



Município de Sumaré

Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Ata Reunião Ordinária de 29/01/2018

INÍCIO: 9 horas

DATA: 29 de janeiro de 2018

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

PRESENTES:

Os membros do conselho administrativo

Andrea Marques Silva

Amilton Hoffmann

Eduardo José Moreira

Fabiane Barbosa Fontes Batista

Marcia Regina Dédalo Ribeirão de Freitas

Maria de Lourdes Zague

Rejane Aparecida Cuzin

Roseli Alves Silveira

Sandro Vali Barboza

Valdomiro Villis Klava

Willian Anderso da Costa Nunes Barreto

AUSENTES:

Pauta:



Município de Sumaré

Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ: 10.742.819/0001-88

1. Superintendente Previdenciária (Roseli Alves Silveira)

- 1.1 Escolha do secretário do Conselho administrativo;
- 1.2 Escolha do Membro do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal que serão indicados ao Comitê de Investimentos;
- 1.3 Elaboração do calendário de reuniões para 2018;
- 1.4 Ciência do PMS 31.614/2017 – Parecer do Conselho Fiscal 11/2017;
- 1.5 Ciência do PMS 157/2016 – parecer jurídico.

2. Gerente de Apoio Jurídico (Sandro Roberto Menuzzo)

2.2 Pensões por morte:

PMS nº 31.822/2017;

PMS nº 31.653/2017;

2.3 Aposentadoria:

PMS nº 29.943/2017

Após a verificação do quórum o conselheiro Valdomiro Villis Klava declarou aberta a reunião e saudou os novos conselheiros e indicados para o quadriênio 2018/2021, decorridos quinze minutos do horário designado para a realização da presente reunião a Superintendente Roseli Alves Silveira deu início os trabalhos. Colocou em votação a escolha do secretário (a) do Conselho administrativo, foi indicado o nome Fabiane Barbosa Fontes Batista, não houve outra indicação, Fabiane Barbosa Fontes Batista foi eleita como primeira secretária por unanimidade. Durante a votação foi salientado e acordado por unanimidade a necessidade do segundo secretário, foi indicado o nome Marcia Regina Dédalo Ribeirão de Freitas, não houve outra indicação Marcia Regina Dédalo Ribeirão de Freitas foi eleita como segunda secretária por unanimidade. Em seguida a Superintendente Roseli Alves Silveira informou aos presentes a necessidade de melhorar a comunicação

ETM



Município de Sumaré

Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ: 10.742.819/0001-88

entre a administração e Conselheiros. Após a Conselheira Fiscal Jussimara Jane Robim Saurin solicitou o organograma matricial e funcional, com hierarquia, cargo, funções, competências, designações e remunerações dos SUMPREV. Eduardo José Moreira afirmou a necessidade da importância de uma ampla publicidade e acesso a informação pelos funcionários publico, sugeriu uma semana previdenciária anual e a Fabiane Barbosa Fontes Batista complementou a sugestão na comunicação com a escrita de um informe. Foi dada continuidade a pauta, o Willian Anderso da Costa Nunes Barreto explicou a função do Comitê de investimento e o curso CPA10. Fabiane Barbosa fontes Batista sugeriu um curso ministrado pela Magadar R. C. Briguet (ABCPREV). Iniciou a escolha para o Comitê de investimentos, foi indicado do Conselho Administrativo o Willian Anderso da Costa Nunes Barreto, não houve outra indicação, Willian Anderso da Costa Nunes Barreto foi eleito por unanimidade Representante do Comitê de investimentos. Estiveram presentes até o momento os conselheiros fiscais, optaram por fazer a escolha para o Comitê de Investimento entre os pares, neste momento o Conselho Fiscal se retirou e realizou reunião em outro local. A Superintendente Roseli Alves Silveira salientou a importância do calendário anual e continuou a pauta com o cronograma das reuniões ordinárias. A Andrea Marques Silva e Fabiane Barbosa Fontes Batista solicitaram a retirada das segundas-feiras, sem implacabilidade entre os conselheiros, ficou decidido que as reunião ordinárias não serão realizadas nas segundas-feiras. Sendo assim foi elaborado o calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho Administrativo do exercício de 2018.

Segue:

20/02	Terça-Feira
14/03	Quarta-Feira
12/04	Quinta-Feira
18/05	Sexta-Feira
12/06	Terça-Feira
04/07	Quarta-Feira



Município de Sumaré

Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ: 10.742.819/0001-88

09/08	Quinta-Feira
14/09	Sexta-Feira
16/10	Terça-Feira
07/11	Quarta-Feira
04/12	Terça-Feira

Foi dado Ciência do PMS 31.614/2017 – Parecer do Conselho Fiscal 11/2017, entretanto não houve leitura do inteiro teor do parecer, os Conselheiros optaram por incluir a leitura para próxima pauta da reunião. Foi dado Ciência do PMS 157/2016 – parecer Jurídico, entretanto não houve leitura do inteiro teor do parecer e optaram por incluir o assunto para a próxima pauta da reunião.

- Homologação pensões por morte:

PMS nº 31.822/2017 – Deferido.

PMS nº 31.653/2017 – Deferido.

- Homologação de Aposentadoria:

PMS nº 29.943/2017 – Deferido.

Com exceção do conselheiro administrativo Amilton Hoffmann, que votou indeferido com justificativa de voto a falta do parecer jurídico do Gerente de Benefícios e/ou administração que visa dar segurança jurídica ao próprio conselho administrativo e ao Executivo para elaboração da portaria de aposentadoria, registra também que os processos não estão devidamente formalizados quanto a numeração das páginas e rubrica do servidor responsável .

Nada mais havendo, tendo em vista a minha indicação para secretariar os trabalhos, eu Fabiane Barbosa Fontes Batista, lavrei esta ata, que após lida, segue assinada por todos os presentes.

Andrea Marques Silva

Amilton Hoffmann

Eduardo José Moreira



Município de Sumaré

Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Fabiane Barbosa Fontes Batista

Marcia Regina Dédalo Ribeirão de Freitas

Maria de Lourdes Zague

Rejane Aparecida Cuzin

Roseli Alves Silveira

Sandro Vali Barboza

Valdomiro Villis Klava

Willian Anderson da Costa Nunes Barreto