



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FAPS

ATA Nº 15/2013

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e treze, às nove horas e doze minutos, na Sala de Reuniões do Instituto, em Reunião Extraordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo do FAPS: João Carlos da Costa e Silva, José Carlos Matos, Marcelo Rolim dos Santos, Gilberto de Oliveira Ramos, Paulo Ivan Rodrigues Vega e José Marly dos Santos Brando conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, Rosângela Palmira Corrêa, Vilson Leme dos Reis e Gevaldino Souza de Oliveira. Tendo em vista a ausência da Conselheira Terezinha, o Conselheiro Gevaldino assumiu a titularidade nesta reunião. Foi convidado a participar da reunião João Batista Moreira da Rocha, Diretor Administrativo do FAPS; Vinicius de Vargas Bacichetto, Diretor Financeiro do FAPS; Carlos Roberto Andrade, Gerente Geral (agência Caxias do Sul) e Vitor L. Manghi da Unidade de Administração de Recursos de Terceiros. O Presidente do Conselho Deliberativo do FAPS, Sr. José Carlos Matos, iniciou a reunião com a realização da leitura e apreciação da pauta: apreciação e aprovação da ata 14/2013 (quatorze barra dois mil e treze); palestra sobre "Fundos de Investimentos Bannisul e Perspectivas para o ano de 2014 (dois mil e quatorze)" e assuntos gerais. Em seguida foi passado para o primeiro ponto da pauta que se refere à apreciação e aprovação da ata 14/2013 (quatorze barra dois mil e treze). A ata foi aprovada por unanimidade. No que diz respeito à palestra sobre "Fundos de Investimentos Bannisul e Perspectivas para o ano de 2014 (dois mil e quatorze)", segundo ponto de pauta, Carlos representante do Bannisul, realizou a apresentação dele e do colega Vitor, que realizou a distribuição dos materiais: "Cenário Macroeconômico e Perspectivas – novembro de 2013 (dois mil e treze)" e "Fundos de Investimento Bannisul". Após, realizou a apresentação dos mesmos. José Carlos agradeceu a presença deles e comentou que, em sua opinião, as reuniões deste Conselho deveriam ser mais nesta área econômica e muito menos na burocrática, pois aqui está o nosso aspecto principal, ou seja, o financeiro. Carlos comentou que o Bannisul estará sempre à disposição para esclarecer sobre as aplicações do fundo. Nos assuntos gerais: **a)** João Batista distribuiu cópia da "Evolução das receitas com contribuições previdenciárias e das despesas com pagamento de benefícios previdenciários no período de setembro/2012 (dois mil e doze) a outubro/2013 (dois mil e treze)". **b)** José Carlos comentou sobre a análise da minuta da lei do adicional noturno que havia ficado acordado na última reunião onde alguns servidores viriam ao IPAM para retirar a cópia do material e participar de uma reunião. Entretanto apenas ele compareceu a reunião, pois o Brando estava viajando e a Rosane informou para o José Carlos que não recebeu o e-mail. Paulo informou que, também, não recebeu a convocação. José Carlos pontuou que analisou o documento e fez vários apontamentos entre eles: **1º** a rapidez com que está sendo encaminhado o mesmo. **2º** temos um apontamento do Presidente do Conselho Fiscal do FAPS. Ele salientou que esteve conversando com ele sobre isso. **3º** detalhou os documentos constantes no referido processo. Para José Carlos isso é o início do fim das incorporações às quais os servidores têm direito, hoje. Ele salientou que não é função deste Conselho fazer uma minuta de lei e encaminhar para o Executivo propondo esta alteração. É o Gestor que deve propor estas alterações. **c)** Rosane falou que a categoria já foi pega de surpresa no que se refere ao fim das horas extras e a ampliação da carga horária dos professores. João Batista concorda com o mérito da lei, mas não com a forma como foi aprovada. Ele acrescentou que ficou sabendo da mesma na sexta-feira, após a aprovação. **d)** João Batista comentou que o João Carlos convidou o Prefeito para uma reunião/café da manhã que foi realizada ontem. Ele acrescentou que participaram da mesma: o Burigo, Secretário de Gestão e Finanças; o Marrachinho, Chefe de Gabinete; a Jaqueline, Secretária de Recursos Humanos da Prefeitura; os Diretores, os Coordenadores e o Procurador do Instituto. João Batista comentou que o Prefeito falou, no início da reunião, que quem é responsável pela situação atual tanto do FAPS quanto do IPAM-SAÚDE são os servidores e que, temos que apresentar as alternativas para solucionar os problemas. Ele acrescentou que foi apresentado o relatório referente à criação de uma autarquia para o FAPS e, que houve uma manifestação no sentido de levar o fundo para a Prefeitura. João Batista informou que, em relação à criação da autarquia, o Prefeito levou o processo em mãos para analisar. **e)** Brando informou que no período de 11 (onze) a 13 (treze) de novembro, em Brasília, esteve no Congresso Brasileiro de RPPS's com o tema "O Controle Social exercido pelos Conselhos dos RPPS's". Ele comentou que dos sete painéis realizados cinco se referiam aos Conselheiros. **f)** Brando falou que foi convidado a participar da Reunião do CONAPREV – Conselho Nacional de Previdência, nos dias 05 (cinco) e 06 (seis) de dezembro, na cidade de São Paulo-SP, onde será tratada a questão dos consignados. Ele solicitou que o Instituto pague as passagens aéreas, pois a estadia será por sua conta. Os Conselheiros aprovaram a solicitação. **g)** Rosângela sugeriu que, quando a pauta for extensa, as reuniões sejam agendas em dois turnos no mesmo dia devido à demanda de assuntos a serem debatidos e resolvidos. **h)** Brando informou que ontem saiu o primeiro material promocional do Seminário Sul Brasileiro que será realizado, no próximo ano, em Caxias do Sul. Ficou decidido que: **i)** A próxima reunião será realizada nos turnos da manhã e tarde, para resolvermos assuntos importantes. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

[Handwritten signatures and initials of the council members, including João Carlos Matos, Rosângela Palmira Corrêa, and Márcia de Araujo.]