

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 30/06/2014, 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 Maio/14;
- 2 – Ofício do Sr. Secretário de Finanças (Pagamento das Contribuições Patronais);
- 3 – Curso de Aposentadoria pela Dra. Magadar Briget;
- 4 – Capacitação do Sistema Comprev (lançamento, acompanhamento, recebimento);
- 5 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 26 de Junho de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 30/06/2014 – 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 (30) trinta dias do mês de junho de 2014, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a sétima reunião do Conselho de Administração. 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, da 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, apresentado a pauta de trabalho do dia: **1 – Aplicações posição Maio/14; 2 – Ofício do Sr. Secretário de Finanças (Pagamento das Contribuições Patronais); 3 – Curso de Aposentadoria pela Dra. Magadar Briget; 4 – Capacitação do Sistema Comprev (lançamento, acompanhamento, recebimento); 4 – 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 e apresentou aos presentes o novo servidor efetivo do Instituto o Sr. Evandro Carlos Zarpelão, que foi redistribuído no cargo de Escriurário I da Prefeitura para o Santa Fé Prev. Sobre a pauta foi apresentado o Relatório de Aplicações de Maio/14, que encontra-se desenquadrado no Art. 8º, inciso IV, o mesmo não há possibilidade de reenquadramento haja visto que o referido Fundo foi Incorporação do Fundo ROMA, cuja aplicação foi realizada na gestão anterior, o fundo é fechado, sendo seu resgate somente em 2019. **Item 1** Ainda referente às aplicações, o saldo de maio é de R\$ 20.767.243,34 (vinte milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo R\$ 240.751,32 (duzentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) de rendimento positivo e R\$ 19.164,42 (dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) de desvalorização, a desvalorização ocorreu nos fundos Foco Conquest FIP no valor de R\$ 831,83 (oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) e FIDC TrendBank no valor de R\$ 18.332,59 (dezoito mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos). O **item 2**, segue anexo a esta ata, ofício do Sr. João José de Sá, datado em 01/06/2014 e recebido por este Instituto no dia 25/06/2014, informando que não será possível o pagamento da parte patronal dos servidores da Prefeitura Municipal nos próximos 4 (quatro) meses. **Item 3** O Santaféprev será sede do Curso sobre Aposentadoria Especial do Servidor Público, que ocorrerá no dia 25/07/2014, nas dependências da Câmara Municipal, oferecido gratuitamente pela APEPREM em parceria com SGI Investimentos para 60 (sessenta) participantes, sendo no máximo 2 (dois) por Instituto. No caso do Santaféprev, todos os membros da Diretoria e Conselhos são convidados a participarem deste Curso que será de grande valia. **Item 4** no dia 04/07/2014, a Superintendente do Biriguiprev a Sra. Guiomar, colocará a disposição do

Santaféprev sua equipe que cuida especificamente do Comprev, onde iremos participar de Capacitação do preenchimento e acompanhamento de todos os processos novos além de revisar os já cadastrados, participarão desta capacitação na sede do BiriguiPrev, as Sras. Alessandra e Laurie. **Item 5** Informamos que os conselheiros Paulo Rogério Gonçalves da Silva e Alexandre Donisete Izeli, prestaram no ultimo dia 25/06/2014, prova de certificação APIMEC, onde aguardamos o resultado. Aberto a palavra para os membros. O Conselheiro Luiz Antonio Peres Trivelato Junior, ficou preocupado com a informação do Sr. Secretário de Finanças, tendo em vista que a programação financeira do Instituto estava em dia. Complementando a informação o Presidente do Santaféprev apresentou planilha da receita e despesa, que se mantivesse o pagamento em dia, teríamos uma reserva mensal de R\$ 306.300,00 (trezentos e seis mil e trezentos reais), com a suspensão temporária do repasse teremos que desinvestir em torno de R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais) mensais para complementar o pagamento de salários ou despesas administrativas. Foi apresentado a todos os presentes o novo site do Santaféprev e o logo dos 20 anos que já está no ar, com todas as prestações de contas e informações necessárias. Finalizando informo que no dia 25/06/2014 a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sancionou Lei que regulamenta o Plano de Carreiras dos servidores do Santaféprev sanando essa anomalia, pois os demais órgãos tem seus planos deste o ano de 2007. Após apresentação e tiradas todas as duvidas e NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 18:38, 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 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 30 de Junho 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