

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 09:30 horas, na sala do Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT, localizado no prédio do Gabinete Municipal, na Praça Carlos Gomes, nº 40, Centro, na cidade de Tambaú, houve realização de reunião ordinária mensal do Conselho Deliberativo, estando presentes, à mesma, todos os seus membros titulares – designados pelas Portarias de nºs 12.964, de 12 de janeiro de 2021, e 13.132, de 29 de abril de 2021 –, os (as) senhores (as): Claudenir Antônio Francisco Sachetto (presidente do Conselho), Vânia Aparecida Teixeira de Andrade D’Ercole, Eduardo Donizetti Domingues, Aparecido Ferreira e Lincoln Talamoni. Estiveram presentes, também, nesta reunião, os(as) senhores(as) Tiago César de Oliveira Andrade (diretor-presidente do Fundo) e Aline Nardezi Ciciliato Fernandes (diretora de benefícios). Dando início à sessão os conselheiros apreciaram o Balancete das Receitas e Despesas do Fundo de Previdência referente ao mês de Agosto/2023. No mês em questão, o Fundo de Previdência obteve um resultado financeiro que pode ser considerado satisfatório, embora tenha estado aquém dos resultados alcançados nos meses anteriores. Em números gerais houve rendimento de 0,55%, percentual que representa o valor financeiro de R\$ 503.240,49 (quinhentos e três mil, duzentos e quarenta reais, e quarenta e nove centavos). O Fundo de Previdência acumula, no ano, rendimento percentual de 9,84%, estando o resultado financeiro (anual) acima da meta atuarial pretendida, que até o momento é de 6,54%. Após a análise do suprarreferido relatório, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os números constantes do mesmo documento. Também nesta reunião foi apreciado, discutido e aprovado, pelos membros do Conselho, o Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência, documento que vinha sendo elaborado, há dias (desde o início do Programa Pró-Gestão), pelos membros da Diretoria Executiva do FUPREVIT e pelos próprios membros do Conselho Deliberativo. Esse documento traz diversos tópicos referentes à estrutura, atribuições, composição e outros tópicos referentes ao funcionamento do mesmo Conselho. Ressaltando que, além de trazer maior profissionalização e transparência aos atos do Órgão, o mesmo regimento é, também, uma das exigências para o alcance da certificação institucional do Programa Pró-Gestão. O documento seguirá, agora, para publicação, em forma de resolução. Nos mesmos moldes, o Conselho Deliberativo, na qualidade de órgão decisório do FUPREVIT, apreciou e aprovou, também, o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, documento elaborado pelos membros do mesmo Comitê e pela Diretoria Executiva, visando, também, trazer maior profissionalização, organização e eficiência àquele órgão consultivo. Este regimento será, agora, encaminhado para o Poder Executivo Municipal, onde será anexado a Decreto Municipal – de Reestruturação do mesmo Comitê – e posteriormente publicado no Diário Oficial. Ainda em relação ao Programa Pró-Gestão, o Tiago, Diretor-Presidente do FUPREVIT, realizou alguns comentários em relação a um dos itens exigidos – a Política de Segurança da Informação –, tema que já havia sido discutido na reunião anterior. Em complemento ao assunto antes tratado, o Tiago comentou sobre a pretensão (e necessidade) dos Gestores do FUPREVIT em propagar este tema em todos os âmbitos do FUPREVIT, inclusive nas minutas dos novos contratos a serem firmados, nas novas parcerias com as instituições financeiras e, ainda, promovendo sua ampla divulgação aos servidores, segurados e colaboradores do FUPREVIT. Os conselheiros, frente às explicações realizadas, se manifestaram favoráveis às mesmas. Sendo estes os assuntos que ensejaram a discussão da presente sessão, após a sua discussão a reunião foi encerrada, sendo elaborada, da mesma, a presente Ata, que depois de aprovada, segue assinada por todos os conselheiros presentes.


.....
Claudenir A. Francisco Sachetto
.....
Lincoln Talamoni
.....
Aparecido Ferreira
.....
Eduardo Donizetti Domingues
.....
Vânia Aparecida Teixeira de Andrade D’Ercole