

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal n° 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para o Dia 23/09/2014, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Aplicações posição Agosto/14;
- 2 – Fundo de Investimento TrendBank;
- 3 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal;
- 4 – Informações Fundo FOCO CONQUEST FIP;
- 5 – Convênio com IMESC;
- 6 – Minuta Decreto que regulamenta Aposentadoria Especial do Servidor Público;
- 7 – Proposta de Minuta de Decreto que Implanta Sistema de Controle Interno;
- 8 – Proposta de Minuta do Código de Ética do Santaféprev;
- 9 – Regimento Interno do Conselho;
- 10 – Relatório Balanço Geral 2013 – TC 830/026/13;
- 11 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Setembro de 2014.

Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho Fiscal

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 23/09/2014 – 17 horas

MEMBROS

**Alexandre Donisete Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal**

**Larissa Schiavinato Garcez
Membro Titular do Executivo Municipal**

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de Setembro 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 PRIMEIRA** reunião do Conselho de Fiscal. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fabiano Ricardo Fazzio, Larissa Schiavinato Garcez e Alexandre Donisete Izeli, e a presença de Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev, da Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira do Santaféprev e da Sra. Alessandra Cristina Furttilho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentado a pauta de trabalho do dia: **1 – Aplicações posição Agosto/14; 2 – Fundo de Investimento TrendBank; 3 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal; 4 – Informações Fundo FOCO CONQUEST FIP; 5 – Convênio com IMESC; 6 – Minuta Decreto que regulamenta Aposentadoria Especial do Servidor Público; 7 – Proposta de Minuta de Decreto que Implanta Sistema de Controle Interno; 8 – Proposta de Minuta do Código de Ética do Santaféprev; 9 – Regimento Interno do Conselho; 10 – Relatório Balanço Geral 2013 – TC 830/026/13; 11 – Outros assuntos.** Dando sequência, o Presidente do Conselho Administrativo, convidou o Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do SantaFéPrev, para apresentação da pauta. O Sr. Ronaldo iniciou agradecendo a presença de todos. Sobre a pauta segue: **Item 1** – O saldo de Agosto é de R\$ 21.528.900,93 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos reais e noventa e três centavos). O **item 2**, Tendo em vista o relatório da nova Gestora do Fundo TrendBank a Brasil Plural, onde o volume de créditos vencidos atualmente representa cerca de 98% da carteira do fundo, e o número elevado de títulos podres, solicitamos ao Instituto de Praia Grande, cópia da representação que protocolaram junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, contra todos os Gestores, Administradores e Custodiante que passaram pelo Fundo TrendBank, para que possamos realizar os mesmos procedimentos. O **Item 3**, Quanto ao repasse da Prefeitura Municipal, informamos que no dia 15 do presente mês, realizou o pagamento de R\$ 191.391,59 (cento e noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) referente a parte Funcional da competência Agosto/14 e no dia 19, o parcelamento no valor de R\$ 14.603,09 (quatorze mil, seiscentos e três reais e nove centavos), referente a parte Patronal o acumulado (Maio à Agosto/14) encontra-se em débito, com valor original sem correção de R\$ 1.138.206,68 (hum milhão, cento e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos). O **Item 4**, referente do Fundo FOCO CONQUEST FIP, estive em São Paulo no dia 18/09/14, juntamente com os Conselheiros Paulo Rogério Gonçalves da Silva e Alexandre Donisete Izeli, na FORTE INVESTIMENTOS, com o Diretor Sérgio, onde nos orientou a procurar a SPINELLI Corretora de Valores, empresa especializada em venda e compra de ações, títulos etc, mas nos informou também que atualmente os ativos do referido fundo não tem liquidez no mercado,

