

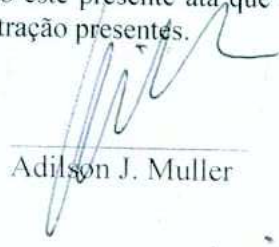
ATA 43/2016

Aos dezoito dias do mês de abril de 2016, 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. Fica registrada a ausência de Paulo Roberto Scheffler por motivo de reunião na parte da manhã com o Conselho municipal de turismo e de Joana Moraes Cabral por motivo de Curso na DPM.
2. Referente a abertura da conta no Banco do Brasil. Que este assunto seja novamente tratado este assunto com o executivo municipal no ano de 2016 e que seja feito a aplicação de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) conforme decisão anterior (ata 41/2015) ou de valor inferior caso haja concordância entre as partes (executivo municipal x conselho de administração) com 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.
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. Houve indicação da alteração de um membro representante suplente - no caso a servidora Sarita da Rosa Dressler no lugar de Elenice Nogueira de Oliveira. Ocorre que servidora Sarita da Rosa Dressler é pré candidata a vereadora, e por força da legislação eleitoral, ficando impedida de assumir neste período, somente após a período de eleição em outubro de 2016.
4. Por exigência do conselho de administração, que continue a divulgação no site da prefeitura www.quinzedenovembro.rs.gov.br das atas, balanços e o que seja necessário publicar. Também definido pelo mesmo conselho que por ocorrência do XIV Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública nos dias 16, 17, 18 de maio de 2016 não ocorrerá reunião no mês de maio e após o curso será decidido a data da próxima reunião.
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 Senhora Prefeita Municipal.

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


Giovanni A. Ramaje


Adilson J. Muller


Sergio da Silva de Jesus


Gilson Camariz