

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA.

No dia vinte e oito do mês de novembro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck, indicada pelo Executivo Municipal; Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal, Sr. Joaquim Bitoio Bulhões Filho indicado pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia. O Sr. Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia não compareceu, justificando sua ausência. A reunião tratará da pauta a seguir: 1) Devolutiva sobre a audiência do Banco Máxima; 2) Deliberação da Política de Investimentos 2017 - Processo 500/2016; 3) Resgate de Investimentos - Processo 565/2016; 4) Ciência do relatório de auditoria do TCESP; 5) Proposta de Projeto de Lei de estruturação do Comitê de Investimento do Hortoprev; 6) Proposta de Antecipação de 13º salário. 7) Exoneração Diretora Financeira Érika Aparecida Alves Pereira. **1) Devolutiva sobre a audiência do Banco Máxima;** a Sra Superintendente informa que não houve acordo nesta audiência e que será agendada nova data para prosseguimento do processo a qual será informada a este Conselho. **2) Deliberação da Política de Investimentos 2017 - Processo 500/2016;** o sr. Leonardo, servidor ocupante do cargo de Economista do Instituto e membro do Comitê de Investimentos explanou sobre a elaboração e proposta da Política de Investimentos para o exercício de 2017, onde em síntese informou que a mesma reflete ao posicionamento adotado em 2016, onde a premissa é a alocação de recursos principalmente em Fundos de Títulos Públicos e Instituições Públicas, conferindo um menor risco financeiro ao Instituto, ressaltando que uma das alterações foi a criação de possibilidade aporte de créditos em dois fundos de aplicação diária, um para o Banco do Brasil e o outro para a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que são instituições públicas. Após análise do Conselho a política de investimentos para 2017 foi aprovada por todos os membros presentes os quais assinaram o processo a ser encaminhado para coleta de assinatura do membro Milton Viana e após ao exmo. Sr. Prefeito para que possa ser retransmitido ao Ministério da Previdência nos termos da legislação vigente. **3) Resgate de Investimentos - Processo 565/2016;** o sr. Leonardo informou que este é um Fundo de Direitos Creditórios que apresenta retorno acima da média, no entanto visando menor risco de crédito da carteira, após análise do Comitê e parecer da Consultoria de Investimentos a sugestão é para que seja feito resgate do fundo e a aplicação dos valores em fundo de banco público proporcionando assim maior segurança financeira ao Instituto. – Após análise os membros do Conselho presentes aprovam o resgate nos moldes sugeridos. **4) Ciência do relatório de auditoria do TCESP;** a Superintendente trouxe aos membros do Conselho cópia do relatório de auditoria do TCESP para conhecimento e demais deliberações acerca dos apontamentos. Informa ainda que as diretorias do Instituto e o setor jurídico do Hortoprev estão providenciando respostas ao TCESP, bem como já estão sendo adotadas medidas para sanar os mesmos. **5) Proposta de Projeto de Lei de estruturação do Comitê de Investimento do Hortoprev;** o Sr. Leonardo informa que o projeto de Lei apresentado visa sanar a deficiência formal do Instituto no que tange aos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado que informa que há necessidade de edição de legislação que institua e discipline a criação do Comitê de Investimentos do Instituto. Neste momento a Sra. Superintendente também informa que o Tribunal de Contas também apresentou a necessidade em alteração na Lei Previdenciária no que tange ao Conselho Fiscal, suas atribuições e requisitos acadêmicos/formação para ingresso dos membros. Após análise prévia do processo os membros do Conselho solicitam que a Minuta da Lei de estruturação do Comitê de Investimentos do Instituto seja encaminhado por e-mail a todos os membros para que os mesmos possam analisar e se necessário fazer as propostas de emendas que julgarem necessárias. A nova minuta será deliberada na próxima reunião ordinária. **6) Proposta de Antecipação de 13º salário.** A Sra. Superintendente trouxe a proposta de antecipação do pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas do Instituto para dia 30 de novembro, em conformidade com a municipalidade, informando que não há empecilho legal e também haverá tempo hábil para os lançamentos caso seja aprovado pelo conselho. Os membros presentes aprovam a proposta. O membro sr. Joaquim Bitoio sugere a sra Superintendente para que o Instituto promova alteração da legislação previdenciária para que o pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas seja realizado nos meses de agosto e de novembro, a partir do exercício de 2017 como já é realizado no INSS. **7) Exoneração Diretora Financeira Érika Aparecida Alves Pereira.** A Superintendente informou sobre o pedido de exoneração da Diretora Administrativa/Financeira a qual solicitou seu desligamento, onde exercerá suas atividades laborais até o final do presente mês. Os membros do conselho deliberam que a Sra Eliane Silva, atualmente Diretora de Benefícios responda também pela diretoria Administrativa/Financeira até a próxima reunião deste Conselho. **8) COMPREV;** A Superintendente informa ainda que nos apontamentos do TC existe a pendência do Instituto com Comprev (Sistema de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral da Previdência(RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social(RPPS), onde se verificou após levantamentos pela Diretoria de Benefícios que não há lançamentos desde o exercício de 2010. A Diretora de Benefícios sra Eliane Silva informou que em consulta com a Previdência Social, além da transmissão dos dados, há um débito de R\$ 163.475,01 que precisa ser liquidado junto ao COMPREV para que possamos sanar todas as pendências e retomar as compensações. O Conselho delibera pela liquidação do débito e retomada do sistema de compensação previdenciária Comprev imediato, bem como sugere a sra. Superintendente que instaure processo administrativo para

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

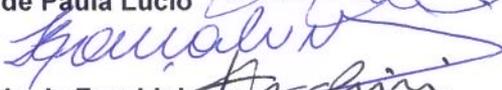
[Handwritten signature]

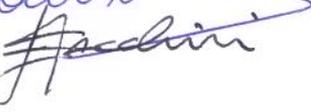
apuração de eventuais irregularidades no que tange a falta de lançamentos dentro do sistema desde o exercício de 2010. Nada mais havendo a tratar fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 12 de dezembro de 2016, as 14h00, na sede deste Instituto. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.

Célia Regina de Freitas Pereira 

Eliane Silva 

Elisabete Aparecida de Paula Lucio 

Fagner Gonçalves 

Leonardo Dell Antonio de Facchini 

Lilian Funes Brinck 

Milton Vianna Pinto 

JOAQUIM DULHÕES 

g