

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV

No vigésimo segundo dia do mês de março de 2013, na sala de reunião do Hortoprev por solicitação da Diretora superintendente reuniram – se os membros do Conselho Administrativo, sendo os senhores João Carlos Rodrigues – Representante da Associação dos Servidores, José Carlos Rodrigues, representante da Secretaria de Administração, Willian Idrani - Representante do Poder Legislativo, e Silmara Soares da Silva, Representante do Poder Executivo Municipal, com ausência justificada do Sr. Donizete Aparecido Mologni – Representante do Sindicato dos Servidores Municipais. Com a palavra a diretora superintendente agradeceu a presença de todos e colocou a seguinte pauta: **1) Apresentação da Consultoria Financeira Risk Office**, o Sr. Ronaldo, explanou sobre a carteira de Investimentos do Instituto, abordou sobre o atual cenário econômico, e as perspectivas para 2013, encerrada a palestra, todos agradeceram a presença da Equipe Risk Office e passaram aos demais assuntos. **2) Indicação do Comitê de Investimentos**, a Superintendente informou a necessidade de renomear os membros do Comitê, após discussão, por unanimidade ficou deliberado que a Senhora Rosemary Ap. de O. Mendes em conjunto com a Sra. Eliane Valim dos Reis, e o Sr. João Carlos Rodrigues, este na qualidade de Presidente do Conselho irão compor o Comitê, seguindo todas as regras estabelecidas nos termos estabelecidos nos parágrafos II, III, IV, V, VI e VII da Portaria 144 de 24.10.2012. **3) Apresentação dos Balanços de 2.012 e Relatório do Conselho Fiscal**, que ficaram de analisar e deliberar na próxima reunião. **4) Proposta de Investimentos**, a Superintendente encaminhou ao conselho, proposta de investimentos, onde explicou todos os itens constantes na proposta, sendo acatada por todos os presentes. **5) Situação do prédio locado pelo Hortoprev e proposta de mudança do estacionamento**, a Superintendente informou a todos as inundações ocorridas com as chuvas recentes, informou sobre a preocupação com a estrutura do prédio, danos que poderiam ter sido ocasionados se não contasse com o empenho de servidores que no momento da chuva tomaram as providências de retirar os veículos oficiais do estacionamento e levantado os bens que haviam no piso inferior, informou também sobre a visita de um profissional da Prefeitura para análise das condições e possíveis ações para sanear o problema, o que será apreciado nas próximas reuniões. Aproveitou o assunto para informar a todos sobre uma proposta de estacionamento onde os veículos oficiais ficariam guardados em horário noturno, em vagas cobertas, assim como durante o expediente, os servidores e associados do Hortoprev poderiam estacionar seus veículos, todos com a cobertura de um seguro do próprio estacionamento, ficando a cargo do Hortoprev carimbar as guias de controle dos usuários, essa proposta é benéfica ao Hortoprev pois além das vantagens apresentadas, ainda contaremos com 1 lavagem mensal e gratuita para os veículos oficiais, desta forma, seriam mantidos o mesmo custo atual do estacionamento ora locado do Sr. Milton Breda, e este seria informado do término de seu contrato, passando a vigorar o contrato com F.C. Donato Estacionamento.



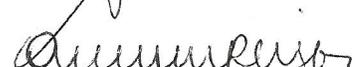
Encerrada a pauta, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião onde eu Eliane Valim dos Reis digitei, e os membros acima citados assinam a presente ata.


JOÃO CARLOS RODRIGUES


WILLIAN DRANI


JOSÉ CARLOS RODRIGUES


SILMARA SOARES DA SILVA


ELIANE VALIM DOS REIS


ROSEMARY AP. O MENDES