

Presidente: Michael Humpf Gail		
Data: 05/09/2012	Horário: das 12h00 às 17h00	Local: ANFACER

Participantes	Empresa
Celso Cavalli	INCEPA/ROCA
Heitor R. Almeida Neto	Cerâmica Almeida
Rogério Sampaio	CECRISA
Gilmar Menegon	CEUSA
Edson Gaidzinski	ELIANE
Renato Casagrande	CASAGRANDE
Cesar Gomes Jr.	PORTOBELLO
Manfredo Gouvea	ELIZABETH
Michael Gail	GAIL
Maria Esther Paraluppi	EMBRAMACO
Marcelo Paraluppi	EMBRAMACO

Equipe ANFACER

Antonio Carlos Kieling
Lauro Andrade Filho
Alais Coluchi

PAUTA

1. Proposta da Revisão Estatutária
 2. Resultado Revestir 2012
 3. Balancete
 4. Programa Assentador Cerâmico
 5. Projeto ApexBrasil
 6. Comitê Brasileiro 189 (CB 189)
 7. World Ceramic Tiles Forum 2013
 8. Assuntos Gerais
-

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO – 05/09/2012

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Michael Gail iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos os presentes e apresentou a pauta de assuntos à discussão do Conselho:

1. Proposta da Revisão Estatutária

O Presidente Michael Gail relatou que a ANFACER recebeu, da parte de alguns de seus associados, solicitação visando a revisão e a atualização do atual Estatuto da Entidade, cujo foco em essência tem foco na composição do atual Conselho de Administração. Sr. Michel apresentou proposta que havia sido previamente discutida com um grupo de conselheiros, composto por representantes das diferentes regiões produtoras, e que prevê o aumento do atual número de membros de 12 para 15 e a redefinição da distribuição dos seus componentes entre as regiões. Após exaustivamente discutido o assunto entre os conselheiros presentes, foi aprovada a ampliação do Conselho para 15 membros com a seguinte composição, entendida essa como a mais adequada para a Administração da ANFACER:

- 06 (seis) representantes da região sudeste
- 05 (cinco) representantes da região sul
- 02 (dois) representantes da região nordeste
- 01 (um) representante de outros segmentos (louças sanitárias e congêneres)
- 01 (um) representante dos maiores exportadores

Igualmente, foi discutido amplamente com se daria a ocupação dos cargos de conselheiros e o apontamento do Presidente do Conselho. Dos debates resultou uma serie de recomendações:

- Nenhum membro ou empresa poderá ocupar duas posições no Conselho;
- Nenhum membro do conselho poderá acumular a presidência de entidade regional e da ANFACER;
- Deverá haver um rodízio regional da presidência da ANFACER, e, finda a atual gestão;
- Limite máximo de cada gestão será de dois mandatos consecutivos de um ano;
- Para aquelas empresas associadas que possuem unidades fabris em diferentes regiões produtoras, será considerada somente a localização geográfica da sede/matriz da empresa, para fins de representatividade no Conselho;
- Foi recomendado que, a Presidência do Conselho, seja ocupada por conselheiro que tenham atuação ativa e pessoal na Associação, com participação assídua com o mínimo de 2/3 nas reuniões do Conselho, durante dois anos;
- O conselheiro da ANFACER deverá ser também representante estatutário de sua respectiva empresa;
- Recomendou-se que um dos requisitos para ocupar a presidência da ANFACER deveria ser a participação da empresa que esse representa na feira EXPO REVESTIR, pelos menos em três edições, visto que a feira é a causa primária da recuperação financeira da ANFACER e fonte de recursos para financiar todas as atividades da associação.

Foram debatidas várias alternativas de revezamento regional na presidência do Conselho. A tendência de convergência foi de a cada duas presidências alternadas entre sul e sudeste, seria indicado um representante do nordeste para o cargo (sudeste/sul/sudeste/sul/nordeste). Não se chegou a um acordo definitivo sobre o formato do revezamento regional da Presidência do Conselho. Uma vez que a escolha do Presidente é feita pelo próprio Conselho, entre seus membros, o Presidente Michael Gail sugeriu que o revezamento não fosse incluído no Estatuto e sim definido, futuramente, através de documento interno do Conselho que estabeleceria os critérios de sucessão regional. Proposta foi aceita por todos os membros presentes.

Conselheiro César Gomes acrescentou que a associação não deveria mudar as regras de reeleição da presidência da ANFACER durante o mandato atual. Ele sugere que a atual presidência tenha a possibilidade de ser reeleita as duas vezes previstas conforme estatuto vigente, e os novos critérios em discussão, passariam a vigorar para as próximas presidências.

César Gomes sugere ainda incluir na associação, futuramente, outros membros da cadeia, como fabricantes de coloríficos e outros materiais relacionados.

O senhor Presidente Michael Gail apresentou outras ações discutidas, visando melhor a comunicação da ANFACER com seus associados e aprimorar a integração setorial, iniciativas essas complementares a reforma estatutária proposta:

- Reuniões itinerantes nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste,
- Desenvolver um sistema de comunicação entre ANFACER e seus associados, e para tal sugere a contratação de uma consultoria especializada para elaborar uma proposta;
- Envio dos balancetes mensais da ANFACER a todos os conselheiros;
- Envio das informações contábeis, aos conselheiros fiscais com 30 dias de antecedência à reunião anual do Conselho Fiscal;
- Reuniões trimestrais entre o presidente da ANFACER e seus vice-presidentes, em São Paulo.

Finalmente, sugere o Presidente que os pontos acordados sejam devidamente informados à Assembleia Geral, quando da revisão estatutária.

