

Conselho Administrativo - Ata 01/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 10 de janeiro de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho, estando ainda presente o Assessor Jurídico José Airton Ferreira da Silva Júnior, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia. Na ordem do dia de hoje foram colocados os seguintes assunto: Escolha dos Membros do Conselho Fiscal; Escolha do Presidente do Conselho, Diretor Financeiro e Diretor de Benefícios. Primeiramente o Assessor Jurídico explica aos novos conselheiros as disposições da Lei Municipal Previdenciária e do Regime Interno do Conselho do IPREMT, alertando sobre os requisitos para a nomeação dos diretores e para a formação do conselho fiscal, e as obrigações de cada função. Também explica que o conselho será completado por 3 servidores inativos indicados um pela AFPMT, um pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, outro pela Superintendente em exercício e os conselheiros podem indicar mais servidores inativos para participarem das reuniões como ouvintes. Sendo assim, foi indicado pela AFMT a servidora Conceição Aparecida Fanelli, por parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Aparecida Luzia Girotto, e por parte da superintendência do IPREMT Mara Aparecida Ferreira Poletti. Devido a escolha da servidora Luciana Mattosinho para ocupar o cargo de superintendente automaticamente integrará o conselho o primeiro suplente que de acordo como o resultado da eleição de 2013 foi a servidora Eliana Zilda Aparecida Barelli. Foram

MX of

justificadas as faltas dos conselheiros Ricardo José Henriques, Fábio Luís de Camargo, Conceição Aparecida Fanelli e Eleonora Maria P. Gerbasi, os quais a superintendente explicou os motivos das faltas por eles alegados. Após consenso dos conselheiros foram escolhidos: como Presidente do Conselho Aparecida Luzia Girotto; como Diretora Financeira Eliana Zilda Aparecida Barelli Ribeiro; como Diretora de Benefícios Elba Salles Homem e como Membros do Conselho Fiscal: Ciniro Aparecido Gonçalves, Carlos César Ordine, Edmir José Guissone e Conceição Aparecida Fanelli. Também ficou definido que a realização das reuniões do Conselho será toda segunda terça-feira de cada mês as 10h30min. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Ass.: Presidente

Nome: Mareado Dusio Girotto

0

0

0

0

Nome: Ellra Saller



Conselho Administrativo - Ata 02/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 04 de fevereiro de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho, estando ainda presente o Assessor Jurídico José Airton Ferreira da Silva Júnior, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia. Na ordem do dia de hoje foi colocado o seguinte assunto: Análise das contas do mês de janeiro; Aprovação da ata da reunião de janeiro. A analise das contas do mês de janeiro, estas serão feitas na próxima reunião pois não ficaram prontas para serem analisados nesta data. Quanto a aprovação da ata, após leitura da ata os conselheiros aprovaram sem emendas a ata da reunião de janeiro que foi assinada pelo presidente da reunião e do secretário. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário. Ass.: Ang ihotho

Presidente

Nome: Marana buya Giroffo

Ass.: Ass.:

0

Nome: EdBa Salle



Conselho Administrativo - Ata 03/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 19 de março de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho, estando ainda presente o Assessor Jurídico José Airton Ferreira da Silva Júnior, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia. Inicialmente foi lida ata anterior pelo assessor jurídico da Instituição e aprovada por todos. Posteriormente o assessor jurídico apresentou as contas do mês de janeiro de 2014, apresentou também aos membros do conselho fiscal o fechamento anual de 2013, e marcou uma reunião com os membros que compõem o conselho fiscal. Em seguida o assessor jurídico leu as informações sobre a minuta da do decreto do comitê de investimentos, onde elucidou duvidas, fez esclarecimentos aos membros do conselho presentes na reunião, como por exemplo, a mudança do Regimento Interno para elaboração do decreto, que será encaminhado pelo Executivo ao Legislativo. Aparecida Luzia Girotto, presidente do conselho administrativo, indicou quatro possíveis membros para comporem o Comitê de Investimentos, as indicações foram: a superintendente Luciana Mattosinho, o assessor jurídico José Airton da Silva Junior, e os conselheiros: Edmir Guissoni e Ricardo Henriques; todos os conselheiros aprovaram as indicações, e a eleição ocorrerá na próxima reunião do conselho administrativo. A superintendente Luciana informou ainda sobre a licitação para o projeto de reforma e adequação da sede do Instituto: acessibilidade e aumento do espaço físico (salas e um



