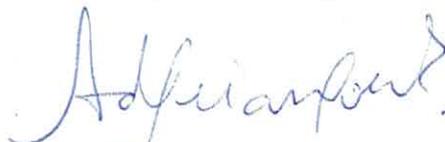


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA**

1 Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas na sede do
2 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia –
3 HORTOPREV, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro
4 Hortolândia – SP, reuniu-se em reunião ordinária o Conselho Administrativo do
5 HORTOPREV, sendo eles: Adriano de Souza Pinto indicado pela Câmara Municipal de
6 Hortolândia, Daniele Cristina Coradini e Elisabete Aparecida de Paula Lucio, indicadas pelo
7 Executivo Municipal, Joaquim Bitoio Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas
8 beneficiários da autarquia e Sônia Andrade de Azevedo, indicada pelo Sindicato dos
9 Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Hortolândia, presentes ainda Alcir Furtado
10 Pesse, Diretor Superintendente do HORTOPREV e Agnaldo Messias Rodrigues, Diretor de
11 Benefícios do HORTOPREV e Maria Luiza Denadai, diretora administrativa do
12 HORTOPREV. A reunião teve a seguinte pauta: Informes, proposta de calendário de
13 reuniões ordinárias, PL para criação do cargo de controlador interno e proposta de
14 resolução para critérios de prerrogativas para conselheiros. Abriu a reunião a presidente
15 Elisabete informando que, na visita de auditoria do pro gestão, foram convidados os
16 presidentes do conselho fiscal e administrativo para cobrar alguns posicionamentos desses
17 conselhos, os quais foram: estabelecer critérios para o controle interno que serão
18 abordados, avaliados e constarão nos relatórios e oficializar o calendário de reuniões dos
19 conselhos. Bulhões, informou que dias seis, sete e oito de março será realizado o
20 congresso de investimentos em Florianópolis, Adriano, Sonia e Bulhões se dispuseram a ir
21 e ficou estabelecido que Luisa Denadai irá como representante do HORTOPREV e, estará
22 conversando com o presidente do conselho fiscal para relacionar os participantes desse
23 conselho, Agnaldo informou que os estudos sobre os impactos de fornecimento de cesta
24 básica e plano de saúde, estão sendo realizados nos processos 66/2024 e 70/2024 para
25 encaminhamentos correlatos bem como o programa de preparação para aposentadoria.
26 Elisabete perguntou se todos os conselheiros tinham assinatura digital e Bulhões e Sonia
27 informaram que não tem, Luiza Denadai informou que estão fazendo aquisição para os
28 novos funcionários do HORTOPREV e que poderia adquirir as desses conselheiros, o que
29 todos concordaram somente foi incluído a necessidade de assinaturas digitais para os
30 conselhos fiscal e junta de recursos. O calendário das reuniões ordinárias do conselho
31 administrativo foi aceito com a ressalva de que se evitem as reuniões extraordinárias
32 quando for possível esperar pelas reuniões ordinárias. O PL apresentado pela diretoria
33 administrativa para criação de cargo de controlador foi aceito por unanimidade como
34 também foi aceita a resolução com critérios para conselheiros. Com relação aos critérios
35 para o controle interno abordar, avaliar e fazer relatórios, foram designados Elisabete e
36 Adriano para apresentarem uma proposta na próxima reunião ordinária. Não havendo
37 outros itens necessários a resolver, deu-se por encerrada a reunião, onde eu Sonia Andrade
38 de Azevedo, redigi e digitei esta ata, e a assino junto com os acima citados.

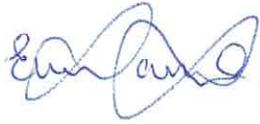
Adriano de Souza Pinto



Daniele Cristina Coradini



Elisabete Aparecida de Paula Lucio



Sonia Andrade de Azevedo



Joaquim Bitoio Bulhões Filho



Alcir Furtado Pesse



Agnaldo Messias Rodrigues



Maria Luisa Denadai

