



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Ata Reunião Ordinária de 13/11/2013

INÍCIO: 09:00 horas

DATA: 13 de novembro de 2013

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré, sito a Rua Antonio de Carvalho, 328, centro, Sumaré, Estado de São Paulo.

PRESENTES: Os membros do Conselho Administrativo:

- ✓ Arlindo Gonçalves Neto
- Marcos Aurélio de Camargo
- Mara Silvia Basso Fávero Cometti
- Fernando Bitencourt Lopes
- Dari Almeida Flor
- Elaine Fátima Neres Teixeira
- Sandro Roberto Menuzzo
- Amadeo Sabino Carvalho
- ✓ Mauro Ruiz

Os Membros do Conselho Fiscal:

- Fábio Rabelo França
- Willian Anderson da N. Barreto

Amilton Hoffmann – Superintendente Previdenciário
Luis Carlos Gonçalves - Gerente Administrativo
Herman Yanssen – Gerente de Benefícios
Maria de Lourdes Zague – Gerente Financeira
Eric Lopes Mesquita – Membro do Comitê de Investimentos
Silvia M. Martins - Contabilista

PAUTA:

1. Parcelamento;
2. Alteração do nome para SUMPREV;
3. Adequação da lei com relação ao Comitê de Investimentos;
4. Informes.

Sobre o parcelamento da dívida, foi informado que foi encaminhado à Câmara Municipal, of. 486/2013 de 05/11/2013, tendo em vista o pedido de redução do número de parcelas pela metade, pelos vereadores.

O Superintendente sugeriu que os conselheiros comparecessem à próxima sessão da Câmara para expor a importância do parcelamento aos edis, independentemente do número de parcelas.

Herman ressaltou a importância da alteração em lei do nome do Fundo para SUMPREV.

O conselheiro Fiscal Willian, disse que deverá haver readequação da lei conforme a Portaria 440/2013 do Ministério da Previdência, com relação ao Comitê de Investimentos, sugerindo ainda aumentar o número de membros do comitê que atualmente é de três.

A conselheira Administrativa Elaine e o conselheiro Fiscal Willian, propuseram aumentar dois conselheiros, porém, servidores com qualificação técnica da área financeira ou contábil.

O Conselheiro Amadeo sugeriu apenas dois servidores, independentemente de qualificação.

O Superintendente então colocou em votação as duas propostas, denominando como proposta número um o Comitê composto por um membro do Conselho Administrativo, um membro do Conselho Fiscal e três servidores qualificados tecnicamente, que obteve oito votos dos conselheiros: Sandro, Marcos, Mauro, Fernando, Dari, Arlindo, Mara e Elaine, apoiados pela contabilista Silvia que ressaltou a importância de se dar oportunidade para o servidor qualificado participar, contra um voto do Conselheiro Amadeo, referente a proposta de número dois, sendo dois membros do Conselho Administrativo, um membro do Conselho Fiscal e dois servidores.

O Conselheiro Sandro sugeriu alterar também na lei, a contemplação dos funcionários da Câmara e do DAE para receberem as gratificações, e o Dr. Herman esclareceu que a lei já vislumbra o *servidor público*, solicitando então, o parecer da Câmara Municipal.

A Conselheira Elaine informou aos demais presentes que as novas regras tornam o Comitê de Investimentos deliberativo, contudo, há exigências de maior transparência nas ações: as movimentações deverão estar sempre disponíveis aos servidores; o processo de escolha das instituições financeiras mudou bastante, pois além da parte cadastral, agora é preciso fazer uma análise subjetiva quanto aos riscos de crédito, mercado e liquidez. A conselheira informou também que para o ano seguinte, poderá ocorrer possibilidade de investimentos imobiliários.

Foi colocado a disposição dos conselheiros, o PMS. N°. 106842/2013, que trata da Política de Investimentos.

Foi informado aos conselheiros que quanto ao item n. 6 da ata da reunião de 10/10/2013 – Licença Maternidade, foram encaminhados ofícios (Of. 452/2013 para o DAE e Of. 453/2013 para a Câmara Municipal), e M.I. 191/2013 para a Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Administração. Quanto ao item n.7 – Servidores Afastados sem remuneração, foi informado que foram providenciadas solicitações de licitações, conforme Solicitações de Compras n°. 8458 – Desenvolvimento de Web Site; n°. 8460 – Aquisição de Material de Escritório; n°.8462 – Aquisição de Material de Limpeza; n°.8464 – Serviços de Sistema Contábil, Folha de Pagamento e Patrimônio; n°.8465 – Aquisição de equipamento de Informática, entre início de julho/2013 e final de agosto/2013, sendo que até a presente data, não houve providências do setor competente do Município. Diante do exposto, ficou deliberado o envio de documento à Prefeita, informando o ocorrido, para que sejam tomadas providências.

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às 13h:20m, e eu Mara Silvia Basso Fávero Cometti, secretária interina, lavrei esta ata, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Amlton Hoffmann
Arlindo Gonçalves Neto
Dari Almeida Flor
Elaine Fátima Neres Teixeira
Fernando Bitencourt Lopes
Mara Silvia Basso Fávero Cometti
Marcos Aurélio de Camargo
Sandro Roberto Menuzzo
Amadeo Sabino Carvalho
Mauro Ruiz
Herman Yanssen
Maria de Lourdes Zague
Luis Carlos Gonçalves
Eric Lopes Mesquita
Silvia M. Martins