

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

No dia dezesseis do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pelo Executivo Municipal - Secretaria de Administração; Fagner Gonçalves indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia, Sr. Joaquim Bitoio Bulhões Filho membro eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, sras Lilian Funes Brink membro titular indicada pelo Poder Executivo Municipal, Sr. Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia, Sr. Antônio Bonadio, a Sra Célia Regina de Freitas Pereira, o sr. Leonardo Dell Antônio Facchini e a Sra Eliane Silva. A pauta para conhecimento e deliberações é a seguinte: 1) Demonstração da execução orçamentaria do Exercício de 2016, 2) Balanço sintético dos resultados das aplicações do Instituto no exercício de 2016; 3) Balanço dos Benefícios concedidos em 2016; 4) Informe sobre o projeto de revisão de Lei 965/2001 envolvendo inclusive - 4.a) A estruturação do comitê de investimentos - apontamento do TCESP- 4.b) Minuta de Lei de regulamentação do conselho fiscal - apontamento do TCESP; 5) Informe sobre o andamento dos trabalhos voltados junto ao sistema Comprev, 6) Informe sobre a assembléia da Leme Investimentos ocorrida em 28/12/2016, 7) Devolutiva Certificação. No início da reunião o sr. Leonardo Dell Antônio Facchini fez a apresentação sobre a Execução Orçamentária e demonstrou o Balanço sintético dos resultados das aplicações do Instituto no exercício de 2016, os quais haviam sido encaminhados via email para os Conselheiros (síntese esta do que foi acompanhado e deliberado pelo Conselho Administrativo no exercício de 2016), onde pudemos observar que no que tange ao orçamento o Instituto ficou dentro das previsões e no que diz respeito aos investimentos a carteira está enquadrada na Política de Investimentos e em conformidade com as Resoluções que a regem, e que principalmente atingiram sua meta atuarial. O sr. Antônio Bonadio frisou que já entrou em contato com a Administração Pública Municipal para tratar sobre os benefícios de auxílio doença, tendo em vista que mesmo os gastos estando dentro dos limites orçamentários os mesmos representam um percentual muito alto e que devemos realizar um trabalho conjunto para tentarmos reduzi-los, o que certamente trará benefícios tanto para o instituto quanto para a municipalidade. A sra. Elisabete Ap. de Paula Lúcio salienta que conforme já discutido foram feitos apontamentos que é imprescindível o alinhamento de procedimentos entre o Hortoprev e o município e a sugestão de que fosse implantado pelo município um Programa de Qualidade de Vida para o servidor proporcionando assim menores índices de benefícios por auxílio doença e também diminuição do absenteísmo. O Sr. Leonardo Dell Antônio Facchini também fez a apresentação da proposta de resgate e aplicação do fundo AZ Quest Yield Fundo de Investimento em cotas de fundos de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo e aplicação de todo o valor resgatado no Fundo de Investimentos Caixa Brasil IRF-M Titulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo. Diante da apresentação os Conselheiros deliberaram pelo resgate e aplicação nos moldes sugeridos, tendo em vista que tal operação tem finalidade principal buscar fundos que corroborem para alcançarmos a meta atuarial, segue as diretrizes já adotadas em aplicação do patrimônio do instituto em Instituições Públicas visando maior segurança, bem como conforme a análise econômica e financeira do momento o Fundo onde será feita a aplicação apresenta índices favoráveis para atingirmos a meta. Cabe consignar ainda que também proporcionará uma carteira mais reduzida (enxuta) em número de aplicações que também faz parte das diretrizes deste Conselho para uma melhor gestão da carteira (Segue em anexo cópia da Ata da Reunião do Comitê de investimentos que também foi encaminhada para os conselheiros via email). A seguir a Sra. Célia Regina de Freitas Pereira nos informou que em 28/12/2016 o Instituto participou de uma Assembleia da Leme Investimento onde ficou deliberado que o Fundo fica fechado para novas aplicações e resgates. O sr. Leonardo também participou da Assembleia. Embora a situação do Fundo de Investimentos Leme seja preocupante, as obrigações e ações que o Instituto deve realizar neste momento é de continuar acompanhando e participando de todas as Assembleias de Cotistas como tem feito, através de seus representantes legais. A Sra Eliane Silva fez a apresentação do Balanço dos Benefícios concedidos em 2016 bem como trouxe informações sobre o andamento dos trabalhos voltados junto ao sistema Comprev. A mesma também fez um apontamento para o elevado número de benefícios de auxílio doença. No que tange ao Comprev, informou que já foram adotadas todas as providências e que o Sistema já está em funcionamento, bem como foi aberto um processo de sindicância interna para apuração de possíveis irregularidades, conforme ficou deliberado na reunião ordinária do Conselho em dezembro de 2016 (Processo 01/2017). O membro Fagner Gonçalves solicitou o encaminhamento da documentação referente ao Comprev via email aos conselheiros como havia sido deliberado na reunião ordinária de dezembro. A sra. Eliane Silva se comprometeu em enviá-los. O sr. Antônio Bonadio informou que no que tange ao Senso que foi iniciado no exercício passado na secretaria de Educação e Câmara Municipal, em reunião com a Administração Municipal a mesma estará realizando o senso com as demais secretarias, pois as informações são importantes para a gestão do quadro de servidores. A Sra. Elisabete Ap. de Paula Lúcio relembra que o Conselho havia sugerido no exercício anterior que a Administração assim o fizesse e também havia ficado definido que os resultados obtidos no senso da Secretaria de Educação fossem encaminhados para o município para que o mesmo tivesse conhecimento de seu efetivo prestes à aposentadoria e pudesse realizar procedimentos para novos concursos, certos de que o Senso é uma ótima ferramenta de gestão para ambos os entes. O Sr. Antonio Bonadio nos informou que também em reunião com a Administração tratou sobre a questão da Minuta de alteração da Lei 965/2001 no que se trata dos apontamentos feitos pelo TC/SP sobre o Conselho Fiscal, e a administração designou servidores para que elaborem em conjunto a nova Minuta para deliberação do Conselho, informa ainda que a mesma trará também a regulamentação do Comitê de Investimentos para atendimento dos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Sr. Milton Vianna Pinto questionou acerca dos apontamentos, salientando que

