

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIOPREV EM 09/05/2014.

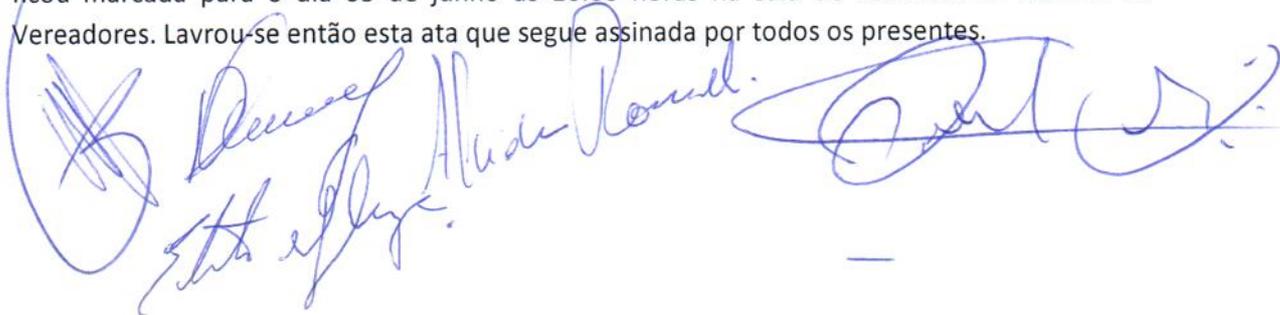
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de imprensa da Câmara de vereadores de Taió, as dezesseis horas, atendendo a convocação própria, compareceram todos os membros titulares do Conselho de Administração do Taioprev, sendo eles: Wanderlei Salvador, que convocou e presidiu os trabalhos, além de Giana Maestri Batista de Ramos, Erlito Walzburguer, Cleuza Elizabeth de Godoy, Maria Aparecida Vizenteiner, Carlos Cava e Roland Festewig. Também compareceu o senhor Márcio Farias, como Diretor Presidente do Taioprev e o Senhor Irineu Omero Borges, que é presidente do Conselho Fiscal do órgão. Iniciada a reunião, o presidente passou a narrar os fatos que provocaram a presente reunião. Fez a leitura inicial de um requerimento aprovado pela Câmara de Vereadores, que solicitava informações sobre reuniões do Taioprev e divulgação de balancetes, além de cópias de contratos de prestação de serviços, principalmente de aplicações financeiras e de contabilidade. Fez a leitura da resposta enviada pelo instituto à Câmara de Vereadores e na seqüência o novo requerimento originado na Câmara, trazendo a presença do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Sindicato dos servidores para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, com citação aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e ao Controle Interno da prefeitura. Das considerações feitas neste novo requerimento, pede o afastamento dos dois cargos da direção executiva do Taioprev. O presidente também fez a leitura do ofício recebido com a renúncia feita pela Diretora Administrativa financeira, Ilse Maria Valentini Pandini, e de outro ofício, do Diretor presidente, Márcio Farias, que solicitava a nomeação de outro integrante com urgência, pois estava entrando em licença para tratamento de saúde e já havia sido baixada sua portaria de férias na prefeitura, razão que exigia tomada de decisão imediata. Foi lido ainda outro ofício, da lavra do servidor Dirceu Roberto Wilcock solicitando informações atualizadas do Taioprev e um ofício do presidente do Conselho Fiscal, Irineu Omero Borges que solicitava outras informações na mesma linha. Diante dos fatos apresentados e das leituras feitas, o presidente conduziu os trabalhos no sentido de esclarecer que os conselheiros da administração mantiveram certa distância das ações praticadas pelos membros da Diretoria Executiva, e entende que é necessário exibir os balancetes, com sua publicação na imprensa local, recomendando que seja feito o mais breve possível, inclusive contratando de forma emergencial um profissional da área, com a manifestação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, neste prazo máximo de 180 dias. Explicou que já protocolou pedido de audiência na Promotoria de Justiça da Comarca de Taió para relatar o caso e expor a necessidade de efetuar esta contratação imediata. Também manifestou-se sobre a concomitância de atendimentos dos integrantes da Diretoria Executiva, entre o atendimento ao cidadão que comparece à prefeitura e ao servidor ou segurado do Taioprev, no mesmo local e horário de trabalho, o que precisa ser resolvido e separado da prefeitura. Por sugestão foi indicado temporariamente a sede do Sindicato dos Servidores, e a contratação de algum estagiário para exercer esta atividade, mas o assunto não foi concluído. Decidiu-se pela criação do cargo de Contador e outro, Administrativo, se for o caso, que será objeto de concurso público para atender as exigências do Tribunal de Contas, e que todos os membros do Comitê de Investimento deveriam fazer o treinamento necessário e exigidos para a função, pois atualmente apenas o diretor presidente possui este curso. Decidiu-se fazer visitas em cidades com instituto próprio, para comparação de ações e buscar imediatamente uma assessoria jurídica para não interromper o curso dos pedidos de aposentadoria em andamento, bem como nenhuma espécie de prejuízos aos vindouros. Sobre o afastamento da diretora Administrativa Financeira Ilse Maria Valentini Pandini, foi sugerida uma conversa com a mesma, na tentativa de convencê-la a retornar ao cargo, e caso contrário, surgiu o nome da servidora Indianara Semann em substituição, como uma das alternativas. Marcou-se nova reunião para o dia 13 de maio, as 13:30 horas no mesmo local, quando serão decididas novas medidas relacionadas ao Taioprev. Lavrou-se então esta ata que segue assinada por todos os presentes.

