

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

1 Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na
2 sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia –
3 Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro
4 Hortolândia – SP, reuniram-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles:
5 Eddy Cristina Assunção Batista indicada pela Secretaria de Administração, Jéssica
6 Guimarães Alves, indicada pelo Executivo Municipal, Joaquim Bitoio Bulhões Filho
7 eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, Renato Valero de
8 Alencar indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia, Milton Vianna Pinto, indicado
9 pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia presentes, ainda, Agnaldo
10 Messias Rodrigues Diretor Administrativo do Hortoprev, Alcir Furtado Pesse Diretor de
11 Benefícios, Leonardo Dell Antonio Facchini economista do Hortoprev e Antonio Agnelo
12 Bonadio superintendente do Hortoprev. A reunião tratou da seguinte pauta: **1. Política**
13 **de investimentos de 2020 e 2. Outros Informes.** O Sr. Antonio Agnelo Bonadio
14 iniciou a reunião informando sobre a necessidade de aprovação da política de
15 investimento que, em reunião anterior, ficou condicionada à aprovação da empresa de
16 consultoria e que, ainda, estava em fase de contratação, mas que até o momento o
17 processo não havia finalizado. Desta forma, a política de investimentos para o ano de
18 2020 foi aprovada por todos. O Sr. Antonio Agnelo Bonadio informou sobre a
19 necessidade de suplementação da ficha de pagamento de benefícios, tendo em vista o
20 aumento no número de auxílio doença e novas aposentadorias. Durante a reunião foi
21 ratificada a aprovação do relatório de governança encaminhado para aprovação de
22 todos os conselheiros. O Superintendente do Instituto informou sobre o andamento do
23 processo de Pró Gestão, que está sendo finalizado e que o pedido de homologação foi
24 aceito pela Secretaria de Previdência e que para acompanhamento do processo e
25 manutenção da certificação haveria a necessidade da indicação de uma pessoa que
26 teria a responsabilidade de coordenação do projeto (mediante gratificação), conforme
27 consta no processo 2019.34.11.000409PA sendo indicado o Sr. Leonardo Dell Antonio
28 Facchini, sendo aprovado por todos presentes. O Sr. Antonio Agnelo Bonadio informou
29 sobre o pedido de pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e
30 pensionistas, sugerindo que o pagamento fosse realizado até o dia 10 de dezembro até
31 a alteração da lei vigente, sugestão também ratificada por todos. Apresentou ainda as
32 indicações para a formação dos Conselhos para o novo mandato sendo informadas até
33 a presente data: da Câmara de Vereadores de Hortolândia Renato Valero Alencar e

34 Adriano Souza Pinto titular e suplente para o Conselho Administrativo, Maria Lucia
35 Silva Braga e Carlos Alberto Faria, titular e suplente para o Conselho Fiscal, Giane
36 Peyerl Mouco Vanin e Carlos Alberta da Silva titular e suplente para a Junta de
37 Recursos; indicados do Executivo Municipal Elisabete Aparecida Paula Lucio e Angela
38 Maria Izidoro Galusni titular e suplente para o Conselho Administrativo, Lirane Carla
39 Crepaldi Amaro Reis e Cicera Pereira Abreu titular e suplente para o Conselho Fiscal,
40 Priscila Langner Domingos e Elisabete Aparecida Santos titular e suplente para a Junta
41 de Recursos; indicados do Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia Milton
42 Vianna Pinto e Adriana Reis Dias titular e suplente para o Conselho Administrativo,
43 Angela Maria Oliveira e André Luiz Pereira para o Conselho Fiscal e Eder Santos
44 Mendes e Edison Leiria de Paula para a Junta de Recursos. O Sr. Joaquim Bitoio
45 Bulhões Filho questionou a respeito da recondução da indicação do Sr. Milton Vianna
46 Pinto, sendo sugerido encaminhar a questão para análise do jurídico. O Sr Antonio
47 Agnelo Bonadio informou sobre o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de
48 São Paulo a respeito da formação dos Conselheiros, sendo sugerido a adequação da
49 lei para o próximo mandato. Nada mais havendo a tratar, ficando agendada reunião
50 extraordinária para o dia vinte e cinco de novembro às 8h30, deu-se por encerrada a
51 reunião onde eu, Eiddy Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados,
52 assinam a presente ata.

53 **Eiddy Cristina Assunção**

54 **Joaquim Bitoio Bulhões Filho**

55 **Aginaldo Messias Rodrigues**

56 **Jéssica Guimarães Alves**

57 **Alcir Furtado Pesse**

58 **Antonio Agnelo Bonadio**

59 **Renato Valero Alencar**

60 **Leonardo Dell Antonio Facchini**

61 **Milton Vianna Pinto**