

REUNIÃO CONJUNTA
Conselho Administrativo e Conselho Fiscal

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativos, Fiscal e Comitê de Investimentos, os Conselheiros: Alexandre dos Santos Martins, Andrea Antunes Bortoluzzi Coelho, Amilton Werlich, Claudia Regina Porto Velho, Cleino Arruda de Souza, Josué Hebel Pires, Justina Inez Varela de Melo, Viviane Teresinha Zapelini. O Conselheiro Silvio Fernando Córdova Duarte justificou sua ausência. Presentes também o Presidente do Instituto, sr. Aldo da Silva Honorio, as Diretoras Roselainy Lima Lopes e Rosemeri Solek Martins, a Gerente Iloena Madruga Bianchini, a Contadora Aline Pelizzaro e a Assessora Claudia Maria. Aberta a reunião, foi lida e aprovada a ata da última reunião, logo após o Sr. Presidente, chateado, pediu o encerramento sobre o assunto do retorno da ex-Diretora Rosemari e também comentou sobre os conselhos remunerados, como o DIRETRAN, que seria interessante é e legal, afirmou também que o ex-Conselheiro Marcelo foi indelicado no seu discurso anterior e solicitou encerramento sobre este assunto também. Sobre o Conselheiro Valdeci, o Sr. Presidente pediu a todos para pensar na substituição. Passada a palavra para Justina, ela diz que o assunto se estendeu e vai se limitar a ouvir devido a falta de cuidado que se tem com as deliberações dos Conselheiros. O Presidente ponderou pedindo para que todos participassem ativamente das reuniões e decisões. Amilton defendeu a ex-Diretora Rosemari, dizendo que ela não ficaria se não fosse nomeada diretora, pois teria que ficar assinando, preservando o Instituto não sendo correto. Amilton afirmou também que haverá problemas pela falta de treinamento de servidores do setor Administrativo e Financeiro. O Presidente explica a questão de coligação política a respeito do cargo de diretor da qual Rosemari não poderia fazer parte, por se tratar de um cargo puramente comissionado. A Diretora Rosemeri apresentou a Gerente Iloena como nova servidora do Instituto, informando que ela está responsável pela Compensação Previdenciária e também a Contadora Aline, que está responsável pelo envio do DIPR a Previdência. Roselainy sugeriu que seja agendada uma reunião extraordinária para proceder à eleição dos Presidentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal e comentou sobre as reiteradas faltas sem justificativa do Conselheiro Valdeci, ficando assim apto para sua substituição. Em sequência, a Conselheira Viviane foi nomeada como Presidente do Conselho Fiscal e ficando marcada uma reunião extraordinária para ajustar a eleição do Conselho Administrativo. Voltando a pauta, Rosemeri relata a saída do médico perito, ao que o Sr. Presidente comentou que em conversa com o Secretário Arruda, ficou acordado de pagar 5 (cinco) consultas avulsas para novos requerimentos de Isenção de Imposto de Renda. Aline relata que em anos anteriores já foi feita esta modalidade na Prefeitura. Roselainy também elucida que a contratação para as demais funções de Médico Perito que o Instituto necessita poderá ser realizada por credenciamento ou processo seletivo. Voltando a pauta, Rosemeri fala sobre a nova locação, que será utilizado dos aparatos da Prefeitura, tais como telefone, ramais e segurança. Já na questão de investimentos, Rosemeri expõe que há um novo consignado oferecido pelo Bradesco, o qual está solicitando ao Instituto listagem com nome, CPF e contato dos segurados, ao que o Conselheiro Amilton razoa que até então não foi permitido, sendo assim foi negada pelos Conselheiros nesta congregação. Outra pauta discursada por Rosemeri foi o curso com Álvaro, que será online, sendo nos dias 10 à 14 do mês de maio, das 14 às 18 horas, e que será gravada e estará disponível por 60 dias. Rosemeri desfia que já encaminhou o relatório de investimentos e as APRs, de fevereiro e março, por e-mail para os membros do Comitê de Investimentos. Novamente em questão de

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

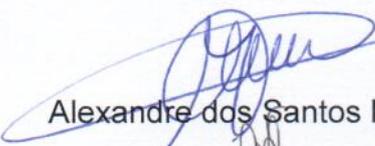
investimentos Rosemeri apresenta a recomendação da empresa SMI sobre investimentos no exterior. Justina recorda que será dada a resposta por e-mail. Levantou-se a questão sobre se seria necessário a aprovação do Comitê e alguns elucidaram que está previsto no Regimento Interno, do qual haveria aprovação ou não dos membros. Rosemeri informa que irá terminar as APR's e o preenchimento dos demonstrativos dos meses anteriores, Justina informa que a ex-Diretora Rosemari imprimia uma planilha de débito e crédito mensal, assim Viviane pediu que se fizesse o mesmo. Roselainy salienta que só estão atrasados devido ao atraso da nomeação no cargo de Diretora de Rosemeri. O Sr. Presidente reitera que após a Lei Complementar será feito Concurso Público Municipal, que terá diversos cargos, tanto para advogados e contadores. Roselainy informa os números de aposentadorias e pensões do mês. Alguns questionam por que não é mais repassado os processos dos novos aposentados e pensionistas, Roselainy pondera que em orientação após a certificação do PRÓ-GESTÃO, não se faz útil tal informação, assim a pauta continua a respeito da Assessoria Previdenciária e o Sr Presidente e Roselainy afirmam que já está sendo encaminhada a justificativa no dia desta reunião para a contratação. Sobrevém a pauta e os Conselheiros indagam que o JETOM deveria ser agilizado, Roselainy oficia os faltantes e o Sr. Presidente informa que de acordo com o projeto de Lei Complementar, que já está em processo de aprovação pela Câmara, os Conselheiros terão papel de fiscalizar o Regime de Previdência Complementar. Sem mais assuntos a serem discutidos finalizou-se esta reunião.



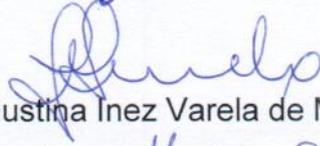
Aldo da Silva Honório



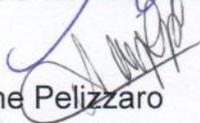
Josué Hebel Pires



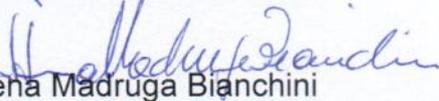
Alexandre dos Santos Martins



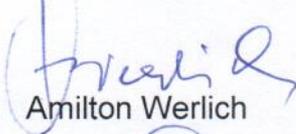
Justina Inez Varela de Melo



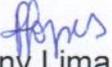
Aline Pelizzaro



Iloena Madruga Bianchini



Amilton Werlich



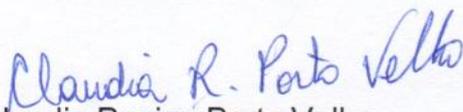
Roselainy Lima Lopes



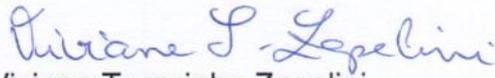
Cleino Arruda de Souza



Rosemeri Solek Martins



Claudia Regina Porto Velho



Viviane Teresinha Zapelini



Claudia Maria Bittelbrunn