2. Resultados Revestir 2012

Em segmento a Reunião, foram apresentados os resultados da Edição 2012 da Expo REVESTIR.

Os números finais auditados pela Auditoria Externa da ANFACER apontaram uma receita total de R\$ 8.184.151,43, despesas de R\$ 3.919.488,79, com resultado operacional líquido de R\$ 4.264.662,64.

Foi apresentado ainda o desempenho dos últimos quatro anos, que indicam um crescimento de 102% do resultado líquido no período.

Após debatidos vários aspectos da Feira e prestados os esclarecimentos solicitados pelos senhores conselheiros, os números finais apresentados foram aprovados por unanimidade.

3. Balancete ANFACER

O balancete parcial da ANFACER de janeiro/12 a julho/12, havia sido encaminhado aos senhores conselheiros com antecedência, para análise prévia dos conselheiros.

Sr. Antonio Carlos Kieling apresentou os principais dados do Balancete Sintético da Entidade e com o apoio do Sr. André Soares gerente de controladoria foram esclarecidas as dúvidas levantadas pelo Conselho.

Na oportunidade os números em 31 de julho apontavam: Valor de Ativo – R\$ 12.191.046,14; Valor de Passivo – R\$ 14.030.311,00; Resultado acumulado – R\$ 2.333.472,86; Disponibilidades – R\$ 8.115.521,42.

Foi esclarecido que o maior saldo referente ao passivo da entidade é relacionado ao Projeto REVESTIR. Uma vez reconhecido o resultado de 2012 em lucros e perdas (receita), após a apreciação e aprovação do Conselho, o superávit ajustado em 31/07/12, transforma-se em superávit de R\$ 2.425.397,78.

Foi recomendado que, sempre que enviarem os balancetes, esses fossem acompanhados de notas explicativas para que melhor compreensão dos senhores conselheiros.

4. Programa Assentador Cerâmico

O superintendente da ANFACER apresentou o histórico do programa e as bases normativas já desenvolvidas para que o programa seja possível:

- Norma ABNT NBR 15825 de maio de 2010, que define o perfil profissional do assentador e do rejuntador de placas cerâmicas.
- Portaria Inmetro n. 10 de janeiro de 2011, que estabelece os critérios para avaliação e certificação do profissional assentador cerâmico.
- Definição do SENAI como órgão certificador deste profissional, neste momento.

Sr. Michael Gail acrescentou que considera o programa de extrema importância e solicitou o empenho de todas as empresas nessa fase de planejamento, para que o programa tenha sucesso.

As próximas etapas previstas já em desenvolvimento são:

A) De Outubro a Dezembro/2012:

- Elaboração da prova de certificação
- Validação da prova de certificação
- Orçamentação do processo de certificação (prova/materiais/certificado/etc.)

B) Março/2013:

- Certificação da primeira turma piloto de assentadores

5. Projeto Apex

O Superintendente da ANFACER noticiou que o Projeto Apex vigente se encerrou em 30 de junho de 2012. A ANFACER está negociando um aditamento ao convênio, que vigorará até 31 de junho de 2013, no valor estimado de 5 milhões de reais de recursos da Apex e contrapartidas setoriais da ordem de 7 milhões de reais.

César Gomes enfatizou que no mercado externo os fabricantes brasileiros não são concorrentes e sim companheiros/parceiros, e que é de interesse de todo o setor que o Brasil continue sendo um grande exportador.

Rogério Sampaio mostrou-se preocupado na produção chinesa de cerâmicas esmaltadas e sugeriu que fosse desenvolvido estudo de mercado específico sobre a competitividade chinesa em porcelanato esmaltado.

6. Comitê Brasileiro 189 (CB 189)

Foram listadas todas as ações desenvolvidas pelo CB 189.

Foram detalhados dois temas específicos: Expansão por Umidade (EPU) e Norma de Porcelanato.

Expansão por Umidade (EPU): Institutos de análise técnica, particularmente o O IPT tem emitido laudos técnicos sobre Expansão por Umidade para revestimentos cerâmicos, cujas conclusões não levam em consideração os critérios estabelecidos em norma ABNT. Tal procedimento tem causado preocupações e até mesmo prejuízo a empresas do setor. A ANFACER está juntando informações para emitir uma Interpelação Extrajudicial a esses institutos.

Norma de Porcelanato: O Superintendente da ANFACER expos que, tendo em vista a publicação da revisão da norma ISO 13006, que apresenta uma definição internacional para o porcelanato, o grupo de técnicos do setor decidiu revisar a norma brasileira de porcelanato, ABNT NBR 15463, flexibilizando alguns dos requisitos técnicos e aproximando ao máximo a norma brasileira da norma ISO.

Sr. Michael Gail solicitou aos administradores da ANFACER que circulassem o texto da proposta de revisão da Norma de Porcelanato entre os conselheiros, para análise de cada uma das empresas e se fizesse uma apresentação técnica para decisão dos conselheiros.

7. World Ceramic Tiles Forum 2013

Foi noticiado que a ANFACER sediará a edição 2013 do World Ceramic Tiles Forum em 2013, na cidade do Rio de Janeiro. Pela importância do evento para o setor cerâmico brasileiro, o Sr. Presidente Michael Gail solicitou o engajamento de todos os conselheiros.

8. Assunto Gerais

- Foi aprovada a atualização da logomarca e assinatura da ANFACER;
- Foram retomados os debates relativamente a defesa comercial, sendo que o Sr. Rogério Sampaio pediu especial atenção as importações de cerâmicas esmaltadas pelo seu grande potencial de ameaça a produção nacional.

Após agradecer a contribuição e presença de todos os conselheiros, o senhor Presidente Michael Gail deu por encerrada a Reunião.