auditório para realização de cursos oferecidos pela APEPREM), neste houve discussão entre os presentes acerca das funções e atribuições do IPREMT, a conselheira Eleonora Pagliuso Gerbasi propôs novas ofertas aos próximos aposentados. A presidente do conselho propôs constar nos holerites um lembrete anual sobre o reajuste do aposentado, constando o índice de reajuste do INSS ou da Prefeitura conforme a regra de reajuste. A superintende Luciana pediu aos membros presentes, indicações de nomes para formar a equipe de Licitação da reforma do prédio do Instituto (Projeto e acompanhamento da obra), foram indicados os conselheiros: Carlos César Ordine e Ciniro Gonçalves. Luciana relatou a necessidade de renovação de Consultoria de Investimentos, pois o Instituto tem contrato com a empresa 'Crédito e Mercado', entretanto houve uma proposta da concorrente 'Risk Office' pelo mesmo preco, e sendo assim, ficou decidido pelos presentes que na próxima reunião do Conselho de Administração, marcada para dia 15 de abril de 2014, em que ambas irão apresentar usas propostas. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião a meio dia, e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Ass.:

Presidente

Nome:

Secretário

Nome:



Conselho Administrativo - Ata 04/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 23 dias de abril de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho, estando ainda presente o Assessor Jurídico José Airton Ferreira da Silva Júnior, e o representante da empresa Crédito e Mercado Caio, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia: Apresentação das propostas da empresa Crédito e Mercado e análise das contas dos meses de fevereiro e março. Primeiramente, foi justificada a falta do conselheiro Ricardo Henriques que estava em uma reunião com o prefeito do município, Aparecida que ligou para a Luciana informando que não poderia vir. Também foram registradas as faltas dos seguintes conselheiros a esta reunião: Marilda, Carlos, Fábio. Sobre a apresentação da empresa Crédito e Mercado, o representante Caio primeiramente apresentou a empresa de consultoria em investimentos, mostrando a historia e o ramo de atuação da empresa. Falou da importância dos conselheiros conhecerem a resolução 3922 e a portaria 509. Apresentou também a estratégia de investimentos da empresa sobre como atingir as metas atuariais do instituto. Justificou também algumas perdas no investimento no ano passado devido as flutuações do mercado e que o quadro para 2014 também mostra que será um ano difícil. Mostrou o site aos conselheiros explicando cada uma de suas funcionalidades e um blog com explicações do mercado financeiro, e finalmente mostrou a atual carteira de investimentos e as estratégias de aplicações para o

0

0

0

00000



ano de 2014 do instituto. Sobre a analise das contas, não foram feitas pois a apresentação acabou se estendendo e não houve tempo para ser feita esta analise que será efetuada na próxima oportunidade. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião a meio dia, e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Ass.: Dailli

Nome:

Ass.:

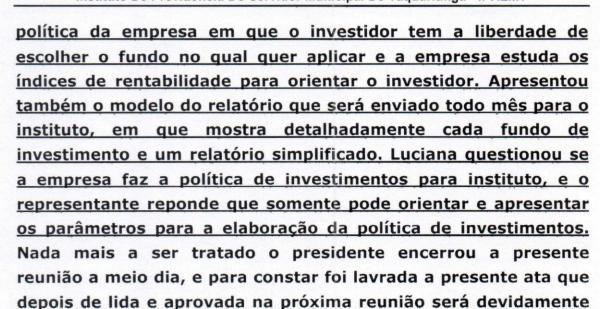
Nome: Rear Jose Henriques.



