

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

No dia vinte e quatro de abril de 2017 às 09h00, na sede do Hortoprev, à saber, Rua Alda Lourenço Francisco, 160, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, reuniram-se o Diretor Superintendente do Hortoprev, Sr. Antonio Agnelo Bonadio, o Diretor Financeiro do Hortoprev, Sr. Agnaldo Messias Rodrigues, o Assessor Jurídico do Hortoprev, Sr. Rafael Turola Piovezan, o Economista do Hortoprev, Sr. Leonardo D. A. Facchini, a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Roberta Albuquerque do Carmo, o Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos do Município, Dr. Paulo Gianini, o Diretor Jurídico da Câmara de Hortolândia, Sr. Carlos Alberto Silva, o Conselheiro Administrativo Representante da Câmara, Sr. Renato Valero, a Conselheira Administrativa Representante do Sindicato (Suplente), Sra. Adriana dos Reis Dias, a Presidente do Conselho Administrativo, Sra. Eiddy Cristina Assunção Batista, a Conselheira Administrativa (suplente), Sra. Cícera Pereira Abreu, o Diretor de Benefícios do Hortoprev, Sr. Alcir Furtado Pesse, a fim de tratar sobre as providências referentes aos "fundos Leme" solicitadas pelo Comitê de Investimentos do Hortoprev e autorizadas pelo Conselho de Administração desta autarquia. Dando abertura a reunião, o Sr. Diretor Superintendente abordou as principais situações que motivaram esta, que são os problemas identificados nos fundos de investimentos da autarquia, sendo necessário um acompanhamento maior dados os gargalos técnicos existentes no quadro de pessoal da autarquia. Inicialmente, o Sr. Leonardo Facchini realizou a todos os presentes uma apresentação em Power Point sobre o problema a ser discutido, que vai anexa a esta ata. Após a apresentação, o Sr. Superintendente questionou a todos os presentes quais medidas poderiam ser tomadas para resguardar o Hortoprev. Manifestando o Dr. Carlos Alberto ressaltou que a primeira atitude relevante já foi tomada pela autarquia, que é a de tomar cuidado com as futuras aplicações deste tipo e porte, considerando o histórico das empresas investidas. Em continuação, o Dr. Carlos Alberto, também se manifestou de que dado a especificidade e complexidade do assunto, dado o valor e ao risco existente de prejuízo, dado também a responsabilidade com o dinheiro do servidor, deve-se buscar todo apoio necessário para respaldar o instituto. Manifestando o Dr. Rafael Turola, ressaltou que existem outros aspectos fora do financeiro que geram problemas à Administração Pública, tal como os processos trabalhistas que ocorreram no caso do Fundo Viaja Brasil, que oneram o instituto de forma semelhante, assim, estes fundos podem também criar situações imprevistas neste sentido. Manifestando o Dr. Paulo Gianini, sugere e solicita que devido a gravidade e onerosidade do caso, que se agende uma nova data de reunião para que possa estudar o caso e se manifestar objetivamente sobre o mesmo, inclusive, solicitou que, se possível, tenha acesso aos documentos pertinentes ao caso. Neste sentido, os documentos serão digitalizados e encaminhados aos presentes para vistas e estudos o quanto antes, ressaltando o devido trato confidencial com os mesmos. Desta forma, agendou-se nova reunião para o dia 10/05/2017 (quarta-feira) às 09h00. Encerra-se a reunião às 10h30 e para fins de documentação, eu Leonardo D. A. Facchini, redigi esta ata, que vai assinada por todos.

ANTONIO AGNELO BONADIO

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES

RAFAEL TUROLA PIOVEZAN


HORTOPREV
SEGURIDADE SOCIAL

LEONARDO D. A. FACCHINI *Facchini*
ROBERTA ALBUQUERQUE DO CARMO *Roberta do Carmo*
PAULO GIANINI *Gianini*
CARLOS ALBERTO SILVA *[Signature]*
RENATO VALERO *[Signature]*
ADRIANA DOS REIS DIAS *Adriana*
EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA *Eiddy*
CÍCERA PEREIRA ABREU *Cícera*
ALCIR FURTADO PESSE *Alcir*

[Signature]