

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2013

DATA 10/10/2013

Representantes

Eric Lopes Mesquita

Elaine Fatima Neres Teixeira

Willian Anderson da Costa Nunes Barreto

Pauta

1 – Aplicações em novos fundos de investimento

Exclusivamente tratamos nesta reunião ordinária sobre apresentação, deliberação e aprovação das sugestões de alteração na nossa carteira de investimentos apresentada em setembro passado ao Superintendente Previdenciário e à Gerente Financeira, conforme ata 006/2013.

Por esta razão a reunião aconteceu em conjunto com o Conselho Administrativo e desta consideramos sua ata (em anexo) onde constam as discussões, análises e aprovação das nossas sugestões, por unanimidade dos votos.

Sendo assim, para concretizar as alterações, algumas providências e operações financeiras deverão ser tomadas pelo Superintendente e a Gerência Financeira, a quem toda documentação já foi entregue.

Seguimos agora no acompanhamento.

Esta ata foi digitada por mim, Elaine Neres, conferida e assinada pelos membros presentes.


Elaine Fatima Neres Teixeira


Eric Mesquita


Willian Anderson da Costa Nunes Barreto



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
Ata Sintética - Reunião Ordinária de 10/10/2013

DATA: 10 de outubro de 2013 **INÍCIO:** 9:00 h

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré, sito a Rua Antonio de Carvalho, 328, centro, Sumaré, Estado de São Paulo.

PRESENTES:

Os membros do Conselho Administrativo:

Amadeo Sabino de Carvalho
Araken André Prado Lunardi
Arlindo Gonçalves Neto
Dari Almeida Flor
Elaine Fátima Neres Teixeira
Fernando Bitencourt Lopes
Marcos Aurélio de Camargo
Mauro Sérgio Ruiz
Sandro Roberto Menuzzo

Amilton Hoffmann – Superintendente Previdenciário
Eric Lopes Mesquita - Comitê de Investimentos
Willian Anderson N Barreto - Comitê de Investimentos
Maria de Lourdes Zague - Gerente Financeira
Herman Yanssen – Gerente de Benefícios
Luis Carlos Gonçalves – Gerente Administrativo
Silvia M Martins – Contabilista

AUSENTES: Mara Silvia Basso Fávero Cometti, com justificativas.

PAUTA:

1. Demonstração do sitio eletrônico;
2. Comitê de Investimentos;
3. Licença Maternidade e Servidores afastados sem remuneração;
4. Contribuição dos servidores afastados " sem remuneração";
5. Homologações (Pensões);
6. Comprev;
7. Aquisição de veículo.

1- O superintendente iniciou os trabalhos passando a palavra para o representante da empresa responsável pela elaboração do sitio eletrônico do FAPS, Marcelo, afirmando que o sitio está quase pronto precisando que algumas informações sejam organizadas para sua divulgação e a alteração do nome fantasia FAPS para SUMPREV. Foi também discutida a necessidade da locação de espaços para hospedagem e domínio do sitio.

2- Os representantes da comissão eleitoral informaram que o andamento do processo eleitoral está sendo realizado sem problemas. Foi lembrado que é aguardada a normativa de dispensa dos servidores por 2 horas, para votar na eleição do FAPS e que está difícil conseguir das secretarias a dispensa de funcionários para trabalhar nas eleições, assim fora solicitada a ajuda dos conselheiros que não participam do pleito. O carro da Câmara irá estar à disposição da comissão eleitoral no dia da eleição.

3- Na discussão a respeito do processo eleitoral foi novamente elencada a demanda da necessidade de se criar meios de discussão e informação a respeito dos vários aspectos da Previdência Social aos servidores como uma semana previdenciária ou a participação na SIPAT ou na Semana Pedagógica.

4- O comitê de investimentos deu informes dos investimentos conforme ata 06/2013 onde solicitou autorização para investimento em aplicações de renda variável no fundo SET FIA no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) e no fundo da SULAMÉRICA no valor de R\$ 50.000, (Cinquenta mil Reais). Os novos investimentos serão realizados com valores repassados pelo Ente nos próximos meses, sendo que as empresas nas quais serão realizadas os investimentos foram devidamente analisadas em termos de credibilidade. O Comitê ressaltou que essa ação vem no intuito de se diversificar e buscar melhores investimentos, de acordo com a legislação vigente, e na tentativa de se alcançar as metas do cálculo atuarial. O investimento em aplicações de renda variável foi aprovado pelo conselho administrativo.

