

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ**

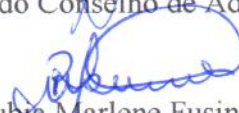
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 22 DE 12.09.2019


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 12.09.2019 (doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove), às quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloi Valentini, Nilvo Heusser e Cinthia Cristina Eble Keske, e dos membros suplentes Rubia Marlene Fusinato e Gilson Valentini. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein, da Assessora Jurídica Ludmila Priscila Pirola de Oliveira, a Técnica Administrativa Previdenciária Vânia Berri e a Contadora da Câmara de Vereadores Sabrina Antunes Patrício. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloi Valentini, deu início a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara, para conduzir a reunião. Indianara cumprimentou os presentes, agradeceu pela presença de todos e iniciou explanando os objetivos da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Apresentação da Nova Diretora Administrativa Financeira; 2. Apresentação do Ofício recebido do Município quanto à execução da obra da reforma da sede; 3. Solicitação da Diretoria Executiva para fazer horário de expediente diferenciado; 4. Apresentação do Relatório de Investimentos no mês de agosto; 5. Médico Perito – Perícias previstas para o mês de outubro; 5. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Apresentação da Nova Diretora Administrativa Financeira;** Após o requerimento de saída da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein, o Conselho decidiu pela indicação da servidora da Câmara de Vereadores, Sabrina Antunes Patrício para ocupar a função de Diretora Administrativa Financeira, mas havia a necessidade de alteração na Lei 3.625/2012, para que pudesse ser formalizado esse trâmite, e a autorização do Presidente da Câmara de Vereadores. Vencidas essas etapas, Sabrina tem a necessidade de possuir a Certificação exigida por Lei Federal, dessa forma o Conselho decide que a nomeação da nova Diretora será a partir do dia 01/10/2019, permanecendo a Vanessa na função até o dia 30/09/2019. Apesar da transição ser somente em 30/09/2019, a Diretora Presidente entrega uma cesta de flores, em nome do TAIOPREV, para Vanessa, como forma de agradecimento por todo trabalho desenvolvido no período em que esteve na Diretoria. Da mesma forma, dá boas-vindas à Sabrina que toma a palavra e agradece pela oportunidade, se comprometendo em se dedicar para melhorar ainda mais as atividades do Instituto. O Conselho ainda decide que Vanessa permanecerá no Comitê de Investimentos, como representante do Conselho de Administração, substituindo o até então representante do Conselho, Elves Johny Schreiber. **2. Apresentação do Ofício recebido do Município quanto à execução da obra da reforma da sede;** Como segundo assunto da pauta, a Diretora Presidente esclarece aos conselheiros que recebeu um ofício do Município, contendo um parecer técnico da Consultoria IGAM, informando que não é possível realizar a reforma da sede cedida para o TAIOPREV no ano 2019, por não haver previsão no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual 2019. No mesmo ofício, o Município informa que está providenciando a alteração dos respectivos documentos legais, para que no ano de 2020 as obras de reforma possam ser realizadas. **3. Solicitação da Diretoria Executiva para fazer horário de expediente diferenciado;** No terceiro assunto da pauta, a Diretora Presidente solicita ao Conselho autorização para que o TAIOPREV tenha um horário de expediente diferenciado dos demais servidores do Município, considerando sugestão de alguns servidores que tem dificuldade de se ausentar do local de trabalho para ir ao TAIOPREV buscar atendimento de suas demandas. E ainda considerando que o atual local da sala do TAIOPREV não possui ar condicionado, e o ambiente de trabalho é muito quente, a Diretora Presidente sugeriu ao conselho que fosse feito o horário das 07h às 13h, onde seria possível resolver os dois problemas, clima e atendimento. A Conselheira Rubia se manifestou que não é viável a alteração do horário, para facilitar o atendimento dos servidores, e que para resolver o problema do calor, sugere a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado. O assunto


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ

foi colocado em votação, e todos os Conselheiros concordaram na aquisição do aparelho de ar condicionado e quanto ao horário, será revisto na próxima reunião. **4. Apresentação do Relatório de Investimentos no mês de agosto;** A Diretora Presidente entregou cópia do relatório dos investimentos do mês de agosto, onde consta os gráficos de rentabilidade dos últimos oito meses, e os rendimentos do mês de agosto, no valor de R\$ 41.250,61 (Quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), representado 0,11% de retorno, ficando abaixo da meta prevista para o período que era de 0,62%. A Diretora Presidente esclarece que o mês de agosto sofreu uma instabilidade no mercado financeiro, e que por isso a rentabilidade foi menor do que a meta. Mas que o Comitê de Investimento está acompanhando o mercado e fará alteração na carteira de investimentos se for necessário. **5. Médico Perito – Perícias previstas para o mês de outubro;** Como último assunto da pauta, a Diretora Presidente informa aos Conselheiros que o credenciamento para médico perito encontra-se aberto e que até o momento apenas um médico se credenciou, e que assim que tiver a homologação do credenciamento desse médico serão realizadas as perícias, com data prevista para segunda quinzena de outubro. **5. Assuntos Gerais.** Nos assuntos gerais a Diretora Presidente lembrou os Conselheiros que a próxima reunião será no dia 21/10/2019 e nada mais havendo a tratar, o Presidente Aristides encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim, Indianara Seman e demais presentes.



Aristides Elói Valentini
Presidente do Conselho de Administração



Rubra Marlene Fusinato
Conselheira Suplente



Nilvo Heusser
Conselheiro Titular



Indianara Seman
Diretora Presidente


Vânia Berri
Técnica Administrativa Previdenciária


Gilson Valentini
Conselheira Suplente


Cinthia Cristina Eble Keske
Conselheira Titular


Vanessa Manchein
Diretora Administrativa Financeira


Ludmila Priscila Pirola de Oliveira
Assessora Jurídica


Sabrina Antunes Patrício
Contadora da Câmara de Vereadores