarto: Competirá ao Presidente Executivo exercer todas as atribuições previstas no art. 16º, I do Estatuto, devendo reportar-se aos membros eleitos da Diretoria.

Parágrafo Quinto: O Presidente Executivo poderá ser destituído ou substituído imotivadamente e a qualquer tempo, mediante deliberação dos membros eleitos da Diretoria, por maioria simples .”

3 – Acrescentar um parágrafo único ao art. 3º:

“Parágrafo Único: Mediante aprovação da Diretoria, por maioria simples, poderá a AARB representar juridicamente, em juízo ou fora dele, os seus associados, podendo, para tanto, propor medidas administrativas e judiciais visando conservar direitos e resguardar interesses dos seus associados.”

APROVADO POR UNANIMIDADE

6) Mudança da sede para Brasília-DF. APROVADO POR UNINIMIDADE

7) Admissão e readequação de diretores.

Solicitaram afastamento a diretora a Senhora Rose, o diretor Senhor Mário Munhoz, o diretor Sr. Kleos Jony, o diretor Senhor Antonio Carlos e o diretor Senhor Marcelo Paiva ao qual o Presidente agradeceu todo o empenho e dedicação destes colaboradores em nossa diretoria sendo que foi lançado uma salva de palmas em agradecimento aos honrados diretores.

Foram recebidos como novos diretores o Sr. Jorge Fernando Prates Ribeiro da AR-SIC, Sr. Clóvis Kaminskas Júnior da AR-Certificados Ponto Com, Sra. Helen Cristina Notário da AR On Line Sul, o Sr. Rogério Marques Noe da AR-Link e o Senhor Ayrton Adelar Hack da AR Digital Wey;

APROVADO POR UNINIMIDADE

8) Assuntos de interesse geral. – Não houve !

A Assembleia foi encerrada com todos as pautas aprovadas, o encerramento foi pronunciado pelo Presidente Sr. Nivaldo Cleto às 14h18.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma sumária, a qual, após lida, foi aprovada e assinada por todos os associados, conforme assinatura no anexo I.

Assinaturas: Mesa

São Paulo 26 de março de 2018

Nivaldo Cleto
Presidente da AARB

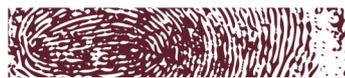


Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Registro absolutamente na íntegra, reproduzido no ato da reunião, sem nenhuma correção ou organização.

=====

ORDEM DO DIA:

AGO

9) Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

APROVADO POR UNANIMIDADE

AGE

10) Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019. **Por unanimidade**

11) Contratação de assistente jurídica no local para atendimento aos Associados, assistente administrativo, assessorias de imprensa, parlamentar e diretor executivo. **Aprovado por unanimidade**

12) Procedimentos de tratamento de denúncias.

- Alteração do código de ética autorizando a diretoria executiva para alterar de forma a refletir a forma atual de trabalho e estará limitada a infrações legais e regulamentares (Infralegais e incidentes regilatorios) **APROVADO POR UNANIMIDADE.**

13) Alteração do Estatuto Social para que possamos adequar o estatuto a um código de ética visando o novo procedimento de tratamento de denúncias e a composição da diretoria.

A assembleia autoriza desde já a contratação de um presidente executivo, não associado, não participante de qualquer sociedade como sócio titular ou acionista de empresas ligadas ao sistema nacional de emissão de certificados digitais. O Presidente Nivaldo Cleto imediatamente após a contratação irá afastar-se como Presidente da AARB de forma a ser reconduzido para a diretoria com o direito da diretoria definir quanto a eventual recondução do cargo da cadeira do comitê gestor - **Aprovado por unanimidade**



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB

Alterar o estatuto inciso 1 artigo 16 em exceção para a nomeação para representação junto ao comitê gestor da ICP-Brasil;

Judicialização – Autorização para que a diretoria tenha poder de decidir quanto a judicialização de quaisquer temas que a diretoria entender necessário. **APROVADO POR UNANIMIDADE OS 3 ITENS DOS TEMAS A SEREM ABORDADOS.**

14) Mudança da sede para Brasília-DF. APROVADO POR UNINIMIDADE

15) Admissão e readequação de diretores. Aprovados por unanimidade.