Conselho Administrativo - Ata 05/2014

0

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 13 dias do mês de maio de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho, estando ainda presente o Assessor Jurídico José Airton Ferreira da Silva Júnior, e o representante da empresa Risk Office Rafael, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia: Apresentação das propostas de gestão de investimentos da empresa Risk Office e análise das contas dos meses de março e abril. Primeiramente foram justificadas as faltas dos seguintes conselheiros: Ciniro que precisou fazer um um conserto na UPA, Aparecida que alegou problemas de saúde, Edmir que também alegou problemas de saúde, e Eleonora que enviou um email (em anexo a ata) justificando sua ausência, e Mara que precisou atender uma urgência em seu consultorio. Foi ainda registrada a falta do conselheiro Fábio. Sobre a apresentação das propostas da empresa Risk Office, o representante Rafael começou fazendo um apresentação geral da empresa e seu foco que é a gestão de fundos de pensão. Apresentou o site da empresa de uma maneira geral, mostrando que há um resumo do atual mercado em que o cenário para 2014 para rentabilidade de investimentos será baixa. Falou sobre a forma que a empresa presta assistência e apresentou a estratégia para o instituto alcançar a meta atuarial neste ano. A superintendente Luciana falou sobre a atual carteira de investimentos no qual o representante Rafael apresentou algumas sugestões para a atual carteira. Diz ainda sobre a



Ass.:

assinada pelo presidente e secretário.

Nome:

0

Ass.:

Nome:

Assunto

Re: Reuniao do Conselho

De

Eleonora Pagliuso Gerbasi <epgerbasi@gmail.com>

Para

<ipremt@ipremt.com.br>
2014-05-11 18:43

roundoubs

Olá!!!

Venho por meio deste reforçar que não estarei presente na próxima reunião do dia 13 de maio.

Por favor acusem o recebimento deste.

Obrigada,

Abraços a todos

Eleonora Pagliuso Gerbasi Taquaritinga, SP

Em 7 de maio de 2014 10:22, Eleonora Pagliuso Gerbasi <<u>epgerbasi@gmail.com</u>> escreveu:

Infelizmente, estarei em Araraquara em reunião!

Abraços

Eleonora Pagliuso Gerbasi Taquaritinga, SP

Em 7 de maio de 2014 09:45, <ipremt@ipremt.com.br> escreveu:

A reunião do conselho do mes de março será realizada na proxima terça-feira 13/05 as 11h00min

Assunto

Re: Reuniao do Conselho

De

Eleonora Pagliuso Gerbasi <epgerbasi@gmail.com>

Para

<ipremt@ipremt.com.br>

Data

2014-05-07 10:22



Infelizmente, estarei em Araraquara em reunião!

Abraços

00000

Eleonora Pagliuso GerbasiTaquaritinga, SP

Em 7 de maio de 2014 09:45, <ipremt@ipremt.com.br> escreveu:

A reunião do conselho do mes de março será realizada na proxima terça-feira 13/05 as 11h00min



Conselho Administrativo - Ata 06/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 17 dias do mês de junho de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho, estando ainda presente o Assessor Jurídico José Airton Ferreira da Silva Júnior, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia: Pedido de Licença Prêmio dos funcionários do IPREMT; Apresentação da proposta da forma de licitação para reforma do Instituo. Primeiramente foram registradas e justificadas as faltas dos seguintes conselheiros: Marilda Duarte Azadinho, Ricardo José Henriques, Carlos César Ordine, Eleonora Maria Pagliuso, Ciniro Aparecido Gonçalves e Aparecida Luzia Girotto. Sobre o pedido de licença prêmio por parte dos funcionários do IPREMT no caso de pagamento em pecúnia o pagamento deverá ser referente ao salário base do servidor, assim como ocorre na Câmara, SAAET e Prefeitura. Devido ao número de funcionários do instituto, será concedido 15 dias de gozo e o restante será pago em pecúnia. Sobre licitação da reforma da sede do Instituto, o valor do projeto será definido previamente, com valor máximo a ser apresentado pelos licitantes. Sobre a empresa de consultoria de investimentos para o Instituto, o conselheiro Ricardo disse que devido a facilidade de acesso aos dados e por todos os anos em que a consultoria está sendo feita de acordo com as expectativas, a empresa Crédito e Mercado deve continuar a prestação de serviços, proposta esta que foi aceita pelos conselheiros. Sobre a análise das contas do mês de maio, estas após completa analise foram



aprovadas. Ainda na presente reunião o assessor jurídico Jose Airton, explicou sobre uma sumula do Supremo Tribunal Federal que diz sobre a aposentadoria especial para servidor publico de acordo com a regra do INSS, e conclui que não foi aprovada nenhuma lei que conceda este beneficio e mesmo com documentos que comprovem a atividade insalubre ou que receba no holerite o adicional de insalubridade, não significa que o servidor ira se aposentar pela regra de aposentadoria especial, e disse ainda que escreveu um estudo sobre o tema, que os conselheiros poder verificar se quiserem. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião a meio dia, e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Ass.:

Nome:

ASS.

