

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 08/12/2014, 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** – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal;
- 2** – Parcelamento de Débito Previdenciário da Prefeitura Municipal;
- 3** – Aprovação do Calendário de Pagamento de Benefícios 2015;
- 4** – Contratação Empresa para Avaliação do Cálculo Atuarial;
- 5** – Posse da Sra. Renata Alves Rodrigues;
- 6** – Eleição do novo Presidente do Conselho;
- 7** –Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 04 de Dezembro de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 08/12/2014 – 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 (08) oito dias do mês de dezembro 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 QUARTA** 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 e Elio Miler, Contador. Também participou da reunião o Sr. Armando Rossafa Garcia, Prefeito Municipal. 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 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal; 2 – Parcelamento de Débito Previdenciário da Prefeitura Municipal; 3 – Aprovação do Calendário de Pagamento de Benefícios 2015; 4 – Contratação Empresa para Avaliação do Cálculo Atuarial; 5 – Posse da Sra. Renata Alves Rodrigues; 6 – Eleição do novo Presidente do Conselho; 7 – 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 que a Prefeitura Municipal, tem uma pendência referente a parte Patronal o acumulado (Maio à Novembro/14) cujo valor original é de R\$ 2.105.055,83 (dois milhões, cento e cinco mil, cinqüenta e cinco reais e oitenta e três centavos). **Item 2** – Informo que na manhã de hoje o Sr. Prefeito Municipal encaminhou a Câmara Municipal, projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento da parte patronal informada no item 1 desta Ata, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, na redação das Portarias MPS nº 21//2013 e nº 307/2013 em até 60 (sessenta) parcelas. **Item 3** – No próximo ano iremos implantar Calendário de Pagamento de Benefícios, que segue anexo a esta ata, sendo assim uma ferramenta de planejamento no cronograma de pagamento para os aposentados e pensionistas. **Item 4** – Solicitamos e recebemos proposta de trabalho para realização da Avaliação Atuarial 2015, a Empresa Oficina de Benefícios Assessoria Consultoria e Projetos Ltda, apresentou proposta no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, apresentou no valor R\$ 3.000,00 (três mil reais) e a ETA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, apresentou proposta no valor de R\$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais), colocado em discussão, aprovado a contratação da Empresa ETA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda conforme Lei de Licitações nº 8.666/93. **Item 5** - Dando continuidade, informo que o senhor Prefeito Municipal, na manhã de hoje, nos termos da Lei Municipal nº 3.104/2013, deu posse a Sra. Renata Alves Rodrigues, que no presente ato entregou sua declaração de bens, todos parabenizaram a chegada da nova conselheira e o Sr. Ronaldo Salvini, aproveitou o momento para informar que a conselheira ora empossada já participou do Curso de CPA 10 na cidade de Ilha Solteira nos dias 25, 26 e 27 de Novembro. **Item 6** – Tendo em vista a saída do conselheiro e presidente deste conselho o Sr. Luiz Antonio Peres

Trivelato Junior, será necessário nova eleição para a função de presidente, colocado em discussão para que os interessandos se manifestassem, o conselheiro Paulo Rogério Gonçalves da Silva, se candidatou a função, sendo aprovado por unanimidade. **Item 7** – O Presidente do Santaféprev informou a todos os presentes que no dia 25/11/2014, recebemos no 14º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem/1º Seminário Aneprem- Associações Regionais realizado em Campinas o prêmio de 6º lugar (RPPS Pequeno Porte) do 5º Prêmio de Boas Práticas de Gestão em RPPS, isso reflete na realidade um trabalho conjunto e integrado de toda uma equipe com apoio incondicional do Prefeito Armando Rossafa e a Vice Elena Rosa da equipe Alessandra, Elio, Ellen, Evandro e Laurie e dos Conselheiros Administrativo e Fiscal, Andressa, José Rollemberg, Luiz Antonio, Paulo Rogério, Alexandre, Fabiano e Larissa, muito obrigado pelo apoio e dedicação que todos nós temos com o nosso Santaféprev, pois aqui cuidamos da vida 1.700 servidores que se multiplicamos por três que é a média de pessoas na família, estamos cuidando do futuro de 5.100 pessoas, isso significa que cuidamos de pelo menos 17% da população santafessulense, uma grande responsabilidade que juntos assumimos com transparência, ética e trabalho. Aproveito o momento para apresentar nossas ações que foram desenvolvidas no período de 14/05/2012 até o presente. Informo ainda que no dia 04/12/2014, prestei informações no Inquerito Policial nº 168/14 referente ao Fundo ROMA. Finalizo desejando a todos Um Feliz Natal e um 2015 repleto de saúde, felicidade e sucesso. Meu muito obrigado. Passando a palavra para o novo Presidente do Conselho, o mesmo agradeceu de todos os presentes, em especial ao Sr. Luiz Antonio que deixa este conselho e a Sra. Renata que inicia suas atividades.. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h00, 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 7 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 a 7.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 08 de Dezembro 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