

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - AGUASPREV

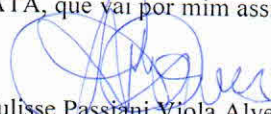
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

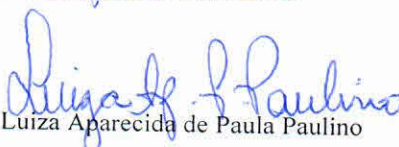
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 16:00 horas, na sala do Instituto de Previdência de Águas da Prata, sito a Av. Washington Luiz nº. 359, sala 03, centro, nesta municipalidade, reuniram-se sob a presidência do Sr. Cornélio Brunhoroto Gimenez, a Sra. Julisse Passiani Viola Alves - Diretora Executiva, o Sr. Danilo Araujo Rodrigues Alves - Diretor Financeiro e a Sra. Maria do Carmo Vieira - Diretora de Benefícios, o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águas da Prata, com os seguintes Conselheiros: Luiz Antonio Padovani, Ronaldo Cesar Dias Valverde, Luciamara Delgado e Luiza Aparecida de Paula Paulino, na oportunidade foi justificada a ausência da Sra. Maria do Carmo Vieira - Diretora de Benefícios por motivo de problemas pessoais, ato continuo a abertura dos trabalhos o Sr. Presidente do Conselho convidou a Conselheira Luciamara Delgado para incumbência de secretariar a reunião no que aceitou de imediato fazendo a leitura da ata anterior, na sequência passou aos assuntos do dia **1º Assunto a tratar Certificação CGRPPS:** Foi informado os presentes que o conselheiro administrativo Ronaldo Cesar Dias Valverde obteve êxito na aprovação do exame CGRPPS, agora o ÁGUASPREV possui 03 membros certificados, e que os demais membros irão prestar novo exame; **2º Assunto - Processo TC nº 00023795.989.18-5 - Aposentadoria Especial;** Foi explicado aos presentes que o Tribunal de Conta fez uma série de apontamentos acerca da aposentadoria do Dr. Antônio Leandro Cassiano e Jaime Luiz Figueiredo Quinteiro, foi mostrado aos presentes cópia dos referidos apontamentos, também foi deliberado pela defesa do processo e pela notificação dos interessados conforme despacho do Tribunal; **3º Assunto - Aposentadorias:** Foi explicado aos presentes que o Dr. Luis Estevam e a Dra. Giulina Lancellotti pediram revisão do cálculo de aposentadoria, direito que lhes assistem, quando a Dra. Giulina foi solicitada a ela a adequação do PPP e LTCAT, com vistas a enquadrá-la nos termos da lei, deixando claro que o não atendimento das solicitações formuladas ensejará a emissão de parecer desfavorável; **4º Assunto - SINTEGRIS BRASIL - Contratação:** Foi explicado aos presentes a necessidade de sanarmos os envios de informações referente ao DAIR E DIPR que estão em atraso, foi dito aos presentes que as referidas informações estão cerca de 36 meses em atraso, conforme especificado em ata do mês anterior, ocorre que até o presente momento a referida empresa não fez o envio de proposta com os referidos valores; **5º Assunto - Aplicação Banco do Brasil - BB Alocação Ativa;** Ficou aprovado pelos presentes a aplicação R\$ 2.000.000,00, os valores foram transferidos da conta do Banco Brasil e Itáú, estando de acordo com a resolução CVM 3299 e demais normas que regulamentam o assunto; **6º Assunto - Contratação da Empresa Exitum Consultoria e Assessoria:** Tendo em vista a necessidade de regularizarmos a situações referentes ao DAIR e DIPR do Instituto foi feita a solicitação de orçamento para esta situação, a empresa **Atuarial Consultoria** envio proposta a execução do serviços de DAIR no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e se recusou a fornecer orçamento para execução de DIPR, pois no seu entendimento a distância da sua localização (Cuiabá - MT), acarretaria em dificuldades na execução dos serviços, pois entende que teria que estar mais próxima para a execução, observou ainda que o pagamento seria a vista ao termino do serviços e que o serviços contemplaria só os meses em atraso, já a empresa **SINTEGRIS BRASIL** fez contato, mas não enviou a proposta, inclusive o assunto foi tratado na reunião anterior não tendo desfecho, acreditamos que tal situação também se deve a distância da sua localização (São José do Rio Preto - SP), já empresa **EXITUM ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-ME**, localizada em (Tapiratiba-SP), município circunvizinho, apresentou a seguinte proposta: realização das informações atrasadas de DAIR e DIPR, bem como as que vier vencer durante a execução dos serviços pelo valor de R\$ 1.453,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta e três reais), mensal, a vigência do contrato seria de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato, assim diante de tudo que foi exposto e considerando que o valor e as condições apresentadas pela empresa **EXITUM** é a mais vantajosa para administração, restou deliberado e aprovado por todos os presentes a contratação da empresa **EXITUM**; **7º Assunto - Visitas da assessoria jurídica:** Foi discutido e deliberado pelos presentes que se faça um teste em relação as visitas realizadas pela assessoria jurídica, ou seja, ao invés de dois dias de parciais, que seja feita a visita utilizando um dia inteiro, o que foi acatado por todos, deixando claro que caso haja necessidade tal situação será objeto de apreciação do conselho

Ronaldo

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - AGUASPREV**

novamente, observando também que o conselho uma vez avisando previamente poderá ajustar o dia da visita de acordo com suas necessidades; **8º Assunto – Banco Sicredi:** A referida Instituição realizou nesta data, uma apresentação acerca da sua carteira de investimentos para todos os presentes, mostrando as questões inerentes a rendimentos mais aderentes as metas estabelecidas na Política de Investimento, todos gostaram das opções apresentadas, quanto a realização de aporte de recursos na referida instituição, ficou deliberado de solicitar parecer da assessoria de investimentos, para posterior envio de edital de credenciamento, e para que também se verifique a necessidade de adequação da nossa Política de Investimento; **9º Assunto – Licitação da Folha de Pagamento:** Foi dito aos presentes que se encontra em fase de elaboração o edital para licitação da folha do Instituto; na sequência O Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse fazer uso, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. Eu Luciamara Delgado, secretária designada lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada Luciamara Delgado e demais membros.


Julisse Passiani Viola Alves



Luiza Aparecida de Paula Paulino


Ronaldo Cesar Dias Valverde


Danilo Araujo Rodrigues Alves


Maria do Carmo Vieira


Luiz Antonio Padovani


Cornélio Brunhoroto Gimenez