Nome:



Conselho Administrativo - Ata 07/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 12 dias do mês de agosto de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência Luciana Mattosinho e tendo como secretária Elba Salles homem, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia: Auditoria do Ministério da Previdência; Temático Jurídico; e Análise das Contas dos meses de junho e julho. Primeiramente foram justificadas as faltas da conselheira Eliana que está trabalhando em uma campanha da secretaria de saúde, conselheiro Ricardo que estava em uma reunião na Prefeitura, Mara que precisou atender uma urgência em seu consultório e da Aparecida Luzia Girotto por problemas de saúde, e constou-se as ausências dos demais conselheiros: Marilda e Fábio. Sobre a auditoria do Ministério da Previdência a superintendente Luciana explicou que será analisada toda documentação do Insitituto dos últimos 10 anos, sendo que esta documentação já foi enviada por e email e entreque pessoalmente na sede da Superintendência do INSS em São Paulo pela própria superintendente. Explicou ainda que por conta do tempo gasto para a separação e digitalização deste material não houve tempo hábil para a reunião do mês anterior. Sobre o Temático Jurídico será realizado em São Paulo 20, 21 e 22 de agosto, na qual a superintendente explicou como foram os últimos eventos, os temas das palestras e convidou os demais conselheiros para participarem do evento. Sendo assim, a conselheira Elba irá junto com a superintendente para o Temático Jurídico. Sobre as



contas estas foram analisadas e aprovadas. Ainda foi comentado sobre a licitação da reforma em que o procurador jurídico do Instituto irá analisar se há possíveis implicações devido as eleições. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião a meio dia, e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Nome: Aparendo Luzia GiroHo

Ass.: Bulli

Nome: Pliana Barelli Ribeiro



Conselho Administrativo - Ata 08/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 17 dias do mês de setembro de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência de Aparecida Luzia Girotto e tendo como secretária Eliana Zilda Ap. Barelli, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia. Foi lida e aprovada sem emendas a ata da última reunião realizada em 12 de agosto de 2014. Na ordem do dia foram apresentados os seguintes assuntos: Apresentação dos fundos da Caixa Federal; Análise das Contas do mês de agosto; Audiência no Tribunal de Contas; e Relatório da participação do Jurídico Temático da APEPREM. Primeiramente foram justificadas as faltas da conselheira Eleonora, justificativa enviada por email, e da conselheira Elba que avisou que estaria em outra reunião e da conselheira Marilda que não pode comparecer por conta do seu horário de trabalho. Também foram registradas as faltas dos seguintes conselheiros: Fábio Camargo e Mara Poletti. Em seguida houve a apresentação dos fundos de investimentos da Caixa Federal pelo gerente Rodrigo, e pelo superintendente regional de recursos públicos, o qual solicitaram aumento de aplicações. Após, foi analisado pelos conselheiros fiscais e em seguida pelos conselheiros administrativos as conta do mês de agosto, as quais foram aprovadas. Sobre a audiência realizada no TCE, a superintendente explicou que foi realizada sustentação oral pelo Assessor Jurídico do Instituto para regularizar as contas do ano de 2008, informou ainda que irá recorrer do resultado uma vez que não é devido pelo Instituto o



problema que acarretou as irregularidades, e sim por parte da Prefeitura. Sobre a participação no Temático Jurídico da APEPREM, foi informado a participação da superintendente Luciana e da conselheira Elba, em que também foi relatado os temas das palestras assistidas. Outro assunto que foi tratado na reunião foi referente ao projeto de lei de segregação de massa, onde a Prefeitura contratou o IBAM para consultoria. Também foi discutido a aplicação do Regimento Interno do IPREMT onde ficou decidido que os conselheiros Fábio e Marilda passarão a ser suplentes, o conselheiro Fábio devido ao número de faltas não justificadas e conselheira Marilda porque pediu para se tornar suplente devido ao seu horário de trabalho. Com isso, assumirão a titularidade os conselheiros Luciana Noqueira Micheloni e Paulo Luís Micali. Será enviado ofício comunicando. Nada mais a ser tratado o presidente encerrou a presente reunião a meio dia, e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Ass.: Alginal

Nome:

2

Nome:

Assunto

Re: Reunião do Conselho

De

Eleonora Pagliuso Gerbasi <epgerbasi@gmail.com>

Para

<ipremt@ipremt.com.br>

Data 2014-09-12 13:43



Boa tarde!