as adequações não devem prejudicar a participação dos servidores. A Sra. Elisabete salienta que o Instituto irá apresentar Minuta a qual poderá ser alterada pelo conselho. A Minuta deverá ser encaminhada para a apreciação na próxima reunião ordinária. O Sr. Antônio Bonadio ressalta que a Lei 965/2001 deve passar por várias adequações frente às legislações previdenciárias atuais, mas que devido as possíveis alterações que tramitam na Câmara de Deputados é prudente que façamos primeiro apenas adequações visando sanar os apontamentos e adequações pontuais no tocante aos critérios de concessão de benefícios e depois seja feito um estudo mais profundo para reforma da legislação. A Sra. Elisabete relembra que no ano anterior já havia sido deliberado pelo Conselho a necessidade em alteração na Estrutura Administrativa do Instituto, bem como a criação de novos cargos (Médico, Assistente Social, Psicólogo), adequação de quantitativos dos cargos existentes bem como das descrições dos cargos vigentes e a elaboração e realização de concurso público do Hortoprev, pois o quadro de servidores efetivos do instituto não está adequado frente o dimensionamento de servidores em aposentação e em benefícios diversos. O sr. Antônio Bonadio diz ter conhecimento e de que também buscará estudo para apresentação de Minuta para as alterações. O Sr Antonio Bonadio nos apresentou e entregou Síntese de sua Experiência Profissional e no que tange a sua Certificação o mesmo já está providenciando agendamento de prova para renovação de seu Certificado que ocorreu em 23.02.2011 –CPA10-FGV, a qual deve ocorrer dentro de aproximadamente 30 dias. O mesmo se coloca a disposição deste conselho. Ao final a sra. Elisabete Aparecida de Paula Lúcio fez a proposta para que as reuniões ordinárias do conselho permanecessem todas as segundas, segundas feiras de cada mês, mas alterássemos o horário para as 9h00. Os membros do conselho entendendo não haver nenhum problema deliberaram pela alteração do horário. Nada mais havendo a tratar fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 13 de fevereiro de 2016, as 09h00, na sede deste Instituto. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.

Antônio Bonadio

Célia Regina de Freitas Pereira

Eliane Silva

Elisabete Aparecida de Paula Lúcio

Fagner Gonçalves

Joaquim Bitoio Bulhões Filho

Leonardo Dell Antonio Facchini

Lilian Funes Brinck

Milton Vianna Pinto