- 5- A Gerente Financeira Maria de Lourdes Zague informou que obteve a certificação do CPA 10 pela ANBIMA de 16/09/2013 a 16/09/2016.
- 6- A contabilista Sílvia M. Martins informou que os relatórios encaminhados pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Departamento da Folha de Pagamento da Prefeitura) referente às servidoras em "Licença Maternidade" não são suficientes para identificar o período de responsabilidade de pagamento da Licença Maternidade por parte da Prefeitura e o período de responsabilidade de pagamento pelo FAPS, e como consequência poderá ocasionar divergência na dedução por parte do Ente perante as contribuições repassadas quanto ao valor realmente devido em relação a Licença Maternidade. Ficou definido pelo conselho que será elaborado e encaminhado Ofício a Secretaria de Administração e Recursos Humanos solicitando informações e adequações em atendimentos as necessidades do Fundo de Previdência Social e outras medidas que forem necessárias de modo a sanar os problemas apresentados, com o controle da Licença Maternidade e também com acompanhamento do Conselho Fiscal nas reuniões ordinárias.
- 7- A contabilista Sílvia M Martins ainda questionou referente "Servidores afastados sem remuneração" que de acordo com a legislação devem contribuir para o FAPS, bem como o Ente (Contribuição Patronal) e até a presente data apenas 01 (um) servidor está contribuindo. Diante do questionamento, ficou definido que será encaminhado à SMARH um ofício solicitando a relação de todos os servidores afastados sem remuneração, com cópia de portaria de servidores no intuito de se regularizar essa situação.
- 8- Foram discutidas e deferidas as Pensões: PMS: 101.345/2013, PMS: 18.875/2013 e PMS: 102.711/2013.
- 9- Foi solicitado ao Superintendente que convoque uma reunião do Conselho Administrativo para se realizar um balanço do trabalho da gestão 2012/2013 do Fundo.
- 10- Foi apontado que o projeto de autorização do parcelamento da dívida do Ente com o Faps ainda não foi enviado para a Câmara e da necessidade desse encaminhamento.
- 11- Foi informado que estão sendo tomadas as medidas para que seja realizada a Compensação Previdenciária junto ao Ministério da Previdência, dos servidores aposentados que contribuíram para o INSS. Foram levantados os processos passíveis de Comprev e está se realizando a alteração cadastral junto ao INSS, incluindo o Faps e excluindo a Prefeitura, regularização prevista até 90 dias. Foi informado que o Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré tem prazo de 05 anos para solicitar essa compensação.
- 12- Conforme decidido na última reunião houve a discussão sobre a necessidade do FAPS ter à disposição um veículo próprio. Após discussão sobre a locação ou aquisição de um veículo foi sugerido realizar cotação de preços das duas possibilidades, contudo houve a proposta em se realizar a cotação de aquisição de veículo sem a realização da cotação da locação, sob o argumento de que um carro adquirido pelo Fundo é parte de seu patrimônio. Diante das duas propostas: cotação de compra ou da locação do veículo foi realizada uma votação na qual os conselheiros Fernando, Marcos, Sandro e Mauro votaram pela realização da cotação de compra e locação do veículo; os conselheiros Araken, Elaine, Amadeu, Arlindo e Dari votaram pela cotação de aquisição sem cotação de locação do veículo, essa sendo a proposta vencedora. Assim ficou deliberado que será realizada a cotação para aquisição de um veículo, bem como cotação do seguro. Após foi discutido as características do veículo a ser adquirido diante das necessidades do Fundo. Foi decidido que a autorização para a utilização do veículo será de responsabilidade do superintendente.
- Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às 12h:45 hs, eu, Fernando Bitencourt Lopes, membro do Conselho Administrativo lavrei a presente ata, que após lida segue assinada pelos presentes.

Amilton Hoffmann

Amadeo Sabino de Carvalho

Araken André Prado Lunardi

Arlindo Gonçalves Neto

Dari Almeida Flor

Elaine Fátima Neres Teixeira

Eric Lopes Mesquita

Fernando Bitencourt Lopes

Herman Yanssen

Luis Carlos Gonçalves

Marcos Aurélio de Camargo

Maria de Lourdes Zague

Mauro Sérgio Ruiz

Sandro Roberto Menuzzo

Sílvia M Martins

Willian Anderson N Barreto