Infelizmente não poderei participar pois estarei em Araraquara de cujo compromisso não posso faltar! Att.

Eleonora Pagliuso Gerbasi Taquaritinga, SP

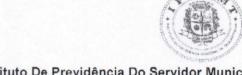
Em 11 de setembro de 2014 13:06, <<u>ipremt@ipremt.com.br</u>> escreveu:

Segue anexa a convocação da reunião do conselho do mês de setembro, que será realizada no próximo dia 17 (quarta-feira) as 11h00min.



Conselho Administrativo - Ata 09/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 22 dias do mês de setembro de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General Glicério número 1138, Centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros que assinaram o livro de presença, sob a presidência de Aparecida Luzia Girotto e tendo como secretária Eliana Zilda Ap. Barelli, a fim de tratarem de assuntos pertinentes à classe dos aposentados e funcionários do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia. Foi lida e aprovada sem emendas a ata da última reunião realizada em 17 de setembro de 2014. Na ordem do dia foram apresentados os seguintes assuntos: análise das contas do mês de setembro e auditoria do Tribunal de Contas. Primeiramente foram justificadas as faltas do conselheiro Ricardo pois estava um outra reunião e também justificada a falta da conselheira Eleonora que estava em reunião na secretaria de saúde. Ainda foram registradas as faltas dos seguintes conselheiros: Fábio, Marilda, Mara. A conselheira Marilda solicitou a superintendente via telefônica seu afastamento passando a ser conselheira suplente uma vez que tem faltado as reuniões e como sabe da importância da participação não quer que o Instituto seja prejudicado, o conselheiro Ricardo avisou via telefônica que não poderia comparecer pois estava em reunião com o Prefeito, a conselheira Mara ligou avisando que estava em seu consultório atendendo uma emergência e chegaria atrasada e caso a reunião já tivesse acabado ela se interaria dos assuntos tratados na reunião, a conselheira Eleonora comunicou que não poderia comparecer a reunião pois estaria em reunião com a equipe de gestão da secretaria de saúde. Primeiramente foram analisadas as contas



do mês de setembro e após feita completa análise foram aprovadas pelos conselheiros fiscais e pelo conselho de administração. Após foi informado aos conselheiros sobre a auditoria do Tribunal de Contas para a fiscalização do ano de 2013. Ainda foi solicitado por um conselheiro cópia do regimento interno uma vez que na primeira reunião do Conselho de Administração do IPREMT se leu o Regimento Interno publicado em setembro de 2013 e um conselheiro presente solicitou uma alteração pois havia dupla interpretação num artigo e ficou determinado que na reunião sequinte seria entreque a cópia corrigida, portanto, para a próxima reunião deverá ser entreque. Foi informado ainda nesta reunião sobre um curso que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro sobre o Seminário Temático da Previdência na cidade do Guarujá - SP, sobre equilíbrio atuarial, demonstrativo previdenciário, política de investimentos, meta atuarial e a superintendente solicitou a participação dos conselheiros fiscais junto com ela. Nada mais a ser tratado a presidente encerrou a presente reunião ao meio dia, e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.