Deixaram diretoria Sra. Rose, Sr. Mário Munhoz, Sr. Kleos Jony, Antonio Carlos, Marcelo Paiva

- Inclusão como diretor: Jorge Fernando Prates Ribeiro da AR-SIC, AR certificados ponto com – Clóvis Kaminskis; Helen Cristina notário – ar on line sul; Rogerio marques noe - ar link; Ayrton adelar hack ar digital wey;

16) Assuntos de interesse geral.

- **Transmitir ao Doutor José Moreira Lima o ofício de ciência para avaliação e criação de notificação extrajudicial para ser enviado ao ITI;**

A Assembleia foi encerrada com todos as pautas aprovadas, o encerramento foi pronunciado pelo Presidente Sr. Nivaldo Cleto às 14h18.

=====
Data 26/03/2108, às 9h38

Previamente foi solicitado a todos que publicamente se apresentassem para promover um melhor conhecimento entre os presentes aproximando a todos.

O Presidente Sr. Nilvado Cleto, inicio explanando e comentando sobre o atual contexto político o qual o mercado passa. Comentou entre outros temas da denuncia no MPF pela ANCERT, atuação da AARB na denuncia e no ITI, resolução 130, processo de TAC, mudanças da AARB, dificuldades de



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB

negociação com o Governo pois são de 13 membros oito são governo e cinco sociedade civil,



Rogério da AC Link comentou sobre a reunião recente na sexta-feira com o Sra. Noara com o ITI, indicou a cordialidade e amabilidade do ITI porém não se resolve da mesma forma prioritária não se cumprindo os prazos, sem solução por parte do ITI.

Foi comentado pelo associado Jeferson que todas as ações tomadas pela AARB não foram atendidas sugerindo a judicialização do tema junto ao ITI.

O Presidente comentou sobre as atividades de 2017.

53 informativos de news letter, utilização de whatsapp e e-mail, 34.101. receberam publicações, publicação record de, 445 inscritos na newsletter terminou com mais de 1400, acesso as redes sociais, facebook, 659 noticias, convênios, reuniões, recondução da diretoria, reuniões ordinárias, comitê gestor, certificados emitidos pelo e ara o funcionalismo público, 15 certforum, resolução 130 que cria ITS entre outras novidades, noras de missão de certificados digitais pelo sistema financeiro, resumo do DOU diariamente, acordo AARB, NCERT, ANCD,

.....

AS 10h32 iniciou a assembleia oficialmente.

Foram eleitos como Presidente da mesa o Sr. Nivaldo Cleto e como secretário dos trabalhos Clóvis Kaminskaskas Júnior.

ORDEM DO DIA:



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

AGO

17) Aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

APROVADO POR UNANIMIDADE

AGE

18) Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019.

19) Contratação de assistente jurídica no local para atendimento aos Associados, assistente administrativo, assessorias de imprensa, parlamentar e diretor executivo.

20) Procedimentos de tratamento de denúncias.

21) Alteração do Estatuto Social para que possamos adequar o estatuto a um código de ética visando o novo procedimento de tratamento de denúncias e a composição da diretoria.

22) Mudança da sede para Brasília-DF.

23) Admissão e readequação de diretores.

24) Assuntos de interesse geral.

