

Às 11:12h do dia 14 de abril de 2015, quarta-feira, é instalada a reunião extraordinária conjunta do CONSAD e do CONFIS. Presentes: o Diretor-Presidente, Marcus Curvelo; o Diretor de Administração e Finanças, Daniel Luiz Simões Campos; a Chefe de Gabinete, Vanessa Maria Bull; o Controlador Interno, Aluizio Martins Manzini; a Diretora de Previdência, Elizabeth Jeunon Notini; a Gestora Previdenciária, Adriana Catarina da Costa; o Subchefe da Divisão de Projetos Sociais, Enivaldo Gonçalves; os Conselheiros Francisco Afonso Eccard – representante da APM; Alberto Carlos Ferreira da Silva – suplente do Secretário de Planejamento; Gustavo Massi Leão – suplente do Secretário de Fazenda; Aaron Sampaio Saraiva de Oliveira – suplente da Secretária de Educação; Rosangela Stumpf de Lima – Secretária de Controle Interno; André Bebiano de Macedo – representante da CMP; Arlete Barbosa Valero – representante do SISEP; Rosane Carvalho do Amaral – suplente do representante do SINDIFISC; Tácito Jeronymo de Souza – suplente da AFITO. A Presidente do CONSAD, Arlete Barbosa Valero, cumprimentando os presente inicia a reunião com o primeiro item de pauta – leitura das atas anteriores. Solicita a Chefe de Gabinete, Vanessa Bull, que leia as Ata das reuniões do CONSAD/CONFIS, realizadas em 04/03/2015 e 25/03/2015. Depois da leitura, Marcus Curvelo pergunta se há alguma correção ou observação a ser feita. Sem nenhuma disposição em contrário, as Atas foram aprovadas por todos. Arlete Valero passa ao segundo item da pauta – Proposta para prorrogação de mandato da atual direção do CONSAD e do CONFIS. Marcus Curvelo propõe que o mandato seja prorrogado por seis meses, visando a tramitação da Lei na Câmara. A Conselheira Rosane do Amaral indaga: e se a Lei for aprovada antes deste prazo? Marcus Curvelo diz que se encerra a prorrogação e começa nova eleição nos moldes da nova Lei. É aprovada a prorrogação do mandato dos Conselheiros, por até seis meses. Arlete Valero passa ao terceiro item de pauta – Eleição do Presidente do CONFIS. Pergunta quem se candidata. Tácito Geronymo pergunta quem é o Presidente atual. Arlete Barbosa fala que é a Secretária de Controle Interno, Rosangela Stumpf. Tácito Geronymo diz que, como é para apenas seis meses, deve continuar a Secretária com Presidente. Arlete Barbosa pergunta se

todos concordam. Fica reeleita a Conselheira Rosangela Stumpf Presidente do CONFIS. Arlete Valero passa ao quarto item de pauta – Apresentação do Relatório de auditoria referente ao exercício de 2013. Diz que na reunião extraordinária foi apresentado o relatório de auditoria e pergunta se estão de acordo com o relatório apresentado. André Bebiano indaga sobre o não repasse da contribuição Previdenciária pelo Município. Arlete Valero passa a palavra para Aluízio Manzini que diz que, em 2013, o Tribunal de Contas fez uma inspeção em todos os RPPS do Estado, referente ao exercício de 2012. Ele e Carla Maduro receberam os inspetores no Inpas. Eles elogiaram o instituto, falaram que estávamos à frente de outros institutos. Fecharam o relatório e foram embora. Em 2014, fizeram alguns questionamentos com base na inspeção; respondemos, mas até o momento, não tivemos resposta. O processo está tramitando no TCE. Para nos adequar às exigências deles, começamos a cobrar o aluguel e a taxa de administração do FASSE. Temos o parcelamento das contribuições não repassadas. É aprovado o Relatório de auditoria. Arlete Valero passa ao quinto item de pauta – Emissão de Parecer das contas do exercício/2013. Solicita à Chefe de Gabinete, Vanessa Bull, que leia o Parecer do CONFIS, aprovando as contas; e do CONSAD, ratificando. Arlete coloca em votação. São aprovados os Pareceres. Arlete Valero passa ao sexto item de pauta – Análise e aprovação de Projeto de Resolução para credenciamento de instituições financeiras. Marcus Curvelo fala que a Resolução regulamenta o credenciamento de entidades financeiras. Foi acordado no Comitê de Investimentos, propor uma documentação baseada no que o RIOPREVIDÊNCIA vem fazendo, como boa prática de gestão de investimentos. Fizemos algumas adequações, submetemos ao Conselho na reunião passada, mas a pedido da Conselheira Maria José foi encaminhada a Resolução para os conselheiros. André Bebiano faz ressalva no art. 3º, §2º: o período de credenciamento será de 01 a 31 de agosto. Sugere: O credenciamento será anualmente, no período de 01 a 31 de agosto. Arlete Valero coloca para aprovação. É aprovada a Resolução, com a sugestão feita pelo Conselheiro André Bebiano. Arlete Valero passa para sétimo item de pauta – Assuntos Gerais. Marcus Curvelo diz que hoje tivemos a cerimônia de assinatura do Projeto de Lei pelo Sr. Prefeito. Quer reforçar o agradecimento

a todos Conselheiros pela participação na construção deste Projeto de Lei. Foi um amadurecimento, como o Prefeito colocou é de todos, no sentido de podermos avançar nesse processo. Temos que acompanhar a tramitação na Câmara. Tivemos a presença do Vereador Meireles, que é o presidente da Comissão dos servidores públicos. É importante a atuação dos Sindicatos e Associações no acompanhamento no Legislativo. A Conselheira Rosane Amaral se coloca à disposição. Arlete Barbosa Valero agradece a presença de todos, marca a próxima reunião para a segunda quarta-feira de junho, nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião, às 12:50h é lavrada a presente ata que segue assinada pelos presentes e por mim, Sonia Maria de Castro Leão, quem a digitou.

Elizabeth Jeunon Notini

Marcus Curvelo

Vanessa Maria Bull

Enivaldo Gonçalves

Rosangela Stumpf de Lima

Rosane C.do Amaral

Daniel Luiz Simões Campos

Arlete Barbosa Valero

Adriana Catarina da Costa

Aluizio Martins Manzini

Tácito Jeronymo de Souza

Sonia Maria de C. Leão