Conselho Administrativo - Ata 10/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 20 dias do mês de novembro de 2014, às 11h00min, no recinto do prédio localizado na Rua General 1138, Centro, de do IPREMT, reuniram-se conselheiros com quorum suficiente, em consonância ao previsto no § 1º do artigo 8º do Regimento Interno, na sequência assinaram o livro de presença, sob a presidência de Aparecida Luzia Girotto e tendo com secretaria Eliana Zilda Ap. Barelli, a fim de tratarem de assuntos pertinentes a classe dos aposentados elencados na convocação que serão discutidos na ordem do dia. Inicialmente foram registradas as ausências dos seguintes conselheiros: Elba e Ricardo. A Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da última reunião realizada em 22 de outubro de 2014, e houve a concordância dos conselheiros para tal procedimento. Na sequência passou a explanação a respeito do ofício encaminhado ao conselheiro Sr. Fábio de Camargo, desligando-o do conselho visto que em 9 reuniões ordinárias, o mesmo justificou uma ausência, compareceu em 2 reuniões e se ausentou em 6 reuniões sem justificativa. De acordo com o Decreto nº 4078 de 09 de setembro de 2013, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo do IPREMT em seu Art. 10 discorre à respeito do não comparecimento sem justificativa. Pautando-se neste dispositivo o conselho optou pelo desligamento do conselheiro. O Sr. Fábio não concordou com os termos do ofício encaminhado e foi oferecida a oportunidade para suas justificativas, após interpelação, questionamentos e discussões, o conselho optou em consenso unânime pela retirada do ofício do desligamento e ficando como notificação sobre suas ausências injustificadas. Após a conclusão



deste assunto, a Superintendente do IPREMT Sra Luciana Matosinho que até então não se fez presente na reunião para evitar interferência na decisão do conselho, continua os temas da ordem do dia explicando que os repasses das contribuições previdenciárias por parte da Prefeitura estão em atraso. O Instituto notifica o Poder Executivo findando o mês. Caso continue ocorrendo os atrasos, o Instituto passará a notificar o Ministério Público. Atualmente está faltando o pagamento de duas folhas salariais, o Prefeito se comprometeu a regularizá-las até o final do presente mês. Houve o relato do curso da APEPREM com a participação da Superintendente Luciana e conselheira Conceição, onde o assunto predominante foi sobre o equilíbrio atuarial e segregação de massa (segregação de massa é a divisão dos segurados em duas massas definidas em lei para que o RPPS volte e a ter equilíbrio financeiro e atuarial. A divisão normalmente obedece a uma data, e esta data é definida pelo calculo atuarial. Umas das massas de segurados passa a ser garantida por recursos da Prefeitura e a outra por recursos do IPREMT. Foi a solução que a empresa IBAM, que fez o calculo atuarial, encontrou para que o RPPS tenha equilíbrio atuarial. Caso contrário haveria a necessidade de aumento progressivo de alíquota de contribuição, o que os municípios não fazem mais por ser impossível cumprir. A lei que autoriza a segregação deve ser aprovada pelo Ministério da Previdência e só depois votada na Câmara Municipal). A superintendente explica que venceu o contrato do site do IPREMT com a empresa prestadora dos serviços, portanto o site encontra-se desabilitado até a próxima licitação, em decorrência houve alteração no endereço eletrônico do Instituto, passando a ser: ipremt.tag@gmail.com. Houve a posse do conselheiro Paulo Micali em substituição a conselheira Marilda Azadinho que solicitou seu afastamento, passando para a



suplência. A Sra Luciana faz uma explanação sobre a Política de Investimentos para o ano de 2015 (em anexo). O Conselho aprova a mesma por unanimidade. Nada mais a ser tratado a presidente encerra a reunião as 12h30min, e para constar os assuntos tratados foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo presidente e secretário.

