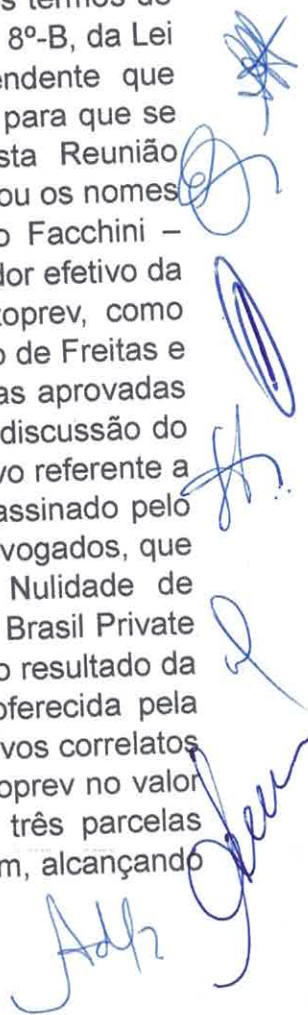
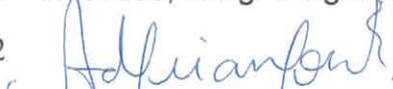


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

1 Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas
2 na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
3 Hortolândia – HORTOPREV, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160
4 Remanso Campineiro Hortolândia – SP, reuniu-se em reunião ordinária o
5 Conselho Administrativo do HORTOPREV, sendo eles: Adriano de Souza Pinto
6 indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia, Daniele Cristina Coradini e
7 Elisabete Aparecida de Paula Lucio, indicadas pelo Executivo Municipal,
8 Joaquim Bitoio Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas
9 beneficiários da autarquia e Sônia Andrade de Azevedo, indicada pelo Sindicato
10 dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Hortolândia, presentes ainda
11 Alcir Furtado Pesse, Diretor Superintendente do HORTOPREV e Agnaldo
12 Messias Rodrigues, Diretor de Benefícios do HORTOPREV, Maria Luiza Denadai
13 diretora administrativa. Abriu a reunião a presidente Elisabete para os informes:
14 o conselheiro Bulhões expressou seu descontentamento sobre mudanças das
15 datas das reuniões ordinárias por dois meses consecutivos, solicitando que o
16 fato não se torne rotina, sendo que ficou esclarecido que só ocorreram em
17 virtude do feriado e de retorno de férias de conselheiro, sendo que caso haja
18 necessidade em alteração a mesma será submetida à apreciação do conselho.
19 Em seguida o Sr. Diretor Superintendente da Autarquia, abordou o ponto de
20 pauta sobre a recomposição e indicação dos membros do Comitê de
21 Investimentos do Hortoprev, considerando que o mandato dos membros que
22 atualmente compõem o aludido colegiado terminará em 10/08/2024, e, com as
23 conformidades dispostas no art. 20, da Lei municipal 4221/2023, nos termos de
24 seu §1º, combinado com os requisitos mínimos estabelecidos no art. 8º-B, da Lei
25 Federal 9717/1998, restou informado pelo Sr. Diretor Superintendente que
26 oficiou à autoridade competente da Prefeitura municipal desta urbe para que se
27 manifeste e promova as carecidas indicações, bem como, nesta Reunião
28 Ordinária, no que tange as indicações de sua competência apresentou os nomes
29 dos servidores do Hortoprev, sendo do sr. Leonardo Dell Antonio Facchini –
30 economista do Hortoprev e do sr Agnaldo Messias Rodrigues, servidor efetivo da
31 Autarquia e atualmente compondo a Diretoria Executiva do Hortoprev, como
32 membros titulares, ficando ainda a indicação do sr. Jefferson Ribeiro de Freitas e
33 da srª Carolina Saraiva Leal Brito, como suplentes, indicações essas aprovadas
34 por este Conselho de Administração do Hortoprev. Passando para discussão do
35 outro ponto de pauta sobre a apreciação deste colegiado deliberativo referente a
36 manifestação exarada em forma de *memorandum*, devidamente assinado pelo
37 DR. Marcio Maia de Brito, do escritório Maia Brito Sociedade de Advogados, que
38 representa a Autarquia nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de
39 Aplicação Financeira e Restituição dos valores Investidos no Viaja Brasil Private
40 Equity Fundo de Investimento em Participações”. Informa que como resultado da
41 contraproposta oferecida pela Autarquia, em face da proposta oferecida pela
42 Master CCTVCM – atual responsável pelas negociações dos passivos correlatos
43 ao aludido fundo, restou finalizada a oferta de pagamento ao Hortoprev no valor
44 de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em três parcelas
45 mensais e sucessivas, devidamente atualizadas pelo IPCA, e assim, alcançando




46 a contraproposta da Autarquia que foi no sentido de buscar 100 % (cem por
47 cento) do valor investido à época mais a correção do IPCA, a qual declarou o
48 Diretor Superintendente entender ser oportuna frente a possibilidade de perda
49 da referida Ação Judicial com consequente possibilidade outro passivo de 10% a
50 20 % do valor atualizado da ação no caso de improcedência, conforme conta do
51 mesmo "memorandum". Assim, colocado obteve aprovação deste Conselho para
52 prosseguimento nas medidas e cautelas para consolidação do acordo,
53 cumprindo aduzir que passa a fazer parte da presente Ata, cópia do mencionado
54 "memorandum", com demais esclarecimentos que norteiam a presente decisão e
55 por final foi apontada a questão da necessidade de iniciar os procedimentos para
56 abertura de Concurso Público para preenchimento dos cargos de Analista
57 Previdenciário ora vagos, pelo que houve concordância por parte de todos os
58 membros deste Conselho de Administração para adoção das providências
59 necessárias observadas as cautelas de estilo. Não havendo mais assuntos na
60 pauta, a presidente Elisabete encerrou a reunião, e eu Sonia Andrade de
61 Azevedo, redigi e digitei esta ata, e a assino junto com os acima citados.

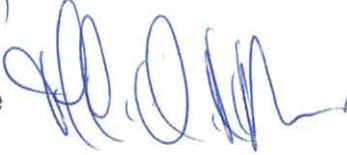
62 
63 Adriano de Souza Pinto

64 
65 Daniele Cristina Coradini

66 
67 Elisabete Aparecida de Paula Lucio

68 
69 Sonia Andrade de Azevedo

70 
71 Joaquim Bitolo Bulhões Filho

72 
73 Alcir Furtado Pesse

74 
75 Agnaldo Messias Rodrigues

76 
77 Maria Luiza Denadai