

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 18/11/2014, às 15h, 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 Outubro/14;
- 2 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal;
- 3 – Convênio IMESC;
- 4 – Apresentação Estudo ALM (RISKOFFICE);
- 5 – Apresentação Política de Investimento 2015 (RISKOFFICE);
- 6 – Minuta Decreto sobre Unidade de Controle Interno;
- 7 – Pedido de desligamento do Conselheiro Sr. Luiz Antonio Peres T. Junior;
- 8 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 14 de Novembro de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 18/11/2014 – 15 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**

Convidados:

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

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

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

Aos (18) dezoito dias do mês de Novembro de 2014, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito a Av. Conselheiro Antonio Prado, 1.616, Centro, nesta cidade, com início às 15h, realizou-se a **DÉCIMA TERCEIRA** 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 Larissa Schiavinato Garcez e Alexandre Donisete Izeli (Conselheiros Fiscais) e a presença de Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev, da Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira, Sra. Alessandra Cristina Furtinho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios e Elio Miler, Contador. Também participou da reunião o Sr. Armando Rossafa Garcia, Prefeito Municipal, Sr. Ademir Maschio, Presidente da FUNEC, Sr. Adércio Rodrigues, Superintendente do SAAE, Sr. Rafael Bordim e Sr. Marcelo Grengo, Consultores da RISKOFFICE. 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 Outubro/14; 2 – Débito Previdenciário pela Prefeitura Municipal; 3 – Convênio IMESC; 4 – Apresentação Estudo ALM (RISKOFFICE); 5 – Apresentação Política de Investimento 2015 (RISKOFFICE); 6 – Minuta Decreto sobre Unidade de Controle Interno; 7 – Pedido de desligamento do Conselho do Sr. Luiz Antonio Peres T. Junior; 8 - 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, em especial ao Exmo Sr. Prefeito e dos Dirigentes das Autarquias, e justificou a ausência do Presidente do Conselho Fiscal Sr. Fabiano Ricardo Fazzio, que está representado o Município de Santa Fé do Sul no Encontro Nacional do Sebrae que inicia-se no dia de hoje e encerra-se na sexta-feira na cidade de Recife-PE, apresentando em seguida as informações referentes à pauta. **Item 1** – Informou o saldo de Outubro é de R\$ 21. 840.172,48 (vinte e um milhões oitocentos e quarenta mil cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), com superávit de R\$ 246.108,30 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e oito reais e trinta centavos) que representou 1,14%, conforme planilha do 5º bimestre; **Item 2** – Informou que a Prefeitura Municipal, realizou no dia 15 do corrente mês, o pagamento de R\$ 190.748,37 (cento e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Informou ainda que existe uma pendência referente a parte Patronal o acumulado (Maio à Outubro/14) cujo valor original é de R\$ 1.812.241,49 (hum milhão, oitocentos e doze mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), informo ainda que no dia 28/10/2014 protocolamos junto ao Gabinete do Prefeito, Notificação de Débito Previdenciário nº 03/2014; **Item 3** – Recebemos no dia 30/10/2014 Ofício nº 167/2014 S-IMESC informando pela inviabilidade de celebração de convênio, uma vez que o Setor de Medicina Legal tem recebido numero elevado de solicitações para realização de perícias médica, oriundas de todo o Poder Judiciário Paulista, assim a Diretoria Executiva irá buscar

novas alternativas. **Item 4** – Passamos a palavra aos Srs. Rafael Bordim e Marcelo Grengo, consultores da Empresa RISKOFFICE que apresentou em detalhes o relatório ALM, que foi entregue aos conselheiros na reunião anterior, todos tiveram a oportunidade de tirar todas as dúvidas. **Item 5** - Dando continuidade, os consultores da RISKOFFICE apresentaram o cenário econômico, suas perspectivas para 2015 e discutiu a minuta da Política de Investimento para 2015, a política de investimento foi amplamente discutida e após sua conclusão, o Presidente do Santaféprev tendo em vista a presença da maioria dos Conselheiros Administrativo e Fiscal e Comitê de Investimento colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. **Item 6** – conforme discutido nas últimas reuniões sobre Controle Interno, segue minuta decreto sobre Unidade de Controle Interno do Santaféprev que complementa a Lei Municipal nº 3.279, de 12 de novembro de 2014 que cria o Sistema de Controle Interno Municipal, colocado em discussão foi aprovado por unanimidade. **Item 7** – O Sr. Presidente do Conselho Administrativo apresentou a todos os presentes sua solicitação de desligamento da Presidência e Membro do Conselho Administrativo a partir de 01 de Janeiro de 2015, alegando motivos de ordem pessoal, ficou definido a convocação da Sra. Renata Alves Rodrigues, candidata classificada em 3º lugar na Eleição 2014/2017 para assumir vaga do referido conselheiro e que sua posse será na reunião ordinária do mês de dezembro. **Item 8** – O Presidente do Santaféprev informou a todos os presentes que no dia 30/10/2014, encaminhou por e-mail a presidente da APEPREM, informativo sobre a Operação “Fundo Perdido” que segue cópia anexa; informou que no dia 09/12/2014, haverá reunião de trabalho de vários Institutos de Previdência para discutir o *Check List* de Controle Interno junto aos RPPS na sede do BIRIGUIPREV, informou também que recebeu convite do Instituto de Ilha Solteira para participar do Curso de CPA 10 nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2014, curso oferecido gratuitamente, para finalizar agradecimento ao Sr. Luiz Antonio Peres Trivelato Junior pelo período que esteve à frente deste Conselho Administrativo, desejo sucesso em suas atividades profissionais e pessoais, meu muito obrigado. Passando a palavra para o Presidente do Conselho, o mesmo agradeceu a presença do Sr. Prefeito Municipal, Sr. Ademir Maschio, Sr. Adércio Rodrigues, e os consultores da RISKOFFICE pela apresentação e pela oportunidade de tirar todas as dúvidas, agradeceu a compreensão de todos pelo seu pedido de desligamento. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h00, 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 6 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 e 8. E o item 2 em parte está regular e o restante será tomada as devidas providências cabíveis.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Novembro 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

Convidados:

Alexandre Donisete Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal
Conselho Fiscal

Larissa Schiavinato Garcez
Membro Titular do Executivo Municipal
Conselho Fiscal