

ATA 42/2016

Aos três dias do mês de março 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. Explanação pelo Membro Gestor do FAPS dos valores do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE QUINZE DE NOVEMBRO, da resolução 1052/15 e boletim técnico DPM número 4/2016, no item "h" que comenta que os conselhos devem se manifestar sobre as contas dos fundos, o qual foi emitido parecer favorável pela aprovação com divulgação em ata separada em anexo no site <http://quinzedenovembro.rs.gov.br> no espaço denominado SERVIDOR juntamente com balanço patrimonial e financeiro de 2015.

2.Referente a abertura da conta no Banco do Brasil . O conselho de administração decidiu para que seja novamente tratado este assunto com o executivo municipal no ano de 2016 e seja feita a aplicação de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) conforme decisão anterior (ata 41/2015). Caso haja necessidade, 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 calculo atuarial, conforme anexo da proposta anterior.

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. Sugerido a alteração de um membro representante suplente –no caso a servidora Sarita da Rosa Dressler no lugar de Elenice Nogueira de Oliveira . A servidora Sarita trabalha juntamente ao setor de pessoal /COMPAQ com conhecimentos necessários no calculo atuarial, movimentação de pessoal na folha de ativos e inativos, controle de estágio probatório e demais assuntos pertinentes ao setor e da previdência.

4. Também seja finalizado o assunto compensação financeira, pois conforme relatório demonstrado denominado relatório de fechamento financeiro demonstrado anteriormente, o qual se encontra bloqueado desde 06/2015 os recursos (ajuste de contas-o pagamento e o recebimento), porque precisa ser apurado o valor no sistema RI-montante a ser pago ao INSS através de uma guia, e que foi aprovado pelo conselho em ata anterior a despesa e a liberação dos recursos.


5. Por exigência do conselho de administração , divulgação no final de março de 2016, em comprovante a ser anexado no contracheque dos servidores com valores de aplicação e despesas correntes referente ao ano de 2015 .Também definido pelo mesmo conselho que a reunião será sempre na terceira terça-feira de cada mês , no caso ficando marcado o dia 19/04/16 com inicio as 07:45 da manhã e que o notebook que pertence ao FUNDO DE PREVIDENCIA seja disponibilizado aos integrantes do conselho ou do comitê .

5. Discussão de assuntos pertinentes ao Fundo de Aposentadoria e Pensão, e conforme ata anterior e decisão do Conselho de Administração, a copia será xerocada e enviada ao Senhora Prefeita Municipal.

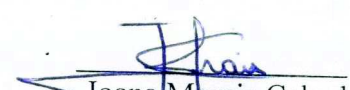
Nada mais havendo a tratar, lavro este presente ata que vão assinado por mim e pelos demais membros do conselho de administração presentes.


Giovani A. Ramaje


Sergio da Silva de Jesus


Adilson J. Muller


Gilson Garmatz


Joana Morais Cabral


Evandro C. Von Graffen