

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para o Dia 24/10/2014, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Administração, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Aplicações posição Setembro/14;
- 2 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal;
- 3 – Minuta Decreto que regulamenta Aposentadoria Especial do Servidor Público;
- 4 – Sistema de Controle Interno;
- 5 – Resolução do Código de Ética do Santaféprev;
- 6 – Regulamento sobre o Recadastramento Aposentados e Pensionistas;
- 7 – Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras;
- 8 – Regimento Interno do Conselho;
- 9 – Orçamento Santaféprev 2015;
- 10– Operação “Fundo Perdido” – Mandado de Busca e Apreensão nº 59/2014;
- 11 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de Outubro de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 24/10/2014 – 17 horas

MEMBROS

**Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal**

**Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal**

**José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de Outubro de 2014, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h, realizou-se a **DÉCIMA SEGUNDA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Paulo Rogério Gonçalves da Silva, Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Luiz Antonio Peres Trivelato Junior e José Rollemberg Araújo Castro, e a presença de Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev, da Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira, Sra. Alessandra Cristina Furttilho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios e Elio Miler, Contador. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 – Aplicações posição Setembro/14; 2 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal; 3 – Minuta Decreto que regulamenta Aposentadoria Especial do Servidor Público; 4 – Sistema de Controle Interno; 5 – Resolução do Código de Ética do Santaféprev; 6 – Regulamento sobre o Recadastramento Aposentados e Pensionistas; 7 – Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras; 8 – Regimento Interno do Conselho; 9 – Orçamento Santaféprev 2015; 10– Operação “Fundo Perdido” – Mandado de Busca e Apreensão nº 59/2014; 11 – Outros assuntos.** Dando sequência, o Presidente do Conselho Administrativo, convidou o Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do SantaFéPrev, para apresentação dos assuntos relacionados na pauta. O Sr. Ronaldo iniciou agradecendo a presença de todos, apresentando em seguida as informações referentes à pauta. **Item 1** – Informou o saldo de Setembro é de R\$ 21.594.064,18 (vinte e um milhões quinhentos e noventa e quatro mil sessenta e quatro reais e dezoito centavos); **Item 2** – Informou que a Prefeitura Municipal, realizou no dia 15 do corrente mês, o pagamento de R\$ 194.179,32 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) referente a parte Funcional da competência Setembro/14 e no dia 20, o parcelamento no valor de R\$ 14.663,92 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos). Informou ainda que existe uma pendência referente a parte Patronal o acumulado (Maio à Setembro/14) cujo valor original é de R\$ 1.476.984,80 (hum milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), informo ainda que no dia 29/09/2014 protocolamos junto a Secretaria de Finanças, Notificação de Débito Previdenciário nº 02/2014; **Item 3** – Tendo sido entregue na reunião anterior uma cópia da minuta do Decreto que Regulamenta a Aposentadoria Especial no SantaFéPrev, a cada membro do Conselho, o Presidente do Conselho o Sr. Luiz Antonio Peres Trivelato Junior, falou sobre o assunto, esclarecendo que a referida minuta foi amplamente discutida com várias reuniões do Grupo de Estudo, parabenizando a Diretoria do Santaféprev pela iniciativa. Em discussão. Aprovado por unanimidade, agora será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para procedimentos cabíveis; **Item 4** – Quanto ao Sistema de Controle Interno, que foi discutido na reunião anterior e após no Grupo de Estudo realizado no dia 08/10/2014 em Santa Fé do Sul, com a participação do Conselheiro Paulo Rogério

