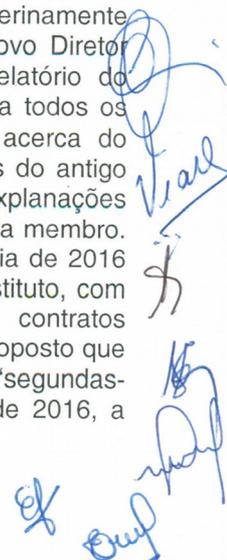
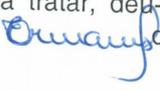


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

No nono dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Argolino de Moraes, 283 Vila São Francisco Hortolândia- SP, reuniu-se a Sra. Eliane Valim dos Reis – Diretora Superintendente e a Sra. Érika Aparecida Alves Pereira – Diretora Administrativa e Financeira juntamente com os servidores indicados pelos respectivos seguimentos para compor o conselho administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lucio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck indicada pelo Executivo Municipal; Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal e Joaquim Bitoio Bulhões Filho indicado pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Assinatura do Termo de Posse como Conselheiro do Hortoprev; 2. Análise da Situação do Hortoprev; 3. Eleição do Presidente do Conselho Administrativo; 4. Apresentação de Relatório da Atual situação do Hortoprev 5. Apresentação do Pedido de Exoneração da Diretora Superintendente; 6. Definição de Data de Nova Reunião (extrema urgência) para Novas Deliberações. Deu-se início a reunião pela Sra. Eliane Valim dos Reis onde foram empossados os membros do novo conselho. A seguir a Sra. Eliane Valim esboçou sobre sua decisão de deixar o Cargo de Diretora Executiva do Hortoprev e entregou pedido de exoneração do cargo, bem como Relatório sobre os trabalhos realizados pela mesma durante o período em que esteve em exercício respondendo pelo Instituto deixando a sala para que os membros deliberassem sobre a eleição do presidente do Conselho. A seguir se realizou início da eleição para a presidência do novo conselho. Os membros Elisabete Aparecida de Paula Lúcio e Joaquim Bitoio Bulhões Filho colocaram seus nomes a disposição para ocupar a presidência. Após foi realizada a eleição onde o membro Joaquim Bitoio Bulhões Filho obteve o seu voto e do sr. Milton Vianna Pinto e a Sra. Elisabete Aparecida de Paula Lúcio obteve seu voto e dos membros Sra. Lilian Funes Brinck e do sr. Fagner Gonçalves, sendo eleita presidente do Conselho Administrativo do Hortoprev. Passaram a deliberar sobre o pedido de exoneração apresentado ao qual foram unânimes em acatá-lo, mas com a preocupação com a Instituição deliberaram para que se cumpra o disciplinado na Lei 965/2001, no artigo 51, inciso XXIV, onde a Diretora Administrativa/Financeira, Érika Aparecida Alves Pereira, responderá interinamente pelo Instituto até que este Conselho delibere sobre a indicação do novo Diretor Executivo Superintendente. Ficou definido que será digitalizado o relatório do resumo dos trabalhos da Sra. Eliane Valim e encaminhado por email a todos os membros. Retornando a Sra. Eliane Valim à reunião foi indagada acerca do Relatório da atual situação do Hortoprev, bem como outras pendências do antigo conselho no que diz respeito aos investimentos e a mesma fez breves explicações justificando cada item e definindo que irá encaminhar via email para cada membro. O membro Fagner Gonçalves solicitou que na primeira Reunião Ordinária de 2016 seja apresentado Relatório sobre a atual Estrutura Administrativa do Instituto, com quadro de servidores tanto concursados quanto comissionados, contratos administrativos vigentes, relatório mensal sobre os investimentos. Fica proposto que as reuniões do próximo exercício sejam realizadas todas as segundas “segundas-feiras” de cada mês. No que diz respeito à Política de Investimento de 2016, a



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature that appears to be 'Eliane Valim', and several other smaller signatures below it.

mesma também será encaminhada via email para conhecimento dos membros e em virtude do prazo para encaminhamento ao Ministério da Previdência ser até 31/12/2015 fica convocada Reunião Extraordinária para próxima quarta-feira, dia 16/12/2016, às 14h00 neste Instituto onde deliberaremos sobre o tema, sendo que foi solicitada a presença do Economista do Instituto para esclarecimentos sobre a Política de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião onde eu, **Érika Aparecida Alves Pereira**,  digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.


Eliane Valim dos Reis


Érika Aparecida Alves Pereira


Elisabete Aparecida de Paula Lucio


Lilian Funes Brinck


Milton Vianna Pinto


Fagner Gonçalves


Joaquim Bitoio Bulhões Filho