Deixaram a disposição seus cargos de diretoria para substituição os diretores Sra. Rose, Sr. Mário Munhoz, Sr. Kleos Jony, Antonio Carlos, Marcelo Paiva

- Inclusão como diretor redirecionamento de Nivaldo Cleto,
- Inclusão como novo diretor o Sr. Jorge Fernando prates ribeiro da AR-SIC representante indicado pela gestão da AR;
- AR certificados ponto com – Clóvis Kaminskias
- Helen Cristina notário – ar on line sul
- Rogerio marques noe, ar link
- Ayrton adelar hack ar digital wey

Alteração de clausula de numero de diretores do estatuto;

-

Inclusão como novo diretor o Sr. da AR-SIC representante indicado pela gestão da AR;

Inclusão como novo diretor o Sr. Jorge da AR-SIC representante indicado pela gestão da AR;

Inclusão como novo diretor o Sr. Jorge da AR-SIC representante indicado pela gestão da AR;

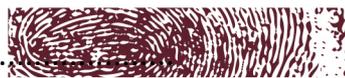


Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Mesa:,,

DELIBERAÇÕES:

Os pontos da pauta foram discutidos pelos diretores e conselheiros presentes, após o que foram tomadas, por, as seguintes resoluções...

1. Aprovar as contas do exercício findo de 31 de dezembro de 2017.

- Foi lido o parecer do conselho fiscal, balanço patrimonial de janeiro a dezembro de 2017, foram aprovados pelo conselho fiscal.

- Após leitura foi perguntado pelo presidente se haveria alguma duvida, o Sr, Marcos da AR Natieli perguntou o que o advogado faz e se consultas a Associados seriam cobrados a parte. O presidente informou que eles dão suporte a AARB e associados, porém apenas de forma informativa, serviços aos associados são cobrados separadamente.

- Fazer uma síntese dos direitos dos serviço dos advogados a ser passado aos associados.

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade as contas de 2017.

.....

O presidente comentou das dificuldades de gestão como presidente da AARB sendo necessário a contratação de diretor presidente para dirigir a entidade, sempre acompanhado pela diretoria.

O Sr. Paulo Roque explanou e defendeu sobre as motivações que originam a contratação do diretor e assessor parlamentar explicando a imoirtancia e relevância da defesa destes temas para a AARB defendendo ante ao senado e congresso os temas de relevância para o universo da certificação digital.

Comentou as experiências obtidas na ABIS, também falou dos auxiliios as ameaças mais atuais.

Digital de Curitiba Sr. convalidou o entendimento da necessidade de contratação de um presidente para a AARB, falou da



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br



representatividade e problemas políticos - citou da necessidade de criação e aumento dos associados para melhor representatividade.

O presidente comentou suas dificuldades e insatisfações quanto as dificuldades de atuação na AARB sem estrutura o qual para tanto defendeu a reestruturação da AARB. Comentou sobre a importância da contratação de uma assessoria de imprensa,

DISCUTIDA AUMENTO DAS MENSALIDADES PARA OS ASSOCIADOS DA AARB BASEADAS NO NUMERO DE AGR'S

O Senhores Paulo e Daniel iniciaram esclarecimentos sobre o tema.

O Daniel informou que devido a necessidade de reestruturação e implementação de ajustes para contratações era necessário melhora de orçamento o qual só poderia ser crescido pelo aumento da única fonte de renda que é a taxa associativa. Comentou que existem outras opções para precificação mas o que acreditaram como razoável foi por AGR. Considerando entre presidente, assessoria parlamentar e de imprensa um comercial para apresentar os benefícios as ar's e trazer novos associados.

O Paulo Roque passou aos associados os estudos as que levaram a criação dos valores colocados na apresentação. Assim apresentou e defendeu a proposta de reestruturação a qual passa obrigatoriamente pelo aumento de mensalidades.

Paramos para um coffe as 11h00 com 10 a 15 minutos

Os trablhos foram retomados as 11h15 minutos.

Foi abordado o tema e explicações quanto a reestruturação da AARB e o aumento das mensalidades dos associados e a palavra circulou entre os associados para considerações e esclrecientos.

Registra-se a indicação da AC Certiminas quanto a verificar a proporcionalidade de valores entre as AR's pois achou que a faixa de valores ficamelevadas para algumas ar''s.

