

GRUPO AMÉRICA MÓVIL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE USUÁRIOS DA REGIÃO SUDESTE, DO GRUPO AMÉRICA MÓVIL, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2014, ÀS 10:00 HORAS

25 de julho de 2014, às 10:00 horas, realizada na OAB-SP, localizado à Praça da Sé, nº 385 – 1º andar – Centro, Estado de São Paulo.

Foram convocados para a segunda reunião do Conselho de Usuários da Região Sudeste os membros eleitos, Srs. Roney Roberto Cunha Medice, João Climaco Neto, Enderson Leiva Zambeli, Helio Nonato de Oliveira, Leandro Frenham Chemalle, Claudio Ramos da Silva, e como representantes das entidades os Srs. Vitor Hugo das Dores Freitas pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Gilmar Pereira Narciso pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS DEPARTAMENTO DE MINAS GERAIS - ABEE-MG, e Eduardo Novais pela Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Matheus Marcio Marinelli G. Galbes, representante do PROCON Municipal de Vinhedo e Sr. Jorge Tadim, representante do INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA – IBRAC e Sr. Wellington Cristino de Pinho, representante da entidade AÇÃO AJUDE A AJUDAR.

3. PRESENCAS: Apenas o Sr. Wellington Cristino de Pinho, representante da entidade AÇÃO AJUDE A AJUDAR, não compareceu na reunião, todos os outros membros compareceram, conforme lista de presença que passa a ser parte integrante desta ata. Também compareceram a esta reunião a Sra. Elizabeth Anelise Bogel, representante da NET para auxiliar o Secretário.

4. MESA: Presidiu o trabalhos o Sr. presidente Dr. Vitor Hugo, representante da OAB e a ATA foi lavrada pelo Sr. Felipe Takashi Yoshinaga, na qualidade de Secretário do Conselho de Usuários desta Região Sudeste, conforme segue:

1- Informes da Operadora:

A operadora informou que está elaborando um vídeo institucional para a entrega aos conselheiros a fim de conhecer as atividades da mesma; Pelo conselho foi solicitado que o vide seja apresentado na próxima reunião.

A Operadora informou que um dos conselheiros eleitos, Sr. Wellington Cristino de Pinho representante da entidade AÇÃO AJUDE A AJUDAR, utilizou a passagem e hospedagem enviada na ultima reunião, o mesmo ocorrendo na reunião de 25/07/14, sem justificativa.

O Sr. Matheus Marcio Marinelli G. Galbes, não pode comparecer e enviou o substituto para compor o conselho, Sr. Sergio Luiz Crivellaro, sendo dada posse após apresentação dos documentos necessários para habilitação ao conselho.

1 – informes da presidência:

O Sr. Presidente do conselho informou o envio de uma lista de pleitos para a prestadora, listados abaixo:

1. Disponibilização de um aparelho celular, com linha, para cada Conselheiro no uso do de suas funções institucionais, com ligações livre entre números das Operadoras (Claro e NET), sem restrição a ROAMING, com acesso ilimitado a internet 3G ou 4G, sendo que ao termino do mandato do conselheiro será devolvido o número e aparelho para a Operadora;
2. Disponibilização de e-mail institucional para cada Conselheiro;
3. Disponibilização de cartões de visitas institucionais, com logo, para cada Conselheiro contendo nome, telefone (acima), e-mail e outros dados que forem necessários;
4. A disponibilização, no sitio eletrônico em cada uma das operadoras (não da maneira como está disponibilizado atualmente), de um link que remeta a uma página **dedicada e exclusiva** do Conselho de Usuários AMX (Claro, Net, Embratel) da Região Sudeste, contendo não só a composição do Conselho, com nome, cargo e telefone como também datas de reuniões, atas, notícias, eventos, etc mormente com link e acesso direito para as principais mídias: facebook, twitter, e contendo o perfil de cada conselheiro/entidade.
5. No mesmo sitio, link com as legislações pertinentes e box para que os usuários possam enviar sugestões, críticas, etc.
6. Organizando de reunião de todos os conselheiros para uma atividade de integração nacional e para conhecer as instalações das operadoras, com visita monitorada em vídeo, para disponibilização em sitio eletrônico próprio (item 4 acima), não obrigatória para todos os conselheiros. Porém, estas visitas poderão ocorrer concomitantemente com as das reuniões;
7. Diversos diplomas de posse foram emitidos em nome das entidades e não dos representantes. É necessário regularizar esta situação, com exceção da FAFERJ;
8. Recomendação de encontro anual e obrigatório, de todos os Conselhos de Usuários (de todas operadoras) no qual sejam apresentadas as últimas novidades tecnológicas das empresas.
9. Papel próprio, com logo das operadoras e do Conselho de Usuários AMX da Região Sudeste (Claro, Embratel e Net) para as reuniões.
10. Disponibilização de folders para o conselho de usuários do grupo AMX, sendo conteúdo elaborado pelo conselho;

O Sr. presidente informa que convidará representantes de entidades para as reuniões;

3 - Informes dos conselheiros

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally below the section header. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. There are approximately ten distinct signatures visible.

