


ATA 41/2015

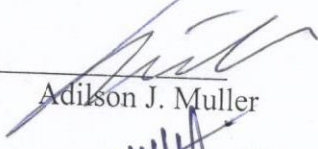
Aos dez dias do mês de setembro de 2015, reuniram-se em uma das dependências da Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria do Servidor –COADFAPS. Na oportunidade foram discutidos os seguintes assuntos :

1. Explicação pelo Membro Gestor do FAPS dos valores do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE QUINZE DE NOVEMBRO, rentabilidade, saldo e aplicações nos bancos Banrisul e Caixa, inclusive das rentabilidades negativas sugerindo a aplicação em diversos fundos (diversificação) mais rentáveis.
2. Referente a abertura da conta no Banco do Brasil. O conselho de administração decidiu pela aplicação de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no prazo mínimo do ano de 2018. Também, por decisão do conselho, reunião a ser agendada com o executivo municipal para explicações técnicas desta tomada de decisão. Em vista do valor a ser aplicado, pedir da possibilidade de consultoria de investimentos, cursos cpa 10 e 20 e cálculo atuarial, conforme anexo proposta. Proposta de contrato com a com Platinium (consultoria de investimentos, previdenciária e atuarial), conforme anexo, a ser discutido futuramente caso não haja êxito com o Banco do Brasil.
3. Tendo em vista decisão em ata anterior de número 35, necessidade de estudo de um estatuto ou regimento interno para futuras auditorias para aprimorar estrutura de governança, sendo uma estrutura permanente com determinadas rotinas, funções, horários e sede, não recaindo exclusivamente sobre a figura do presidente ou do gestor, inclusive para futuras fiscalizações do TCE. Necessidade também de alteração da legislação para justificação das ausências e previsão legal de exclusão. Também demonstrando os integrantes diversos cursos que foram ou serão realizados, inclusive do cpa 10.
4. O Giovanni Augusto Ramaje e Moacir Maurer-controlaram o interno realizaram na CSM –Consultoria e Seguridade Social no dia 19/08/2015 curso de compensação previdenciária, no qual foram cadastrados seis processos de aposentadoria, o qual aguardam deferimento do INSS. Também conforme relatório demonstrado denominado relatório de fechamento financeiro, o qual encontra-se bloqueado desde 06/2015 os recursos (ajuste de contas-o pagamento e o recebimento), porque precisa ser apurado o valor no sistema Rio montante a ser pago ao INSS através de uma guia, situação que esta sendo relatado ao conselho para conhecimento e aprovação, visto que valor não pode ser parcelado e os recursos saíram do fundo de previdência, que eu, Giovanni Augusto Ramaje, presidente do conselho, relato e conforme aprovação dos demais integrantes do conselho, fica aprovado o pagamento para liberação dos recursos do RO.
5. Demonstrado convênio a ser operacionalizado para importação dos arquivos do FAPS e convênio para consignação, o qual encontra-se pendente.
5. Discussão de assuntos pertinentes ao Fundo de Aposentadoria e Pensão, e conforme ata anterior e decisão do Conselho de Administração, a cópia será xerocada e enviada ao Sra. Prefeita Municipal.

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

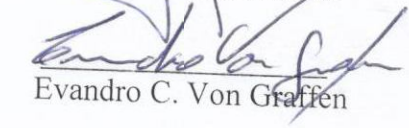
  
Giovanni A. Ramaje

  
Sergio da Silva de Jesus

  
Adilson J. Muller

  
Gilson Garmatz

  
Joana Morais Cabral

  
Evandro C. Von Graffen