

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DEZEMBRO 2022
CONSELHO ADMINISTRATIVO

Realizada ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas. LISTA DE PRESENCAS: De forma presencial: Amilton Werlich, Silvio Fernando Córdova Duarte, Sônia de Fátima Souza e Vera Marcia Aparecida Correa. De forma online: Odila Maria Waldrich, Alexandre dos Santos Martins e Josué Hebel Pires. Servidores Lagesprevi: Diretora Financeira Rosemeri Solek Martins, Diretora de Benefícios Roselainy Lima Lopes, Diretora Administrativa Danise Guimarães e Gerente Financeira Jessica de Oliveira Duarte. Pauta do dia: 1. Aquisição de veículo para o Lagesprevi. Conselheiro Amilton, inicia a ordem do dia explicando aos demais conselheiros, que a reunião foi convocada para discutir o pagamento referente à aquisição do novo veículo do Lagesprevi. Rosemeri fala dos eventos anteriores à decisão da compra, que se iniciou com a necessidade de aquisição de um veículo para uso do Instituto e a possibilidade do pagamento através de recurso proveniente de emenda parlamentar, que seria recebida pelo município. Cita que foi feito o processo de licitação para a aquisição do veículo, e no dia 20 de dezembro, foi recebido a ata de registro de preço nº358/2022 referente ao Pregão Eletrônico nº140/2022 para assinatura. Em razão disso, tornou-se necessário a convocação da reunião extraordinária para a hipótese ser discutida pelo Conselho, sobre o pagamento acontecer através da taxa de administração, pois tivemos a informação que o recurso de emenda conforme citado, não será repassado para o Lagesprevi nesse momento. Rosemeri cita que os valores de aporte vêm sendo pagos pontualmente e que os valores correspondentes à compensação previdenciária, também serão repassados pela prefeitura. Rosemeri informa que aquisição do veículo é necessária para o Instituto, pois o veículo de propriedade do Lagesprevi não dispõe de segurança para viagens e os servidores precisam utilizar seus veículos particulares para a participação em cursos e congressos e que no ano de 2023 já existe agenda de viagens que serão necessárias. Conselheiro Amilton relembra que o próprio Conselho já considerou viajar para visitas técnicas em outros RPPS, mas por falta de veículo, as visitas não foram possíveis. Conselheira Odila questiona como ficaria o recurso da emenda que seria destinada ao veículo. Rosemeri comunica que conforme informações da Secretaria de Administração, este recurso foi repassado para a Secretaria de Saúde do Município. Conselheiro Josué questiona se o modelo em contrato era o único que poderia ser adquirido e se o valor estava dentro do valor praticado no mercado. Rosemeri informa que todo o trâmite licitatório foi seguido e que na disputa, a empresa vencedora ofereceu o modelo em questão, que correspondeu às especificações do edital de licitação. Conselheiro Alexandre complementa a informação dizendo que o veículo está dentro dos valores praticados no mercado. Conselho aprova por unanimidade a aquisição do veículo através da taxa de Administração. Encerrada a sessão, eu, Jessica de Oliveira Duarte redigi esta ata.

(Handwritten signatures in blue ink)

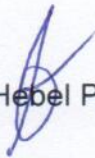
Amilton
Silvio
Sônia
Vera
Odila
Alexandre
Josué
Rosemeri
Roselainy
Danise
Jessica



Rosemeri Solek Martins



Roselainy Lima Lopes



Josué Hebel Pires



Amilton Werlich



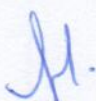
Danise Guimarães da Silva



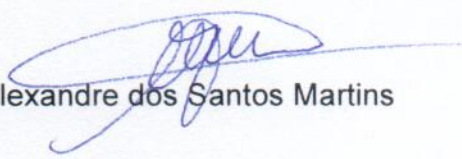
Odila Maria Waldrich



Sônia de Fátima Souza



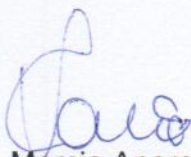
Jessica de Oliveira Duarte



Alexandre dos Santos Martins



Silvio Fernando Córdova Duarte



Vera Marcia Aparecida Correa