

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 15:30, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, por convocação da Diretora Superintendente, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, sendo o Sr. João Carlos Rodrigues, na qualidade de presidente do conselho e representante da Associação dos Servidores, Sr. Milton Vianna, representante do Sindicato dos servidores, Sra. Lilian Funes Brinck, representando o Poder Executivo Municipal, José Carlos Rodrigues, representante da Secretaria de Administração e Fagner Gonçalves, representante do Poder Legislativo Municipal, e também presentes a Sra Erika Aparecida Alves Pereira, Diretora Financeira e Sra. Eliane Valim dos Reis, Diretora Superintendente. Iniciando os trabalhos, apresentando a Pauta: **1) Posse do Membro Fagner Gonçalves**, indicado através do Decreto Municipal nº 3.401 de 30/04/2015, para representar a Câmara Municipal de Hortolândia, todos assinaram o TERMO DE POSSE, o qual acompanha a presente ATA. **2) Assuntos referentes a Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia**, com a palavra, a superintendente abordou sobre a proposta apresentada em reunião entre Secretário de Obras, Sr. Prefeito e Secretário de Assuntos e Negócios Jurídicos, onde fora explanado sobre a possibilidade do Hortoprev construir sua sede própria no terreno onde também será construído o paço municipal, o que foi objeto de nova reunião ocorrida em 02 de junho presente, cujo secretário de obras, apresentou projeto para construção da Sede em uma área de aproximadamente 10.000 metros, explanando também sobre diversas obras futuras e melhorias que estão planejadas para acontecer no entorno, inclusive com a questão da mobilidade urbana, visto que as obras do corredor metropolitano passam à frente do local, e o futuro centro administrativo será naquela área. Todos acharam a idéia bem promissora, ficou consignado que seria agendado reunião com o Dr. Enrique Lerena e o Secretário de Obras, para visita no local e entender melhor as condições desse projeto. A reunião ficou pré agendada para o dia 11 de junho presente, às 16:00 horas. **3) Proposta de Investimentos**, foi apresentada proposta elaborada em conjunto com o Comitê de Investimentos, com a participação da Sra Erika, Diretora Financeira, Sr. Leonardo, Economista e participação do Sr. Di Blasi através de teleconferência, indicando manter uma posição mais conservadora, em fundo atrelados ao IMA e dos bancos Brasil e Caixa, todos concordaram e aprovaram a proposta que conta desta ATA. **4) Cessão de Servidores**, a superintendente explicou os motivos pelos quais dispensou as servidoras Landelina, Valéria, Kelma e Sandra, pois a atual Lei de Cessão não deu amparo legal para a continuidade das mesmas, sendo cessado imediatamente. Todos concordaram e ratificaram a decisão. **5) Situação da Assessoria Jurídica**, explanou sobre a Servidora Eliane Marques Tosetti estar temporariamente afastada de suas funções, sem previsão de retorno ao trabalho, e, que o Sr. Rafael Turolla Piovesan, encontra-se com um acumulo muito grande de

for

for

for

5

processos para análises e acompanhamentos jurídicos, e avaliando toda essa questão, solicitou ao conselho a autorização especial para ampliarem a carga horária deste, baseado nas disposições do artigo 83 e parágrafo único da Lei 12/2010, assim como Artigo 84 da mesma Lei, uma vez que entendemos por comprovado a necessidade de manutenção dos bons trabalhos realizados, e por tratar-se de caráter emergencial, cessando automaticamente no ato do retorno da referida servidora aos trabalhos. Todos aprovaram. **6) Posicionamento sobre os Investimentos, Sindicância e estágio Probatório**, informou que o Hortoprev tem agido com transparência, procurando manter o site atualizado, que apesar da saída das servidoras que compunham as comissões de sindicância e estágio probatório, os trabalhos estavam sendo continuados, porém, no caso da Sindicância, pelos servidores Leonardo na qualidade de Economista, Rafael Turolla Piovesan, como Assessor Jurídico, ambos concursados, porém não completaram o estágio probatório, e a Sra. Eliane Silva, esta, concursada e cedida pela Prefeitura Municipal e ocupante de Cargo comissionado no Hortoprev, porém, esclareceu a todos que o Instituto tem o interesse na manutenção dessa tarefa, partindo do princípio da boa prestação de serviço e bem público, e que apesar de ambos não serem efetivos do quadro, o fato de não terem servidores efetivos não deve prejudicar a ética e transparência dos trabalhos, o mesmo ocorre com a Comissão de Estágio Probatório, e houve a definição de que seria prestado por Eliane Silva, Rosemary e Erika, servidoras cedidas, partindo do mesmo princípio. Todos concordaram com a decisão e ratificaram. **7) Contas do Exercício de 2.014**, a superintendente lembrou a todos a necessidade de manifestarem parecer sobre o Relatório apresentado pelo Conselho Fiscal, todos combinaram que se reunirão e brevemente apresentarão seu parecer, porém, o conselheiro Fagner, pediu abstenção do voto por não ter feito parte do período apurado, todos concordaram. **8) Evento Previdenciário**, a superintendente apresentou o convite da Associação Brasileira de Entidades Previdenciária – Abipem, informou que alguns conselheiros haviam manifestado o interesse na participação, pois haveria uma palestra específica sobre as atribuições de Conselheiros, ao abrir a votação, 3 conselheiros se opuseram, sendo eles o Sr. Fagner, Sra. Lilian e Sr. João Carlos, considerando o atual momento de crise econômica, o alto custo de passagens aéreas e hospedagens, sendo VETADO essa participação. O Conselheiro Fagner, nesta propositura, aproveitou para solicitar curso de CPA-10 presencial, o que ficou consignado pela Superintende a tentativa de trazer o curso para ser realizado na cidade ou imediações, e todos concordaram, ainda nesse tema, sugeriu-se que priorizassem a participação de demais cursos e palestras do próprio estado de São Paulo. O conselheiro José Carlos Rodrigues, e Milton Vianna, ressaltaram a importância de estarem atualizados sobre os temas abordados e a qualidade de eventos realizados pela ABIPEM, citaram as demais Associações e a forma como apresentam temas relevantes para o segmento, e, entenderam ser uma decisão radical limitar as participações nos eventos somente dentro do Estado, e que deveria ser revista a posição futuramente. 9) Situação da Diretora Financeira, a superintendente informou a todos que a Sra Erika, fora chamada para assumir uma vaga de concurso público, porém, voltará imediatamente à sua função, tão logo seja regularizada sua situação funcional

Dir  
Fagner  
Lilian  
João Carlos  
José Carlos  
Milton  
Vianna

junto à vaga, todos concordaram unanimemente e ficou consignado que a mesma será exonerada e readmitida para a função de DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. Sem mais nada a tratar, eu ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA, lavrei a presente ata, que segue acompanhada da Proposta de Investimentos, e vai assinada por todos os presentes.

JOÃO CARLOS RODRIGUES

PRESIDENTE



FAGNER GONÇALVES

MEMBRO



JOSÉ CARLOS RODRIGUES

MEMBRO



LILIAN FUNNÈS BRINK

MEMBRO



MILTON VIANNA

MEMBRO



ERIKA APARECIDA ALVES PEREIRA

Diretora Adm.Financeira



ELIANE VALIM DOS REIS

Diretora Superintendente