Flexibilidade das passagens aéreas:

- a) A Operadora é obrigada a efetuar consulta junto aos conselheiros, com 10(dez) dias de antecedência, para checar opção de horários de voo;
- b) Disponibilizar as passagens com 5(cinco) dias de antecedência;

Flexibilidade da hospedagem:

- a) Com relação à hospedagem o conselheiro terá direito a duas diárias, ficando facultado ao conselheiro a utilização, ou não;
- b) A escolha da hospedagem deve ter como referencia qualitativa o hotel Ibis;

O conselho recomenda que a reunião que decidirá os pleitos apresentados tenha a presença do presidente do Conselho;

Alimentação:

- a) A Operadora deve disponibilizar o valor de R\$150,00 por dia para cobrir as despesas com café, almoço e jantar, durante o período que o conselheiro estiver exercendo suas funções;

O orçamento precisa ser apresentado para o conselho na próxima reunião;

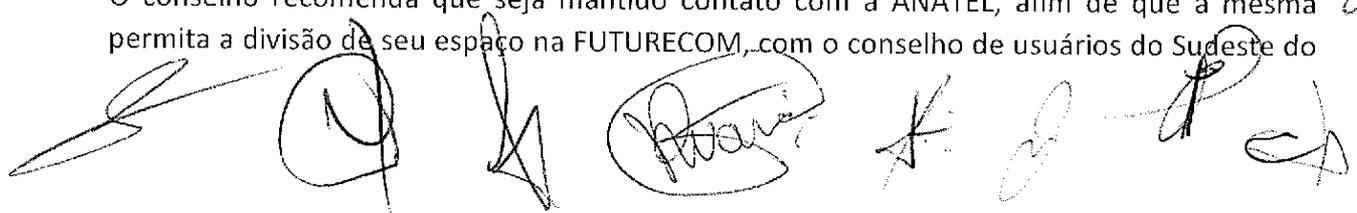
A próxima reunião será dia 19/09/14 no Rio de Janeiro, sendo o local a ser definido pelo Grupo America Móvil, a sugestão do conselho é que seja na Embratel.

A FAFERJ solicita que seja incluída na pauta da próxima reunião a visita a comunidade a ser definida e enviada, por e-mail para o secretário, com a finalidade dos conselheiros conhecerem a realidade deste grupo de usuários, promovendo a inclusão digital, objetivando o desenvolvimento/apresentação de projetos com o recurso do FUNSTEL, o que foi aprovado pelo conselho;

O conselho solicita que a visita seja gravada para divulgação aos usuários de TELECOM, e que a empresa arque com todos os custos;

O conselho solicita que sejam fornecidas 24(vinte e quatro) entradas para a FUTURECOM e que a empresa arque com as despesas de deslocamentos e hospedagem apenas dos 12(doze) conselheiros;

O conselho recomenda que seja mantido contato com a ANATEL, afim de que a mesma permita a divisão de seu espaço na FUTURECOM, com o conselho de usuários do Sudeste do



grupo AMX;

2 - Deliberações do conselho:

O conselho decidiu por maioria e uma abstenção do Sr. Jorge Tardim a exclusão do conselheiro Sr. Welington Cristino de Pinho, representante da entidade AÇÃO AJUDE A AJUDAR, pelos motivos expostos pela Operadora e falta de justificativa pela falta nas duas reuniões do conselho, devendo ocupar seu lugar a entidade suplente mais votada.

3 – Deliberações do dia:

Fica aprovado que o conselheiro que faltar deve apresentar justificativa para avaliação do conselho;

O regimento interno será aprovado através de reunião extraordinária, não presencial, e que deverá ser organizada pela prestadora até 19/09/14;

O Conselheiro Leandro criou uma lista de discussão incluindo todos os conselheiros do Grupo AMX de todas as regiões;

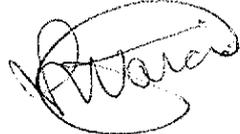
Todos os itens da ATA serão apresentados para a Diretoria das três empresas, para avaliação e aprovação, ou não dos pleitos, inclusive a recomendação da presença do presidente do Conselho de Usuários Dr. Vitor Hugo, nestas decisões;

Com relação à questão do Sr. Jorge Tardim, conforme decisão da ATA anterior no qual ficou decidido a manutenção da entidade IBRACI, mas solicitando a substituição do representante Sr. Jorge Tardim. Colocado novamente em pauta a pedido do Sr. Jorge, por nove votos a favor, uma abstenção e um voto contra, ficou decidida a manutenção da decisão da ATA anterior;

Assim, o IBRACI será comunicado pela indicação de outro representante, sendo que deverá fazê-lo até a próxima reunião;

 Procedida à posse do Conselheiro Sr. **Sergio Luiz Crivellaro**, representante do PROCON Municipal de Vinhedo;

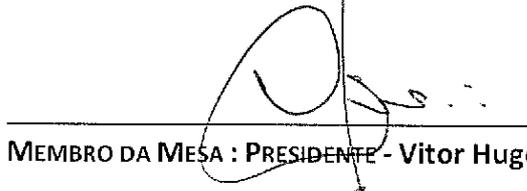
E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os presentes:

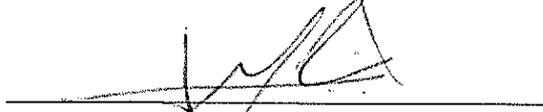
ASSINATURAS:



SECRETÁRIO DA MESA : FELIPE TAKASHI YOSHINAGA



MEMBRO DA MESA : PRESIDENTE - Vitor Hugo das Dores Freitas



MEMBRO DA MESA : VICE PRESIDENTE - RONEY ROBERTO CUNHA MEDICE

