

ATA 47/2017

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017, reuniram-se em uma das dependências do Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria do Servidor –COADFAPS. Na oportunidade foram discutidos os seguintes assuntos :

1-Disponibilizado aos integrantes do conselho os folders do seguintes cursos –dia 03 a 07 de abril de 2017 pela AGIP preparatório para EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 20 , pela DPM EDUCAÇÃO o curso de compensação financeira entre os regimes previdenciários nos dias 21 e 22 de março de 2017 , pela gestor UM consultoria o curso preparatório para o exame de certificação CPA-10 nos dias 11,12,13 de abril , nos dias 04 e 05 de abril treinamento do novo DAIR/DPIN na APIMEC sul - Associação dos Analistas de Mercado de Capitais, dia 22 de março de 2017 do evento Desmistificando Investimentos na APIMEC Sul - Associação dos Analistas de Mercado de Capitais.Ficou determinado que no curso referente a compensação financeira irá os servidores Gilson Garmatz, Paulo Roberto Scheffler e Giovani Augusto Ramaje assunto este já abordado em diversas reuniões e que poderá gerar apontamentos pelo TCE/RS, no curso preparatório para o exame de certificação CPA-10 nos dias 11,12,13 de abril os servidores Giovani augusto ramaje , Joana morais cabral , Gilson garmatz e Marcos Antonio Souza Matte , e do curso Desmistificando Investimentos e novo DAIR/DPIN irá o gestor adilson jair Muller .

2.Solicitação a empresa CSM consultoria atuarial proposta para avaliação atuarial 2017 e também avaliação de proposta da empresa gestor UM , que também oferece o mesmo serviço e soluções para os regimes próprios de previdência.

3.Definição de uma estrutura permanente com determinadas rotinas , funções , horários ,sede e estatuto e atualização ou compra de uma impressora com scanner em PDF a ser utilizados nos processos de compensação e que o computador que pertence ao fundo de pensão seja disponibilizado aos demais membros do comitê ou do conselho, o qual atualmente encontra-se em poder do gestor.

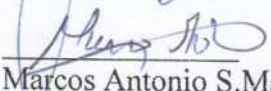
4.Definição com nova administração , em período a ser agendado , exposição da situação atual do fundo de aposentadoria, da política de governança e da definição de novos nomes para o composição do conselho de administração do poder executivo municipal inclusive com processo de eleição ou recondução, visto que o mandato atual do presidente e dos membros vence em março/2017 , também tendo em vista que determinados servidores não participam das reuniões do comitê ou do conselho e quais assuntos serão discutidos nesta reunião com o executivo municipal.

Nada mais havendo a tratar, lavro este presente ata que vão assinado por mim e pelos demais membros do conselho de administração presentes.

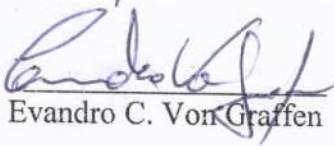

Giovani A. Ramaje


Adilson J. Muller


Joana Morais Cabral


Marcos Antonio S. Mate


Gilson Garmatz


Evandro C. Von Graffen