

CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente 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 19/11/2013, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, 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 – Eleger o Presidente e o Secretário do Conselho;
- 2 – Entrega de PenDrive contendo: Legislação dos RPPS, apostila sobre CPA 10 e 20, Atas dos Conselhos 2012/2013, Modelos de Regimento Interno Administrativo, Política de Investimento 2013, Proposta de Política de Investimento 2014, Manual de Previdência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Manual de Benefícios Previdenciários do Santaféprev;
- 3 – Apresentação da Carteira de Investimento do Santaféprev;
- 4 – Apresentação dos sites: www.santafeprev.com.br, www.cvm.gov.br, www.mpas.gov.br, www.comparacaodefundos.com.br
- 5 – Apresentação dos: Demonstrativos Previdenciário do Regime Próprio, Demonstrativo de Repasse, Demonstrativo Financeiro e Demonstrativo da Política de Investimento;
- 6 – Convite para apresentação da Consultoria Financeira RISKOFFICE sobre Política de Investimento 2014;
- 7 – Outros assuntos conforme Ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Novembro de 2013.

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/11/2013 – 17 horas

MEMBROS

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

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

**Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Titular Indicado**

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

Aos (19) dezoito dias do mês de novembro de 2013, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a primeira reunião do Conselho Fiscal, empossado no dia 19/11/2013, às 9h, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Armando Rossafa Garcia, e nomeada pela Portaria nº 849/2013. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Alexandre Doniseti Izeli, Larissa Schiavinato Garcez e Fabiano Ricardo Fazzio e a presença de Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev, a Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira do Santaféprev e da Sra. Alessandra Cristina Furttilho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios do Santaféprev. Havendo quorum dos Conselheiros, o Diretor Presidente do Santaféprev iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos e parabenizou todos os conselheiros pela posse. O Diretor Presidente do Santaféprev, entregou a todos os conselheiros pasta arquivo, contendo: manual e revista do Ministério da Previdência, Agenda 2014, e PenDrive com informações elencadas na pauta de convocação; em seguida apresentou a Carteira de Investimentos do Instituto, os sites de consulta de informações sobre RPPS, os demonstrativos obrigatórios para o Ministério da Previdência, e para finalizar fez o convite para que todos participassem a apresentação da consultoria financeira RISKOFFICE, sobre Política de Investimento 2014, após a esta explanação, nós da Diretoria Executiva, nos retiramos da reunião para que os membros elessem o seu Presidente e o Secretário do Conselho. Diante do exposto, o Sr. Alexandre Doniseti Izeli, assumiu os trabalhos do conselho, indicando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez, para secretariá-lo. Diante do item I do artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104/2013, Terminado essa indicação, passou-se a eleição do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal, sendo eleitos por aclamação e unanimidade o Sr. Fabiano Ricardo Fazzio e a Sra. Larissa Schiavinato Garcez, para ocuparem respectivamente as funções de Presidente e Secretária. NADA MAIS havendo a tratar, o Conselheiro

Presidente eleito agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 18:25, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária “Ad-hoc”, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente “Ad-hoc”.

Larissa Schiavinato Garcez
Secretário

Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente

CIENTE

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 7 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

Após a explanação dos itens, declaramos ciente.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Novembro de 2013.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Alexandre Doniseti Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal

Larissa Schiavinato Garcez
Membro Titular do Executivo Municipal

Fabiano Ricardo Fazio
Membro Titular Indicado