Giana M. B. de Ramos  
Maria Ap. Vizenteiner  
H. B.

Wanderlei Salvador  
Erlito Walzburguer  
Irineu Omero Borges

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO TAIOPREV EM 13/05/2014.

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na sala de imprensa da Câmara de vereadores de Taió, as treze horas e trinta minutos, atendendo a convocação própria, compareceram os seguintes membros titulares do Conselho de Administração do Taioprev: Wanderlei Salvador, que convocou e presidiu os trabalhos, além de Giana Maestri Batista de Ramos, Erlito Walzburguer, Maria Aparecida Vizenteiner, Carlos Cava e Roland Festewig. Também compareceu o senhor Márcio Farias, como Diretor Presidente do Taioprev, a senhora Ilse Maria Valentini Pandini, diretora administrativa e financeira e o Senhor Irineu Omero Borges, Presidente do Conselho Fiscal do órgão. Iniciada a reunião, o presidente passou fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade e passou a palavra ao diretor presidente do Taioprev, Márcio Farias que falou novamente sobre as aplicações bancárias feitas recentemente, e da interrupção destas aplicações no período em quem os indicadores apontavam retração. Em seguida falou o Presidente do Conselho Fiscal, Irineu Omero Borges sobre a necessidade que seja emitido balancetes e balanços periódicos. Na seqüência se manifestou a senhora Ilse Maria Valentini Pandini que havia oficiado sua renúncia ao cargo e teceu diversas considerações sobre sua atuação no órgão desde a criação. Chamada pelos conselheiros para avaliar e justificar sua intenção de renúncia, a mesma foi colocada em votação e arquivada, mantendo-se em atividade. Como ato decorrente desta decisão, o seu ofício foi arquivado e igual sorte ocorreu com o ofício do senhor Marcio Farias, que solicitava nomeação de outra pessoa em substituição à diretora administrativa e financeira, sendo arquivado por ser considerado prejudicado no mérito. O presidente dos trabalhos, Wanderlei Salvador insistiu na necessidade de estudar a criação do cargo de contador e outro administrativo, quando foi informado aos conselheiros pelo Diretor Márcio Farias que havia sido feito contato com assessores do Banco do Brasil, que estavam estudando o caso. Wanderlei solicitou que o estudo seja apresentado em reunião do conselho o calendário de reuniões bimestrais, cujas atas serão publicadas nos dois jornais da cidade de Taió. Determinou ainda que sejam igualmente publicadas as atas das reuniões da diretoria executiva, cuja periodicidade deve ser mensal, bem como aquelas que serão realizadas pelo Conselho Fiscal. O presidente do Conselho de Administração disse que os assuntos tratados devem constituir documentos e dado publicidade para evitar comentários diversos, dando clareza nas ações tomadas. Sobre a audiência na promotoria de Justiça da Comarca de Taió, ficou definida pelo Ministério Público, o dia 23 de maio vindouro, às 15:00 horas, quando os conselheiros deverão comparecer. Sobre o horário de atendimento aos segurados do Taioprev, estabeleceu-se que é preciso um momento exclusivo, sugerindo-se um ofício ao prefeito, solicitando uma sala na prefeitura para tal fim e os atendimentos serão todas as sextas feiras, no período da tarde, com ampla divulgação aos segurados. Uma comitiva de representantes do Conselho de Administração fará um roteiro de visitas nesta semana entre as cidades de Blumenau, Timbó e Itajaí, para conhecer o funcionamento dos institutos municipais e trazer um parecer sobre o assunto. Quanto aos requerimentos de Dirceu Wilcock e Irineu Omero Borges os mesmos serão respondidos, com cópias dos relatórios atuais. A próxima reunião ficou marcada para o dia 03 de junho as 16:00 horas na sala de reuniões da Câmara de Vereadores. Lavrou-se então esta ata que segue assinada por todos os presentes.



## ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TAIOPREV EM 03/06/2014.

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, na sala de imprensa da Câmara de vereadores de Taió, as dezesseis horas, conforme convocação feita na reunião anterior, compareceram os seguintes membros titulares do Conselho de Administração do Taioprev: Wanderlei Salvador, que convocou e presidiu os trabalhos, além de Erlito Walzburguer, Carlos Cava e Roland Festewig, tendo se juntado o senhor Alcides Ronchi, com a renúncia protocolada e aceita de Giana Maestri Batista de Ramos. Notou-se ausências de Maria Aparecida Vizenteiner e Cleusa Elizabeth de Godoy. Iniciada a reunião, o presidente fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade e apresentou os assuntos da reunião, na forma que segue: Foi feito relato da visita às cidades de Blumenau, Timbó, Antonio Carlos e Santo Amaro da Imperatriz, conhecendo o funcionamento dos institutos municipais, inclusive na sede a Assimpasc, entidade sediada em Blumenau que congrega diversos institutos municipais de previdência, e foi aprovada a filiação do Taioprev. Relatou-se a audiência realizada junto ao Ministério Público, tendo a Promotora de Justiça feito recomendações e alertas sobre os procedimentos que devem ser observados nas ações da diretoria e conselhos do Taioprev. Também foi relatada a visita feita na capital ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde havia sido agendada duas audiências com os auditores. Com base nestas visitas, audiências, apontamentos e orientações, foram discutidas algumas medidas para implantação imediata, e de forma emergencial, a começar pela escolha de um local separado da Prefeitura Municipal, para funcionamento do Instituto, comunicando a decisão ao prefeito. Surgiram três locais, que serão visitados pela comissão especialmente designada para esta finalidade, que fará diagnóstico e a recomendação final. Aprovou-se a necessidade de contratação de uma assessoria jurídica especializada, para acompanhar os processos pertinentes e elaborar alterações na legislação, observando as recomendações do Tribunal de Contas e do Ministério Público, no caso da criação do cargo de Contador. Também foi abordado o caso de decisões que continuam sendo tomadas pela Diretoria Executiva, sem conhecimento e consentimento do Conselho de Administração, como o caso de um contador, recentemente contratado, sem observar o prazo do contrato e o processo de seleção de maneira uniforme de concorrência, tampouco a publicidade suficiente. O fato será objeto de análise jurídica e não foi reconhecido pelo Conselho. Decidiu-se fazer a contratação temporária do Senhor Elves Johny Schreiber, como recomendou o Tribunal de Contas, para exercer o cargo de Contador do Taioprev e comunicar o fato ao Controle Interno, bem como citar a Diretoria Executiva para cumprir as decisões do Conselho de Administração. Quanto ao fato dos dois membros designados para os cargos de Diretoria Executiva do Taioprev, será oficiado o Controle Interno, indagando sobre a incompatibilidade de funções de cargo comissionado e de função gratificada como ocorre atualmente. O contrato mensal com o Banco do Brasil foi objeto de discussão entre os conselheiros, que também desejam conhecer proposta de outros bancos, como o da Caixa Econômica Federal, que será procurada para manifestação e proposta. Nova reunião ficou marcada para o dia 01 de julho as 16:00 horas na mesma sala e encerrou-se a presente reunião.

