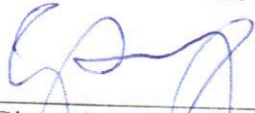


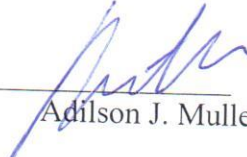
ATA 46/2016

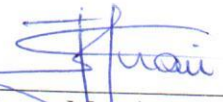
Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016, reuniram-se em uma das dependências do Prefeitura Municipal da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria do Servidor –COADFAPS. Na oportunidade foram discutidos os seguintes assuntos :

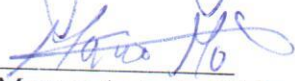
1. Disponibilizado aos integrantes do conselho os folders dos cursos –Curso de Atualização DAIR e DPIN no dia 25 de novembro de 2016 e do curso POLITICA DE INVESTIMENTOS E REUNIÃO COMITE nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016.
2. Da proposta da CSM consultoria atuarial para avaliação atuarial, elaboração política investimentos, assessoria financeira e administrativa. Este assunto inclusive já foi abordado em outras atas, necessitando uma contratação de forma urgente inclusive para melhora de rentabilidade e alcance da meta atuarial conforme dados do calculo atuarial e também da proposta enviada pela CSM –Consultoria Atuarial –para os processos de compensação previdenciária, estando incluído um CURSO DE RECICLAGEM COMPREV pois tendo em vista as inúmeras atividades desenvolvidas pelos membro do conselho, inclusive sugerindo uma estrutura permanente, podendo gerar apontamento do TCE. Solicitar novamente definição do executivo municipal, preferencialmente por escrito, inclusive do assessor jurídico, referente ao contrato, situações estas acima descritas pendentes desde setembro 2016-reunião anterior do referido conselho.
3. Tendo em vista decisão em ata anterior de numero 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. Continuação conforme decisão em ata anterior que a reunião seria sempre na terceira terça-feira de cada mês, no inicio de cada manha.
4. Definição com nova administração, em período a ser agendado, exposição da situação atual do fundo de aposentadoria aos novos governantes, do calculo atuarial e da política de governança e da definição de novos nomes para o composição do conselho de administração do poder executivo municipal e também com representantes do servidores municipais.
5. Demonstrado pelo gestor do Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses –DIPR, das informações declaradas.


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

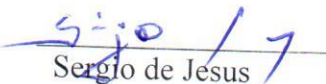

Giovani A. Ramaje


Adilson J. Muller


Joana Morais Cabral


Marcos Antonio S. Mate


Gilson Garmatz


Sergio de Jesus