

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV



No décimo quarto dia do mês de outubro de 2011, na sala de reunião do Hortoprev por solicitação do Diretor superintendente reuniram – se os membros do Conselho Administrativo, sendo os senhores João Carlos Rodrigues – Representante da Associação dos Servidores, Donizete Aparecido Mologni – Representante do Sindicato dos Servidores Municipais, a senhora Silvana Souza Fabiano Farias – Representante da Secretaria de Administração, estando ausentes os senhores Silmara Soares da Silva, Representante do Poder Executivo Municipal – e o senhor Willian Idrani - Representante do Poder Legislativo. Com a palavra o diretor superintendente agradeceu a presença de todos e colocou a seguinte pauta: **1) Apresentação Institucional do Fundo de Participações Ático Geração de Energia**, o Sr. Leonardo Iespa, representante da Ático, apresentou as características principais do FIP, informando tratar-se de FIP focado em investimentos em projetos de energia, após explanação, o Superintendente abriu a palavra aos Conselheiros para dúvidas, não havendo manifestação, o Sr. Leonardo se despediu. Passaram ao próximo item, **2) Contratação de Psicóloga**, a Diretora de Benefícios, Sra Rosemary Ap. Oliveira Mendes, informou a todos a importância de se ter uma psicóloga para análise dos casos de afastamentos por doenças e transtornos mentais, esclareceu que a mesma fará avaliações mais amplas para os quadros de afastamentos dessa natureza. Informou ainda que o método de contratação será por credenciamento. **Todos os presentes aprovaram.** **3) Aquisição de 01 Veículo, básico**, o superintendente abordou sobre as dificuldades de ter apenas um veículo, informando que haviam 02 carros e que por estarem danificados e inviáveis os mesmos foram leiloados, desta feita, solicitou ao conselheiros a permissão para a aquisição de um novo veículo, básico, para as demandas diárias do Instituto, o conselheiro Donizete sugeriu que considerassem a possibilidade da Prefeitura Municipal doar 01 veículo, ficando concordado por todos que o Superintendente Oficiará a Prefeitura e se aguardará a resposta da mesma. **4) Apresentação do Relatório de Custeio do Mês de Setembro**, o Superintendente apresentou o relatório que contempla as despesas administrativas e com benefícios, explanou também sobre o cômputo da taxa de custeio, demonstrou em percentuais e abordou também sobre as receitas arrecadadas, por fim, demonstrou o comparativo das Despesas Realizadas X Receitas Arrecadadas, informou também que todas as informações apresentadas se encontram disponíveis no site do Hortoprev. **5) Apresentação de Proposta para Novos Investimentos**, com a palavra o superintendente apresentou a proposta para os novos aportes, explicando cada investimento e deixando todos os presentes a vontade para analisar cada um dos investimentos propostos, **todos aprovaram a realocação dos novos investimentos**. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião onde eu Eliane Valim dos Reis, redigi e os membros acima citados assinam a presente ata.


DONIZETE APARECIDO MOLOGNI


JOÃO CARLOS RODRIGUES


SILVANA S. FABIANO FARIAS


RENATO SARTO


ELIANE VALIM DOS REIS


ROSEMARY APARECIDA DE O. MENDES