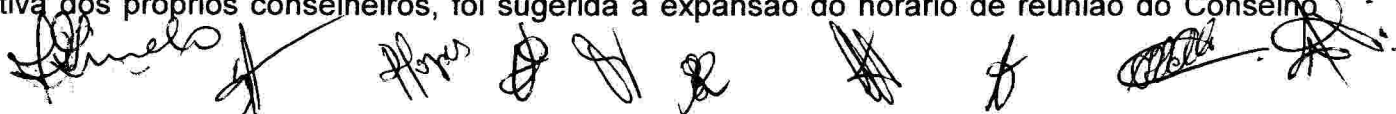


## REUNIÃO CONJUNTA

### Conselho Curador, Fiscal e Comitê de Investimentos

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove às quatorze horas na sala de reuniões do LAGESPREVI reuniram-se os Conselheiros: Andrea Antunes Bortoluzzi Coelho, Claudia Regina Porto Velho, Cleino Arruda de Souza, Flavio Antunes Vieira, Josué Hebel Pires, Justina Inez Varela de Melo, Marcelo David Castellen, Marcos Antônio de Souza, Valdeci Macedo de Liz, Viviane Teresinha Zapelini e Sirlei da Silva Rodrigues. Presentes também o Presidente do Instituto, sr. Aldo da Silva Honorio, a Diretora Rosemari Ramos Godoy Ambrosio e a Gerente Roselainy Lima Lopes. A Diretora Rita de Cassia Souza Rohden justificou sua ausência e o Conselheiro Amilton Werlich encontra-se em férias. A Presidente do Conselho Curador, Sirlei, fez a abertura da reunião. Foram lidas e aprovadas as atas da última reunião dos Conselhos Curador, Fiscal e do Comitê de Investimentos. Discutiu-se acerca do repasse da taxa de administração que não vem sendo realizado, nem pela Prefeitura, nem pela Câmara de Vereadores do Município de Lages. A Diretora Rosemari relatou que já foi notificado para que seja iniciado o repasse. Sobre a migração de vidas do Fundo Financeiro para o Previdenciário, Rosemari disse que depende do novo cálculo atuarial que ainda não foi realizado. A Presidente do Conselho Fiscal, Justina, deu as boas vindas aos conselheiros e agradeceu a parceria. A Conselheira Sirlei, então, socializou sua participação no 7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS. Iniciou sua fala lembrando a responsabilidade em ser conselheiro e zelar pelo Instituto. O objetivo do congresso foi capacitar os conselheiros. A Conselheira Justina colaborou com sua fala, já que no ano anterior, foi ela quem participou do Congresso em Brasília. Sirlei comunicou que as palestras do congresso estão disponíveis no site da ABIPEM. A Conselheira Viviane solicitou que também seja feita uma socialização do evento da ASSIMPASC que ocorreu em Balneário Camboriú. O Conselheiro Josué solicitou que nos próximos eventos mais conselheiros possam participar, para que sejam capacitados e a partir daí, realmente possam aconselhar, já que para isso é necessário conhecimento prévio. Sirlei repassou algumas mudanças advindas da EC 103/2019 que foram apresentadas, frisou bastante sobre a responsabilidade civil e criminal que pode recair sobre os conselheiros e lembrou que os mesmos têm responsabilidade solidária pelas atitudes dos servidores do Instituto. A Diretora Rosemari também lembrou da importância de escolher em quais fundos investir, justamente pela responsabilidade dessa decisão. Sirlei também falou que os conselheiros devem fiscalizar os atos da Diretoria Executiva do Instituto e dos Poderes Executivo e Legislativo também. Ressaltou que o conselheiro é um guardião do equilíbrio financeiro e atuarial. Para isso, são necessárias duas ferramentas: capacitação, que seria informação e conhecimento e também o PRÓ-GESTÃO. Discutiu-se também que o Instituto está em fase de implantação do PRÓ-GESTÃO, tendo somente aderido até o momento. Sirlei também disse que no Congresso foi falado muito sobre os pré-requisitos para a formação dos Conselhos, um fato a ser estudado para a próxima eleição, onde tem-se formação, área de atuação e a certificação dos conselheiros como premissas. Discutido também a possibilidade de fazer assembleias informativas, tanto para beneficiários, como sindicatos, Câmara de Vereadores e a quem mais possa interessar, para dar maior visibilidade e conhecimento das ações do Instituto. Por fim, Sirlei agradeceu a oportunidade de representar os conselheiros neste evento tão importante. O Conselheiro Marcelo questionou se não terá problema em estipular pré-requisitos para a candidatura dos futuros conselheiros, já que nem todos os servidores/aposentados conseguirão cumpri-los. A Conselheira Justina também frisou que quanto mais conhecimento, informação e capacitação, menor é o risco de cometer ações que possam comprometer civil ou criminalmente um conselheiro. Falado então sobre a importância de conversar com a Câmara de Vereadores sobre o tamanho da responsabilidade de um conselheiro e com isso, conseguir implantar JETOM (auxílio financeiro) aos conselheiros eleitos. Sugerido também que nas assembleias, leve-se o atuário e a consultoria jurídica para esclarecer dúvidas, explicar as leis vigentes e sobre a responsabilidade dos conselheiros e a importância do Instituto. A Diretora Rosemari apresentou a sugestão do calendário de reuniões dos Conselhos para 2020 e por iniciativa dos próprios conselheiros, foi sugerida a expansão do horário de reunião do Conselho