Gonçalves da Silva e também Secretário de Administração o Sr. Antonio Elpidio Prado, chegou-se a conclusão que a Lei será geral para a Administração Direta e Indireta, devendo o SANTAFEPREV, através de sua diretoria, informar à Secretaria de Administração os pontos específicos na área de Benefícios e Investimentos que deverão compor no Regulamento Geral; **Item 5** - Sobre a minuta da Resolução do Código de Ética, a Conselheira Andressa de Alencar Rezende, manifestou-se dizendo que o conteúdo se coaduna com todo o trabalho que esta sendo desenvolvido pela Diretoria do Santaféprev, e que a instituição do Código é um grande avanço na gestão do Instituto. Após a manifestação da conselheira colocou-se em votação tendo sido aprovada por unanimidade; **Item 6** – O diretor presidente falou que o Regulamento sobre o Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas, feito neste ano de 2014, para possibilitar em curto espaço de tempo a atualização de dados de todos os aposentados e pensionistas do Santaféprev. Informou que a partir de 2015 será obrigatório o recadastramento, mas que tal providência será feita no mês de aniversário do aposentado ou pensionista, havendo a necessidade de adequação dos itens 2.1.1 e 3.2, propondo a nova redação para os mesmos. Após a discussão da adequação necessária a mesma foi aprovada por unanimidade; **Item 7** – Tratando sobre o Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras, o diretor presidente informou a todos que referido Edital esta de acordo com as orientações e normativas do Ministério da Previdência Social, sendo que o mesmo já fora aprovado pelo Comitê de Investimento no dia 14/10/2014. Colocado em votação também foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros; **Item 8** – Para a discussão do assunto desse item, qual seja a proposta de regimento interno do Conselho Administrativo, o conselheiro presidente solicitou a palavra, esclarecendo que os membros do conselho administrativo se reuniram no dia 08/10/2014, onde foi discutida a proposta do Regimento Interno. Após nova discussão sobre o mesmo, foi colocado em votação, tendo sido aprovado por todos os conselheiros; **Item 9** – O diretor presidente convocou o contador do Instituto, Sr Elio Miler, para que fizesse uma explação sobre o Orçamento do Santaféprev, que tomando a palavra, informou a previsão da receita e a fixação das despesas para o exercício de 2015 num montante de R\$ 10.581.000,00 (dez milhões, quinhentos e oitenta e um mil reais), fazendo breve relato sobre a previsão das origens dos recursos bem como da fixação da sua destinação; **Item 10** – O diretor presidente, falou sobre o assunto que já era do conhecimento de todos os membros deste Conselho, tendo em vista a reunião realizada no dia 17/10/2014 juntamente com o Sr. Armando Rossafa Garcia (Prefeito Municipal) e o Sr. Alcir Zaina (Presidente da Câmara), reiterando que o Santaféprev recebeu na manhã do dia 16/10/2014 a operação da Polícia Federal “Fundo Perdido”, onde o Mandado foi de busca e apreensão de documentos tais como: contrato e comprovantes de pagamentos efetuados para a empresa PLENA CONSULTORIA; outros documentos como e-mail trocados com referida empresa como também as atas do conselho administrativo e fiscal e comitê de investimento onde se fazia menção a contratação, relatórios, pareceres, sugestões daquela empresa de consultoria. Informando ainda que os documentos originais foram apreendidos. Disse também que já imaginava que seríamos fiscalizados pela Polícia Federal, tendo em vista o envolvimento da referida consultoria em outro episódio que envolveu a Policia Federal, mas que o SANTAFEPREV no período de contrato com a Plena, não fez nenhum investimento em Assets ou Bancos que não sejam Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco J Safra. Finalizando disse que está tranquilo com a forma de gestão dos recursos do Instituto uma vez que todos os

conselheiros, todos os componentes do comitê de investimento e todos os membros da diretoria, estão capacitados para que não aconteça qualquer dano ao patrimônio do Instituto. Informo também que a aplicação feita na gestão anterior no ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO poderá ser objeto de fiscalização da Polícia Federal, uma vez que se tem notícias de que faz parte da operação Miquéias II. **Item 11** – Ao final o Diretor Presidente informou que participou no dia 16/10/2014 e 17/10/2014, de reunião com membros de todas as Associações Estaduais de Previdência com a presença do Secretário Nacional de Previdência Social, Sr. Benedito Adalberto Brunca, onde foram discutidas as dificuldades dos RPPS e novos desafios, momento muito importante para os gestores de RPPS. Na oportunidade o MPS divulgou que capacitará vários gestores em todos os Estados Brasileiros os quais serão multiplicadores desse conhecimento e que isso representará um grande avanço para a gestão dos RPPS. Ainda no uso da palavra informou que recebemos e-mail da ANEPREM onde fomos classificados em 6º lugar no 5º Prêmio de Boas Práticas de Gestão de Regime Próprio de Previdência isso mostra que estamos em busca constante da excelência na Gestão do nosso Instituto e agradeceu a participação de todos os servidores e conselheiros no curso online Anbima **“Formação de Profissionais para os Mercados Financeiro e de Capitais”**. Para encerrar informo a todos os membros que no dia de ontem (23/10/2014) juntamente com a Diretora Financeira, estivemos na RISK OFFICE em São Paulo, recebendo o Relatório ALM e a Proposta de Política de Investimento 2015, tendo em vista a complexidade técnica do Relatório ALM, solicitamos junto a RISK OFFICE reunião presencial aqui no Instituto com todos os Conselhos para explicar o relatório e falar sobre o cenário para 2015, para que possamos finalizar nossa Política de Investimento, mas para conhecimento de todos iremos encaminhar cópia do Relatório e a Política de Investimento em seus respectivos e-mails corporativo. Provavelmente nossa reunião com a RISK OFFICE acontecerá no dia 18/11/2014 a partir das 15h. Finalizo passando a palavra para o Sr. **Luiz Antonio Peres Trivelato Junior**, presidente do Conselho. O Sr. Presidente do Conselho agradeceu a explanação e disse reiterando que o curso da Anbima proporcionou grande conhecimento para todos e parabenizou a todos pela classificação no 5º Prêmio de Boas Práticas de Gestão de Regime Próprio de Previdência da ANEPREM. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 21:00, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente

PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Administração** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 ao 11 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E o item 2 em parte está regular e o restante será tomada as devidas providências cabíveis.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de Outubro de 2014.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Membro Titular Eleito

José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito