

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

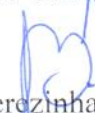
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 20 DE 30.07.2019


Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada aos 30.07.2019 (trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove), às nove horas, na sala de reuniões da secretaria de saúde do Município de Taió. Fizeram-se presente os seguintes membros titulares: Aristides Eloí Valentini, Nilvo Heusser, Oládia Karla da Silva, Maura Alves de Melo, Andréa Terezinha Cagnetti Borghezan e o membro suplente Alcides Ronchi. Além da presença da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Vanessa Manchein, da Assessora Jurídica Ludmila Priscila Pirola de Oliveira e do Engenheiro Civil Daniel Uhlendorf. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Aristides Eloí 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, e entregou uma cópia da pauta para todos. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: 1. Atualização do Regimento Interno; 2. Relatório Semestral; 3. Data de Capacitação para o Conselho; 4. Transição entre as Contadoras; 5. Acompanhamento do Plano de Ação; 6. Assuntos Gerais; Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Atualização do Regimento Interno;** Como primeiro assunto a Diretora Presidente apresentou uma minuta de Regimento Interno aos Conselheiros, que após lido e discutido todos os termos *foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros presentes* e deverá ser encaminhado ao setor de legislação do Município para publicação do respectivo Decreto do Prefeito Municipal para homologação do texto; **2. Relatório Semestral;** Conforme constava no plano de ação 2019, a Diretoria Executiva apresentou o Relatório Semestral de gestão ao Conselho de Administração, e que após apreciado todo o conteúdo, os membros aprovaram as atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva durante o primeiro semestre. O referido relatório fará parte inseparável desta ata, devendo ser publicado no site oficial do TAIOPREV. **3. Data de Capacitação para o Conselho;** A Capacitação de todos os conselheiros, também é uma meta do plano de ação anual do TAIOPREV, e ciente dessa meta, os conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva entre em contato com o Atuário e com o Consultor de Investimentos para marcar a data da capacitação. Neste mesmo momento a Assessora Jurídica Doutora Ludmila fez uma breve explanação aos conselheiros sobre os requisitos legais exigidos para os dirigentes e para os conselheiros fiscais e de administração do RPPS, expostos no Artigo 8º-B da Lei Federal nº 13.846/2019, ressaltando que a legislação está cada vez mais assente quanto à profissionalização das gestões dos Institutos de Previdência, e que a partir de agora, o TAIOPREV deverá, o mais breve possível, capacitar os Conselheiros para adequar a nova legislação. **4. Transição entre as Contadoras;** A Diretora Presidente destacou que foi feito o convite para a Contadora Luciana participar dessa reunião, com o objetivo do conselho de administração fazer um agradecimento à referida servidora que com muito profissionalismo desempenhou um papel muito importante no TAIOPREV, mas como ela não pode comparecer à reunião, a lembrança que seria dada durante a reunião, será encaminhada ao local de trabalho da contadora para que esta saiba da gratidão que toda a gestão do TAIOPREV tem por seus serviços prestados; **5. Acompanhamento do Plano de Ação;** Após seis meses de execução do plano de ação, será necessária a avaliação do cumprimento de metas. Dessa forma durante a reunião foi feita a projeção em telão do plano de ação anual 2019, e após a análise das metas, notou-se que quase 100% das metas propostas para o primeiro semestre estão sendo executadas. Deixando de ser executadas somente as que independem da Diretoria Executiva. Destacando a aquisição do carro para o TAIOPREV, que não será possível adquirir no ano de 2019, considerando que não consta previsto no PPA – Plano Plurianual e nem da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária. **6. Projeto da Reforma da sede do TAIOPREV;** Foi convidado para a Reunião o Engenheiro Daniel Uhlendorf, técnico responsável pelo projeto de reforma da sede do TAIOPREV, para apresentar o orçamento, memorial descritivo e projeto arquitetônico, hidráulico e elétrico da obra. Daniel assumiu a palavra e demonstrou aos conselheiros

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

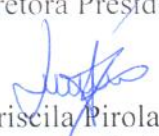
todas as melhorias que serão feitas, bem como o valor da obra orçado em R\$ 108.771,36 (cento e oito mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e seis reais). Se propôs acompanhar os conselheiros até o local da obra para melhor esclarecer as melhorias que serão realizadas. Após todas as dúvidas dos conselheiros serem sanadas, todos *aprovaram com unanimidade o projeto e o orçamento*, devendo estes serem encaminhados ao setor de licitação do Município de Taió, para providenciar a licitação da contratação da empresa que irá executar o projeto; **7. Assuntos Gerais;** Nos assuntos gerais, inicialmente a Diretora Presidente solicitou aos conselheiros a possibilidade da mudança de horário das reuniões ordinárias para serem às 14h. Os conselheiros decidiram mudar o horário e estabelecer um novo cronograma de reuniões do conselho, para evitar ser somente nas terça feiras, conforme segue: 14 de Agosto, 12 de Setembro, 21 de Outubro, 13 de Novembro e 10 de Dezembro. A Diretora Presidente sempre fará um lembrete aos conselheiros através de uma mensagem no grupo do WhatsApp, um dia antes da reunião. Outro assunto foi a apresentação do site oficial do TAIOPREV, que já se encontra no ar no endereço: www.taioprev.sc.gov.br, e só falta atualizar com as informações e publicações oficiais, mas que com a maior brevidade possível a Diretoria Executiva providenciará a inserção dos dados. E como último assunto de pauta a Diretora Administrativa Financeira Vanessa, expôs ao Conselho de Administração que pretende ficar na função somente até o dia 31/08/2019, devendo o Conselho providenciar uma pessoa para substituí-la após esta data. E na mesma oportunidade foi sugerido o nome da Contadora da Câmara de Vereadores, Sabrina Antunes Patricio, considerando a qualificação técnica que possui, bem como a possibilidade de conciliar com a função do cargo efetivo. Todos os conselheiros consideraram uma excelente opção, e ficou decidido que o Presidente do Conselho, Sr. Aristides, solicitaria ao Presidente da Câmara Sr. Tiago Maestri, a autorização para nomeação da servidora como Diretora Administrativa Financeira. 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

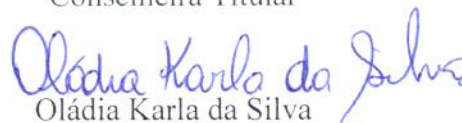

Andrea Terczina Cagnetti Borghezán
Conselheira Titular

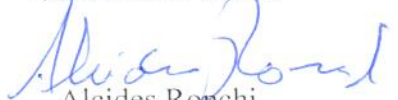

Nilvo Heusser
Conselheiro Titular


Indianara Seman
Diretora Presidente



Ludmila Priscila Pirola de Oliveira
Assessora Jurídica


Maura Alves de Melo
Conselheira Titular


Oládia Karla da Silva
Conselheira Titular


Alcides Ronchi
Conselheiro Suplente


Vanessa Manchein
Diretora Administrativa Financeira


Daniel Uhlendorf
Engenheiro Civil