

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

No dia dezesseis do mês de dezembro de dois mil e quinze, excepcionalmente às nove horas, em virtude de realocação da agenda da Diretoria Executiva na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Argolino de Moraes, 283 Vila São Francisco Hortolândia- SP, reuniu-se a Diretoria Executiva do Hortoprev juntamente com os servidores indicados pelos respectivos seguimentos para compor o conselho administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck- indicada pelo Executivo Municipal; Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal e Joaquim Bitoio Bulhões Filho indicado pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Deliberação sobre a Diretoria Executiva; 2. Calendário Anual das Reuniões para o ano de 2016; 3. Considerações sobre Relatório entregue na reunião de 09/12/2015; 4. Análise e Deliberação da Política de Investimentos. Iniciou-se a reunião com a apresentação da Política de Investimentos pelo sr. Leonardo Dell Antônio Facchini, ocupante do cargo de Economista no Instituto de Previdência do Município de Hortolândia, onde o mesmo fez um apanhado geral sobre toda a parte formal e as imposições legais da existência de uma Política de Investimentos pelo Ministério da Previdência. Em sua apresentação fez um detalhamento e justificou a motivação econômica para a composição da Política de Investimentos para o exercício de 2016. As 10h00 o membro Milton Vianna Pinto teve que se ausentar devido a outro compromisso previamente **agendado, tendo em vista que a reunião deste conselho teve seu horário alterado das 14:00 para às 09:00 da manhã**, mas ficou deliberado pelo Conselho a aprovação da Política de Investimentos nos moldes apresentados, por unanimidade do Conselho, onde os mesmos se comprometem buscar conhecimentos econômicos específicos para uma análise mais apurada durante os próximos exercícios, indicando que a Política de Investimentos seja encaminhada o mais breve possível para o Ministério da Previdência. Após a Sra Erika Aparecida Alves Pereira apresentou as dificuldades administrativas burocráticas que a Instituição está enfrentando devido ao afastamento médico da Diretora de Benefícios Sra Rosemary Aparecida Oliveira Mendes e a exoneração da Sra Eliane Valim dos Reis, pois para que haja o pagamento de benefícios ou de quaisquer outros compromissos financeiros há a necessidade da assinatura de duas autoridades representantes da instituição. Questionada pelo Conselho sobre quais os servidores estariam capacitados para ocupar as diretorias a mesma apresentou a proposta de substituição da diretora de benefícios pela sra. Eliane Silva Souza e para ocupar o cargo de Diretoria Administrativa Financeira a Sra. Célia Regina de Freitas Pereira, diante do conhecimento técnico das mesmas. O membro Joaquim Bitoio Bulhões Filho explanou que indica que a Sra. Eliane Silva Souza responda pelo cargo da Diretoria de Benefícios durante o período de afastamento da sra.. Rosemary Aparecida Oliveira Mendes, no entanto após votação os demais membros presentes, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck- indicada pelo Executivo Municipal e o Sr. Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal, deliberaram pela recomposição administrativa das Diretorias, acatando a indicação da Sra. Eliane Silva Souza para responder pela



Diretoria de Benefícios e a Sra. Célia Regina de Freitas Pereira para responder pela Diretoria Administrativa Financeira, consignando que tal medida se faz necessária para a manutenção do instituto e que sejam adotadas as medidas administrativas para dar publicidade aos presentes atos. Após foi entregue ao Conselho o Relatório do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2014, o Calendário Anual das Reuniões do Conselho Administrativo do exercício de 2016, o qual foi aprovado por todos os membros presentes. Foram apresentados os apontamentos do Controle Interno do Instituto aos membros do Conselho, onde a sra. Erika Aparecida Alves Pereira, informou que o instituto está providenciando todas as adequações para sanar os apontamentos. Tendo em vista a resignação do sr Leonardo do Controle Interno, será indicado novo membro para responder pela controladoria. Foi levantado ainda pelos conselheiros a questão da composição do comitê de investimentos, o qual se encontra "desfacelado", e diante de tal situação o conselho delibera que há urgência em capacitação de servidores concursados do instituto para que obtenham a certificação necessária para a composição do novo Comitê de Investimentos em caráter de urgência urgentíssima e que ainda se apure o porque de não existir esta capacitação dos mesmos, tendo em vista que a Certificação é inerente e de fundamental importância para os andamentos do Instituto. O conselho ainda solicita informações e apuração de responsabilidade, sobre o porque do lapso de tempo entre a destituição do antigo Conselho ter acontecido em agosto de 2015 e a posse do novo apenas em dezembro de 2015, avaliando que houve prejuízo em deliberações importantes para a saúde financeira e administrativa da instituição. O membro Joaquim Bitoio Bulhões Filho requereu o quadro atual de servidores do instituto, o qual foi entregue ao mesmo. Todos os relatórios e a apresentação sobre a Política de Investimentos serão encaminhadas em forma digitalizada para arquivo de todos os membros do Conselho. Fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 11 de janeiro de 2016, as 14h00, na sede deste Instituto. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião onde eu, Érika Aparecida Alves Pereira, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.



Elisabete Aparecida de Paula Lucio



Lilian Funes Brinck



Milton Vianna Pinto



Fagner Gonçalves



Joaquim Bitoio Bulhões Filho



Érika Aparecida Alves Pereira