ATA 001/2018

CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito às dezesseis horas na sede do LagesPrevi reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com a participação dos Conselheiros, Marcos Antônio de Souza, Justina Inez Varela de Melo, Ademir Antônio Waldrigues Oliveira, Rosane Magali Lang Wiggers, a Diretora Administrativa Financeira Rosemari Ramos Godoy Ambrozio, a Diretora de Benefícios Rita de Cássia de Souza Rohden o Presidente do Instituto Aldo da Silva Honório e o Assessor Amilton Werlich. A Diretora Rosemari fez a leitura da Ata anterior do Conselho que foi aprovada e assinada pelos presentes. A Presidente do Conselho Justina Inez Varela de Melo fez a leitura do pedido de desligamento do Conselheiro Suplente Luciano Momm, que solicitou exoneração como Servidor Público Municipal a partir de 01/02/2018. Dando sequência aos trabalhos a Diretora Rita apresentou os Processos de aposentadorias do mês de dezembro/2017 em número de 04 (quatro) e 02 (duas) do mês de janeiro/2018. A Diretora Rosemari fez a entrega do Cronograma das reuniões dos Conselhos e do Comitê de Investimentos para o ano de 2018. Na sequência fez a entrega dos Relatórios Contábeis do sexto bimestre de 2017 a Presidente Justina Inez. Também relatou aos Conselheiros que dos 05 (cinco) parcelamentos de dívidas que a Prefeitura tinha com o Instituto, 03 (três) foram quitados no mês de fevereiro/2018, restando ainda 02 (dois) parcelamentos. Também apresentou aos Conselheiros a Planilha de repasses da Prefeitura referente ao mês de fevereiro/2018, sendo R$ 2.314,531,57 (dois milhões trezentos e quatorze mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) relativos ao Fundo Financeiro e R$ 553.041,85 (quinhentos e cinquenta e três mil e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) relativos ao Fundo Previdenciário. Que o valor bruto da folha do Instituto foi de R$ 4.105.950,38 (quatro milhões cento e cinco mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) resultando na insuficiência de R$ 1.421.699,98 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 4.289.273,40 (quatro milhões duzentos e oitenta e nove mil e duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos) o total do repasse da Prefeitura no mês de fevereiro/2018. Rosemari também fez uma explanação sobre a Compensação com o INSS, os parcelamentos e os repasses que a Prefeitura realiza todos os meses. A Diretora Rosemari explicou que o Instituto encontra-se com todas as situações regulares junto a Secretaria da Previdência e que o CRP que vencerá em 01/06/2018 será renovado sem maiores transtornos. Que até 31/03/2018 o Instituto deverá enviar o Cálculo Atuarial para a Secretaria da Previdência e que a Empresa responsável já enviou os arquivos necessários para a Câmara e Prefeitura enviem os dados exigidos. Que será agendado uma apresentação para os Conselheiros e para o senhor Prefeito, sobre os números e as previsões que serão apurados pelo novo Cálculo Atuarial que acontece todos os anos. Colocou também que a Política de Investimentos foi enviada no prazo estabelecido, no final de dezembro de 2017. Apresentou na sequência o Relatório da Carteira de Investimentos que em 2017 fechou dentro das

previsões. A Diretora Ria de Cássia fez um relato sobre a semana de Capacitação sobre o Estágio Probatório, que aconteceu de 19 à 23/02/2018 para Servidores admitidos a partir de janeiro de 2017 e para as Chefias imediatas que farão a avaliação dos Servidores, quando o Instituto esteve presente levando as informações pertinentes e fez a distribuição para cada Servidor de uma Cartilha. Amilton fez algumas considerações sobre o quadro atual da previdência a nível nacional e local. Rosemari ainda comentou sobre os recadastramentos dos Aposentados e Pensionistas que todos os anos acontecem no início do mês de fevereiro estendendo-se até final de abril, que após essa data quem não tiver realizado, será comunicado por telefone ou por correspondência e somente depois disso será cancelado o pagamento até a regularização da situação. Amilton comentou sobre a opção a partir do mês de maio/2018 dos Segurados receberem as folhas de pagamentos diretamente no Instituto ou pela internet pelo site do Instituto. O Presidente encerrou a presente reunião, convocando a todos para o dia 26/03/2018 no mesmo local.

Aldo da Silva Honorio

Rosemari Ramos Godoy Ambrozio

Rita de Cássia Rohden

Amilton Werlich

Ademir Antonio Waldrigues Oliveira

Justina Inez Varela de Melo

Marcos Antonio de Souza

Rosane Magali Lang Wiggers