A palavra novamente circulou entre os associados para debate e esclarecimento quanto ao tema.



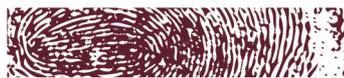
Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB

Foi colocado em votação a profissionalização da entidade, APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE !



Foi colocado em votação a alteração da proposta original de taxaço da mensalidade por numero de AGR's por AR para a forma de taxaço de mensalidade considerando o numero de unidades de atendimento de cada ar (IT, ITS e ou PPs) dividido por faixas a ser distribuídas por associados, NA VOTAÇÃO a decisáo foi APROVAÇÃO OU REPROVADO POR UNANIMIDADE OU MAIORIA !

Opção A) 80 mil divididos pela quantidade de associados linearmente R\$ 1.150,00 aproximadamente, com excessáo das ACs de Primeiro Nivel, que contribuiráo com R\$ 5 mil por mês (com aplicaço de fator redutor ou multiplicador revisto a cada 03 meses). VOTOS 11 A FAVOR.

- 1) NIVALDO AR TARC A FAVOR
- 2) DANIELE AR NATYELE – A FAVOR

Opção B) 80 mil divididas pela quantidades de IT, e ITS proporcional por cada AR; (com aplicaço de fator redutor ou multiplicador revisto a cada 03 meses). ACs de primeiro nivel pagarão 5.000,00/mes
VOTOS A FAVOR 14 **APROVADO PELA MAIORIA DE VOTOS**

15) CERTIFICADOS PONTO COM – CLOVIS A FAVOR



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

- 16) DIGITAL KEY – AYRTON A FAVOR
- 17) ALEXANDER AR CONECTIVIDADE – A FAVOR
- 18) DANIEL AR PRIME –
- 19) ROSE AR CERTIFICA – A FAVOR
- 20) FERNANDA MARONGON AR CAMBARA
- 21) PAULO DIANO AR SIG
- 22) NEY AR VALE CERT
- 23) HEITOR CERTIFICAMINAS
- 24) LUCIANO PASTRE AR CERTNET
- 25) DAVID AR DIGITAL PKI
- 26) JEFERSON AR DIGIFORTE
- 27) MARCIO AR ORCOSI
- 28) HELIO RIBEIRO AR SÃO PAULO

Opção C) Mensalidade associativa proporcional ao numero de AGRs com um fator redutor revisto a cada três meses, proporcional ao ingresso de novos associados;

.....

.....

2) Revisão e aprovação do orçamento 2018/2019.

.....

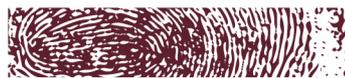


Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

.....

.....

3) Contratação de assistente jurídica no local para atendimento aos Associados, assistente administrativo, assessorias de imprensa, parlamentar e diretor executivo.

.....

.....

.....

4) Procedimentos de tratamento de denúncias.

.....

.....

.....

5) Alteração do Estatuto Social para que possamos adequar o estatuto a um código de ética visando o novo procedimento de tratamento de denúncias e a composição da diretoria.

.....



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

.....

.....

6) Mudança da sede para Brasília-DF.

.....

.....

.....

7) Admissão e readequação de diretores.

.....

.....

.....

8) Assuntos de interesse geral.

Dar a palavra a Andréia da Digiforte para adentrar ao tema das denúncias e esclarecimentos junto ao ITI;



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br

.....
.....
.....

AARB



Associação das Autoridades
de Registro do Brasil

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma sumária, a qual, após lida, foi aprovada e assinada por todos os associados, conforme assinatura no anexo I.

Assinaturas: Mesa

São Paulo 26 de março de 2018

Nivaldo Cleto
Presidente da AARB



Rua Cayowaa, 233 - Perdizes
São Paulo - SP - CEP: 05018-000

Tel: (+55 11) 3675-2230

www.aarb.org.br