

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

No dia onze e um do mês de julho de dois mil e dezesseis, as 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 pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck, indicada pelo Executivo Municipal; Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal, Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia e o Sr. Joaquim Bitoio Bulhões Filho indicado pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia. A reunião tratará da pauta a seguir: 1) Informações acerca da Contratação de Escritório Advocatício com notória especialidade para tratar do processo judicial das questões pertinentes ao "Viaja Brasil". 2) Censo Previdenciário 3) Devolutivas do curso de capacitação ocorrido em São José do Rio Preto, 4) Devolutivas sobre nova Assembleia da Leme Investimentos de 29 de junho de 2016, 5) Construção do Prédio Próprio – sugestão modalidade Concurso de Projetos. 1) A Superintendente da autarquia informou que está em fase final a contratação do escritório de advocacia para tratar das questões do Viaja Brasil. 2) Com relação ao censo previdenciário a superintendente informa que o próprio Instituto está promovendo o censo o que trará economia aos cofres da autarquia. Foi realizado um cronograma por secretarias, sendo que está viabilizando o agendamento para os servidores que não puderem comparecer no período previsto. 3) A Superintendente apresentou ao Conselho cópia da Ata da Assembleia da Leme Investimentos, onde Instituto fez consignar em Ata a posição contrária aos atos adotados pelos membros majoritários do Fundo, os quais entendemos que são tomados de forma arbitrária, salientando que o Instituto se resguarda de qualquer sanção que o Fundo venha sofrer frente a qualquer fiscalização, uma das decisões alterou o nome do Fundo de LEME BRASPREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO para LME CRÉDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(segue cópia de ata anexa). Informa ainda que no dia 29/07/2016 acontecerá nova reunião do Fundo e que nosso Instituto estará representado. 4) O membro Milton Viana Pinto informa sobre o Curso de Capacitação na área RPPS, realizado na cidade de São José do Rio Preto, em 29/06/2016, onde o membro representou este conselho. Informa sobre os assuntos abordados na capacitação, salientando que segundo o ministrante do Curso os Conselheiros devem ser eleitos pelos seus pares, sugeriu ainda a criação de Código de Ética dos Conselhos bem como Regimento Interno, salientou sobre a função do conselho em resguardar a saúde econômica e financeira da Autarquia. O membro representante do Sindicato informou ainda que a entidade entrará em contato com o palestrante a fim de maiores informações.(Folder em anexo). 5) O membro Milton Viana dos Santos e o membro Joaquim Bitoio Bulhões Filho solicitam informações e reiteram sobre a importância da construção do Prédio do Instituto. A Superintendente informa que a construção do prédio foi incluída nas metas orçamentária e de governo do exercício de 2017. O membro Joaquim Bitoio Bulhoes Filho reitera que as adequações da planta já poderiam ser iniciadas e a escolha da modalidade, sugerindo a Modalidade de Concurso de Projeto para que trouxesse economia aos cofres do Instituto. A Superintendente vai fazer os levantamentos necessários para viabilizar a sugestão do Conselho no que tange à elaboração do projeto de construção do prédio do Instituto. A Diretora Administrativo Financeira informou que a entidade conseguiu junto a Artesp a isenção das taxas de pedágio para os automóveis do Instituto. Nada mais havendo a tratar fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 08 de agosto de 2016, as 14h00, na sede deste Instituto, sendo que as propostas de pauta serão encaminhadas via e-mail até 03 de agosto de 2016. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.

Célia Regina de Freitas Pereira

Elisabete Aparecida de Paula Lucio

Erika Aparecida Alves Pereira

Fagner Gonçalves

Joaquim Bitoio Bulhões Filho

Lilian Funes Brinck

Milton Vianna Pinto