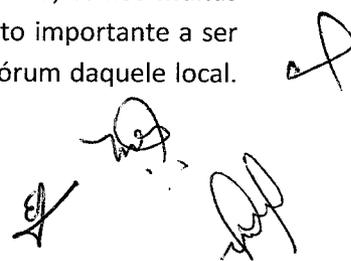


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHOR ADMINISTRATIVO

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às 15:30, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, por convocação da Diretora Superintendente, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, sendo o Sr. João Carlos Rodrigues, na qualidade de presidente do conselho e representante da Associação dos Servidores, Sr. Milton Viana, representante do Sindicato dos servidores, Sra. Lilian Funes Brinck, representando o Poder Executivo Municipal, estando ausentes os Senhores, José Carlos Rodrigues, representante da Secretaria de Administração e Luziane Mantovani Rodrigues, representante do Poder Legislativo Municipal, e também presentes a Sra Rosemary Aparecida de Oliveira Mendes, Diretora Financeira e Sra. Eliane Valim dos Reis, Diretora Superintendente. Iniciando os trabalhos, apresentando a Pauta: **1) Proposta de Investimentos**, com a palavra a superintendente fez uma breve explanação sobre o Cenário Econômico, apresentou a planilha com a carteira de investimentos e seus respectivos enquadramentos, fazendo considerações acerca da boa rentabilidade dos fundos de investimentos em ações no mês de fevereiro e o baixo desempenhos dos fundos de renda fixa, e demais fundos estruturados, ficando abaixo da meta atuarial, informou a todos sua preocupação acerca da alta volatilidade do mercado de modo geral, informando a todos que o Vencedor do Certame foi a empresa Di Blasi Consultoria Financeira, que, apesar do valor ter ficado abaixo do limite de licitação, na fase inicial do processo, os orçamentos prévios apontavam um custo superior, porém, no ato da abertura do certame, os presentes apresentaram preços inferiores, o que foi objeto de questionamento junto ao jurídico, obtendo parecer favorável à contratação por estar obedecendo os preceitos legais. Dessa forma, esclareceu a todos que nas próximas reuniões as explicações serão feitas com a apresentação dos relatórios da Consultoria. Assim sendo, apresentou a Proposta de Investimentos e realocações, informando a todos que o Comitê optou por posições mais conservadoras e de curto prazo, haja visto, que ainda não tiveram o parecer da consultoria, **TODOS APROVARAM.** **2) Exoneração da Diretora Financeira**, a superintendente explanou sobre o fato da Rosemary ter sido muito competente à frente da Diretoria Financeira, porém, por decisão conjunta há dois meses tem acompanhado mais de perto o setor de benefícios, visto a dificuldade de encontrar uma pessoa para esse cargo, superintendente manifestou seu desejo de que a Rosemary voltasse a função de Diretora de Benefícios, ressaltando a todos, sua vasta experiência no setor, a excelência com que sempre cuidou dessa área, lembrando a todos que nunca houvera quaisquer problemas com Tribunal de Contas ou demais no período de sua atuação. Reforçou ainda a importância de realizarem a Junta Médica e efetivar as metas de auxílio doença e demais benefícios, aproveitou a ocasião e fez a indicação da Senhora **Erika Aparecida Alves Pereira** para ocupar o Cargo de Diretora Financeira, colocando em votação os **itens 2 e 3 da pauta**, a Sra Lilian e o Sr. Milton foram favoráveis, e o Sr. João preferiu abster-se do voto. **4) Construção da sede**, a superintendente informou a todos que a Permuta proposta pelo Conselheiro José Carlos Rodrigues na reunião anterior, é possível, porém, há de se formalizar processo onde seja comprovada que não haverá prejuízos ao erário, informou ainda que esteve reunida com o Secretário de Obras da Prefeitura Municipal e abordou sobre a questão, e manifestou sua opinião no sentido de que o prédio proposto não apresenta boas condições e não cumpre as questões de acessibilidade, o que no nosso caso, temos muitas pessoas com dificuldades especiais que serão atendidas e esse é um ponto importante a ser avaliado, também o fato de não ter uma data específica para a saída do Fórum daquele local.



No tocante à construção da sede, a superintendente apresentou ao Secretário, o projeto de 2010, para as avaliações integrais para início das formalidades, o mesmo se propôs a auxiliar o Instituto e pediu um prazo de 30 dias para apresentar suas considerações, cronogramas e todos os detalhamentos de obra para subsidiar o Hortoprev, a superintendente esclareceu a todos que essa medida visa a economia de possíveis gastos com essas avaliações, todos concordaram e ficou consignado que a apresentação final do projeto será submetida ao conselho. **5) Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal face às contas do exercício de 2.014**, a superintendente entregou uma cópia completa do relatório para o Presidente do Conselho, para as devidas discussões e manifestação posterior de parecer. **6) Instauração de Processo Sindicante para avaliar o Fundo de Investimento Viaja Brasil**, por fim, informou a todos a necessidade de compor uma comissão sindicante para avaliar o Investimento realizado no fundo em questão, considerando que o mesmo foi objeto de investigações na Operação Lava Jato, explanou sobre a legislação vigente no que trata sobre Comissão Sindicante, a qual define que a mesma deve ser composta por servidores efetivos, lembrou a todos que os servidores do quadro da Hortoprev ainda estão cumprindo período de estágio probatório e que possuem no quadro os servidores cedidos pela Prefeitura, o qual ainda respondem por trabalhos importantes e essenciais pelo bom andamento de seus setores, colocou em discussão essa questão, para que todos ponderassem sobre a transparência pública, cumprimento da legalidade e atenção às formalidades importantes para dar legitimidade dos atos, sugeriu que, em virtude da situação, considerando todos os requisitos estabelecidos, e visando prevalecer o bem comum e a razoabilidade, sugeriu que na comissão sindicante participassem servidores de carreira do Hortoprev, ainda que em estágio probatório, indicou o Sr. Rafael Turolla Piovesan, por ser Assessor Jurídico da Autarquia, o Sr. Leonardo Dell Antonio Facchini, Economista, Eliane da Silva Souza, servidora da municipalidade, cedida e ocupante de cargo comissionado na Autarquia e as senhoras Valéria Cristina de Souza Correa e Landelina Leite de Souza Silva, ambas servidoras municipais cedidas por Convenio de sessão para prestar seus serviços junto à autarquia, todos concordaram e acataram a sugestão. Sem mais nada a tratar, eu ROSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES, lavrei a presente ata, que segue acompanhada da Proposta de Investimentos, e vai assinada por todos os presentes.


JOÃO CARLOS RODRIGUES
PRESIDENTE


LILIAN FUNES BRINK
MEMBRO


MILTON VIANA
MEMBRO


ROSEMARY AP. DE O. MENDES

Diretora Adm. Financeira


ELIANE VALIM DOS REIS

Diretora Superintendente