sendo difícil sua venda na Bolsa de Valores, agora entraremos em contato com a SPINELLI, tendo em vista que no dia não fomos atendidos. O **Item 5**, no dia 17/09/14, participei juntamente com os Conselheiros Paulo Rogério Gonçalves da Silva e Alexandre Donisete Izeli de reunião na Superintendência do IMESC – Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, para firmar convênio de reavaliação de Aposentadoria por Invalidez conforme documentação anexa. O **Item 6**, conforme informado aos membros deste conselho na reunião passada, estivemos no dia 29/08/14, na sede do VOTUPREV, reunidos com os Institutos de Rubinéia, Santa Fé do Sul, Ilha Solteira e Votuporanga para elaboração da Minuta do Decreto que Regulamenta a Aposentadoria Especial, que segue anexo, e já com as devidas alterações, iremos concluir o Decreto no próximo dia 24/09/14 na sede do IPREM de Ilha Solteira, entrego aos membros cópia para análise e observações. O **Item 7**, tendo em vista as requisições do Tribunal de Contas referente ao Controle Interno, as orientações realizadas pelas Associações APEPREM, ABIPEM e ANEPREM, e curso sobre Controle Interno realizado em parceria TCESP e APEPREM na cidade de Campinas no dia 23/07/14, onde eu e o servidor Evandro Carlos Zarpelão participamos, foi orientado que deveríamos regulamentar o Sistema de Controle Interno no Santaféprev, assim, elaboramos a minuta do Regulamento que será apresentado na reunião do dia 24/09/14 em Ilha Solteira para discussão, mas já disponibilizo aos membros deste conselho para análise e observações. O **Item 8**, apresento ao conselho para análise e manifestação minuta do Código de Ética do Santaféprev, que será normas que todos os servidores do Instituto deverão seguir. O **Item 9**, solicito conforme disposto no item V do artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104 de 14 de Agosto de 2013, a elaboração do Regime Interno deste conselho, para que seja analisado e aprovado na reunião ordinária do mês de Novembro/14. O **Item 10**, como comentado na reunião ordinária do mês de Agosto/14, recebemos o Relatório do Balanço Geral do Exercício de 2013 TC nº 830/026/13, onde em nossa gestão não tivemos nenhum apontamento de relevância, isso mostra que estamos no caminho certo, seguindo corretamente as instruções do Tribunal de Contas, Ministério da Previdência Social e Legislação vigente, aproveito para parabenizar a todos os membros deste conselho e toda equipe administrativa do Santaféprev pelo excelente trabalho que esta sendo desenvolvido, que vai ao encontro com nosso slogan “**Cada vez mais presente, cuidando do futuro de nossos servidores!**”, meu muito obrigado. O **Item 11**, aproveito para informar que nos dias 15 e 16 de Setembro de 14, eu juntamente com os Conselheiros Paulo Rogério Gonçalves da Silva e Alexandre Donisete Izeli, participamos do Curso sobre Análise de Investimento, realizado pela Geração Futuro, conforme certificados em anexo, curso esse de grande valia para que possamos, dentro do Comitê de Investimentos, decidir pela melhor aplicação; que inscrevemos o Santaféprev na premiação 5º Prêmio Boas Práticas de Gestão de RPPS realizado pela ANEPREM juntamente com a Revista Investidor Institucional, é a primeira vez que participamos e queremos estar entre os cinco primeiros colocados, tendo em vista que nossa pontuação passa de 32 pontos. Quanto ao COMPREV, gostaria de parabenizar o servidor Evandro, que vem corrigindo e cadastrando os aposentados e pensionistas junto ao Sistema CompREV, com a consultoria que tínhamos há 14 (quatorze) anos neste instituto foi cadastrado 103 (cento e três) processos, sendo que atualmente somente 14 (quatorze) estamos recebendo a compensação, e 0 (zero)

processo em análise, em menos de 3 (três) meses que o servidor entrou em exercício, passamos para 151 (cento e cinquenta e um) processos, sendo que neste período foram cadastrados 48 (quarenta e oito) novos processos além de complementar e corrigir outros anteriores que hoje são em torno de 56 (cinquenta e seis) indeferido administrativamente e hoje temos 39 (trinta e nove) processos em análise pelo INSS, isso mostra que fizemos o correto em cancelar os contratos de assessoria na área de COMPREV, DAIR etc, ficando a cargo de servidores efetivos do Instituto. Solicito a análise das minutas dos Decretos que regulamentam a Aposentadoria Especial, Sistema de Controle Interno e o Código de Ética, para que possamos colocar em aprovação na próxima reunião ordinária do mês. Informo que adquirimos junto a Anbima curso **“Formação de Profissionais para os Mercados Financeiro e de Capitais”** online, que poderá ser assistido na semana no período noturno na sala de reuniões do Santaféprev, interessados se manifestem, lembrando que o curso é de 30 horas e estará disponível por trinta dias no mês de outubro/14. Finalizo agradecendo novamente a todos pelo excelente trabalho que estamos desenvolvendo no Santaféprev, passando a palavra para o Sr. Presidente. O Sr. Fabiano Fazzio, presidente do conselho parabenizou toda equipe do Instituto e mencionou a rapidez do Instituto em regulamentar tantos assuntos de extrema importância com rapidez, determinação e muito estudo. Após apresentação e tiradas todas as dúvidas e NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 20h31, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

Larissa Schiavinato Garcez
Secretária

Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente

PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 ao 5 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, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E o item 3 em parte está regular e o restante será tomada as devidas providências cabíveis.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de Setembro de 2014.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Alexandre Doniseti Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal

Larissa Schiavinato Garcez
Membro Titular do Executivo Municipal

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Titular Indicado