Curador para duas horas de encontro, sendo assim, o Conselho Curador passará a se reunir às 13h, o Comitê de Investimentos às 15h e o Conselho Fiscal às 16h. A partir de agora, respeitando o regimento, serão enviadas a pauta e as atas por email previamente aos conselheiros, para que os mesmo possam solicitar alterações. A Gerente Roselainy apresentou as aposentadorias e pensões dos meses de novembro e dezembro, sendo duas aposentadorias em novembro, cinco em dezembro, uma pensão em novembro e duas em dezembro. Para janeiro, está sendo trabalhado em dez processos de aposentadoria, porém nem todos se concretizarão. Na oportunidade também foi assinada a Política de Investimentos de 2020 e a Diretora Rosemari falou sobre a certificação dos Conselheiros, sendo que a Conselheria Viviane foi aprovada. Viviane ficou de repassar aos conselheiros que farão a prova, o site, resumos e vídeos que ela estudou. Rosemari repassou os relatórios contábeis do 5º bimestre para a Presidente do Conselho Fiscal. Foi feita a entrega das cópias do Regimento de cada Conselho para os conselheiros presentes. A Presidente do Conselho Curador fez o encerramento da reunião. O Presidente do Instituto agradeceu, primeiramente ao pessoal da casa e também aos Conselheiros pelo apoio e suporte fundamental para o bom andamento do Instituto. Aldo disse também concordar com a adoção de JETOM aos conselheiros devido a tamanha responsabilidade exercida pelos mesmos. Citou também a possibilidade de construir uma sede própria e para que os conselheiros comecem a pensar para que o próximo presidente seja beneficiário ou segurado do LAGESPREVI. Justina também agradeceu ao Presidente Aldo e ao pessoal do Instituto pelo empenho na liberação de recursos para capacitação dos Conselheiros. A Diretora Rosemari também ressaltou a responsabilidade dos servidores que atuam no Instituto e a importância da valorização dos mesmos. Rosemari agradeceu também o compromisso e a responsabilidade dos Conselheiros. A Conselheira Justina também falou da importância de se esclarecer sobre a alteração da alíquota, para deixar claro que é uma Lei que deve ser seguida com a aprovação da EC 103/2019. Sem mais assuntos a serem discutidos, encerrou-se esta reunião, retornando às atividades no mês de fevereiro de 2020, conforme cronograma ora aprovado.



Aldo da Silva Honorio



Marcelo David Castellen

Andrea Antunes Bortoluzzi Coelho



Marcos Antônio de Souza




Claudia Regina Porto Velho




Roselainy Lima Lopes



Cleino Arruda de Souza



Rosemari Ramos Godoy Ambrozio



Flavio Antunes Vieira



Sirlei da Silva Rodrigues



Josué Hebel Pires



Valdeci Macedo de Liz



Justina Inez Varela de Melo



Viviane Teresinha Zapelini