Nome: Maria de laura gurosso

Ass.: Darelli

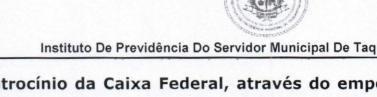
Nome: Drana Barelli Ribeiro



Conselho Administrativo - Ata 11/2014

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 18 dias do mês de dezembro de 2014, às 11h00min, nas dependências do prédio localizado na Rua General Glicério, número 1138, centro, sede do IPREMT, reuniram-se os conselheiros com quorum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno, na sequencia assinaram o livro de presença, sob a presidência de Aparecia Luzia Girotto e como secretária desta reunião Eliana Zilda Ap. Barelli. Ficam registrados a ausência dos conselheiros: Eleonora, Conceição, Mara e Ricardo, justificativas em anexo. A presidente faz a leitura da ata da ultima sessão ordinária realizada no dia 20 de novembro de 2014, a mesma foi aprovada sem emendas pelos conselheiros. Em seguida iniciamos a discussão da ordem do dia, constantes na convocação. Primeiramente os conselheiros Elba e Paulo propuseram que as reuniões obedecam a um dia fixo e que seja entregue um cronograma anual aos membros, otimizando assim a organização da agenda dos conselheiros. O conselheiro Paulo ainda no uso da palavra também propôs constar em dia, quando de votações que seja discriminado nominalmente a posição dos conselheiros quanto aos votos favoráveis ou contrários. Em seguida a superintendente Sra. Luciana Mattosinho esclarece sobre os repasses da Prefeitura que se encontravam pendentes já estarem quase regularizados o que acontecerá até o final de dezembro. O executivo se comprometeu que para o próximo ano os repasses serão efetuados dentro dos prazos. A Sra. Luciana convida os conselheiros e os funcionários do Instituto para participarem de um jantar de confraternização hoje às 20h30min, e no dia 30 de dezembro na sede do Instituto haverá um café da manha para os aposentados, os dois eventos têm o

0



patrocínio da Caixa Federal, através do empenho do gerente Sr. Rodrigo Gonçalves Mendonça. Relata ainda que a lei ainda que a lei que prevê o pagamento de Jeton aos conselheiros com base na Unidade de Referência do Município de Taquaritinga (U.R.M.T), já foi encaminhada ao Prefeito solicitando que o mesmo encaminhe ao Legislativo. Colocou em discussão a aprovação das contas mensal do Instituto, que após análise do Conselho Fiscal foram aprovadas sem ressalvas. Ainda nesta reunião, a Superintendente propôs ao conselho que receba um mês de suas férias em pecúnia e que mais um mês irá tirar e gozará a mesma em períodos de uma semana, de acordo com sua necessidade e sem prejuízo na condução do Instituto. Foi aprovada com unanimidade e a Presidente do Conselho assina a solicitação. Nada mais para ser deliberado a presidente encerra a reunião as 12h00min, e para registrar os assuntos tratados foi lavrada a presente ata que após ser lida e aprovada na próxima reunião será devidamente assinada pelo Presidente e Secretário.

Ass.: Al G 1 Thorto

Nome: Aparecida Laura Giroso

Ass.: Darelli

Nome: Eliana Barelli Kibeiro

IPREMT Buscar por... Tudo E-mails Voltar Responder Encaminhar Excluir Spam Marcar Mover Opções 1 de 10 Justificativa ausência de reunião do dia 18 de Dezembro Enviados -De: "Eleonora Pagliuso Gerbasi" <epgerbasi@gmail.com> para mim - 18/12/2014 09:19 Rascunhos Lixeira (18) Bom dia! Infelizmente estou indo para Araraquara na última reunão de Articuladores de Saúde Mental do ano, portanto não poderei participar da reunão do IPRENT. Hoje estaremos fixando o calendário de reunão para o próximo ano e aí passo para vocês na próxima reunão. Aproveito para desejar um feliz natal a todos e um ano novo repleto de realizações! Spam Eleonora

Criar pasta

Contatos

Calendário

Ao Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga

Eu, Conceição Aparecida Fanelli, por meio desta venho justificar minha ausência na reunião do conselho do dia 18 de dezembro, devido a um exame medico que tenho marcado para o período da manhã neste mesmo dia.

0000000000

00000000000000000

00000

Taquaritinga, 17 de dezembro de 2014.

Conceição Aparecida Fanelli

IPREMT Buscar por... Tudo E-mails Voltar Responder Encaminhar Excluir Spam Marcar Mover Opções 1 de 13 Entrada (2) Justificativa da Ausência na Reunião do dia 18/12/2014. Enviados -De: "Ricardo José Henriques" <fazenda@taquaritinga.sp.gov.br> para mim - 18/12/2014 11:04 Rascunhos Lixeira Spam Luciana, bom dia! Em razão de reunião com o chefe do executivo para tratativa de assuntos orçamentários para o exercício de 2015, venho pelo presente informar que não vou comparecer na reunião do Conselho com data de hj. Att, Ricardo José Henriques Secretário Municipal da Fazenda Prefeitura Municipal de Taquaritinga (16) 3253.9100 Ramal 225 Criar pasta Contatos Calendário