

CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e465f2a5-3b6c-4494-a7bc-914f409c838a

ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

AOS CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, A REUNIÃO DOS CONSELHEIROS COMEÇOU AS 9H30MIN, REUNIÃO QUE FOI CONVOCADA PELOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS SR. JESAIAS ALVES E JOSINALDO NASCIMENTO. REUNIÃO DELIBERATIVA PARA OS LOCKDOWN, ESTAVAM PRESENTES AS CONSELHEIRAS DELIBERATIVAS, LUÍSA SOUSA, EVERALDO BATISTA, SUZANA DA CONCEIÇÃO, FRACEANE AMARAL, OS CONSELHEIROS WAGNER PIRES, EDILSON FERREIRA E O PRESIDENTE JESAIAS ALVES. A CONSELHEIRA FISCAL ALINE SOARES, E O PRESIDENTE JOSINALDO NASCIMENTO. ESTEVE PRESENTE COMO OUVINTE A PRESIDENTE DO SINDSPMI, ERÍCIA ALVES.

PAUTA:

REITERAR O PEDIDO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA OS NOVOS CONSELHEIROS, VIABILIZAR A CERTIFICAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS COMO EXIGE A NOVA REGULAMENTAÇÃO, INVESTINDO EM CURSO PREPARATÓRIO E PROVAS PARA CPA10 OU COMPATIVELIS.

PEDIR A APRESENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE CPA10 DA GESTORA DO ITAMARACÁ PREV.

O CONSELHO FISCAL VAI ENCAMINHAR OFICIO PEDIDO NOVAMENTE RESULTADO DAS AUDITORIAS DAS CONTAS DOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018. E FAZER O PEDIDO DA CONTA DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ANÁLISE.

PEDIDO DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA INOVE ASSESSORIA. O RELATÓRIO DEVE CONSTAR SERVIÇOS CONTRATADOS E METAS ALCANÇADAS.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA ENCAMINHAR OFICIO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA QUE CASO ALGUM PROJETO DE LEI SOBRE A REFORMA SEJA ENCAMINHADO, QUE OS CONSELHEIROS E O SINDICATO POSSAM SER COMUNICADOS. ENCAMINHAR OFICIO PARA O SINDICATO PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA INFORMAR SOBRE A REFORMA AOS SERVIDORES

POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OS CONSELHOS SOLICITAM NOVAMENTE LISTA DOS SERVIDORES DO ITAMARACÁ PREV, SEUS CONTRATOS, CARGA HORÁRIO E VENCIMENTOS.



Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede do Itamaracaprev, reuniu-se o Conselho Deliberativo e Fiscal a fim de aprovar a Política de Investimentos para o ano de 2021. Participaram da Reunião o Presidente do conselho, o Sr. Jesaias Alves da Silva, a Conselheira Franciane Maria Amaral Nunes Machado Dias, a Conselheira Susana da Conceição de Sousa, a Conselheira Luisa Cândida de Sousa e o Conselheiro Josinaldo do Nascimento de forma remota. Foram apresentados o documento de Apresentação da Política de Investimentos do ano de 2021 para análise dos conselheiros. Na ocasião foi aprovada a Política de investimentos de 2020. Por não haver quórum, disponibilizaremos os referidos Documentos para posteriormente outros Conselheiros analisarem e assinarem. Não havendo quem fizesse mais o uso da palavra, eu Franciane Maria Amaral Nunes Machado Dias, lavrei a Ata que será assinada por todos.

Jesaias Alves da Silva

Franciane M. Amaral Nunes Machado Dias

Susana da Conceição Pessoa

Luisa Cândida de Sousa.

CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE VASCONCELOS ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e465f2a5-3b6c-4494-a7bc-914f409c838a

ATA 03/2020

10 de dezembro de 2020

Reunião dos Conselhos, Deliberativo e Fiscal, reunião foi convocada pelos presidentes dos conselhos e a Diretora do Itamaracá Prev, comunicada através de whatsapp para o dia 10 dezembro as 9h00, começando as 9h30, pauta é a política de investimento para o ano de 2021, participaram de forma remota os representantes da LEMA CONSULTORIA, os Srs. Matheus Crisóstomo e Venâncio Escocia, o conselheiro Edilson Ferreira. De forma presencial pelo conselho deliberativo, Ana Cristina, Jesaias Alves, Susana da Conceição, Franceane Amaral, posteriormente Wagner Pires, pelo conselho Fiscal, Sr. Josinaldo Nascimento.

Foi feita uma breve apresentação da Política proposta pela LEMA, pelo Sr. Matheus. Através de recursos da chamada virtual. Foi pedido vistas para que todos ou a maioria dos conselheiros tenham acesso à proposta da LEMA, acatado pelo representante, porém precisando de celeridade na vista e reposta. O Sr. Venâncio fez esclarecimentos sobre as políticas de investimentos anteriores, falou que a DPIN de 2017, 2018 e 2019, não serão feita pois a própria secretaria que cuida dos RPPS a nível de governo federal não aceita com datas de 2020. LEMA fará as de 2020 aprovadas em 2019 e a de 2021 que será aprovada ou não na próxima reunião. Foi deliberado que na próxima segunda-feira dia 14 de Dezembro de 2020 às 09 horas da manhã voltaremos a nos reunir na sede do instituto para deliberar sobre a política de investimento do ano de 2021, e aos que não compareceram a esta reunião será disponibilizada a documentação via whatsapp. Sem mais nada a ser deliberado encerramos a reunião.

NOME	ASSINATURA
Franceane M. Ansel Mes. Malbouis	Franceane M. Ansel Mes. Malbouis
WAGNER SILVA PIRES BARBOSA	Wagner Silva Pires Barbosa
JESAIAS ALVES	Jesaias Alves
JOSINALDO NASCIMENTO	Josinaldo Nascimento
Susana da Conceição Pessoa	Susana da Conceição Pessoa



Aos quatro dias do mês de maio, na sede do SINDSPMII reuniu-se o conselho do Itamaracáprev. A reunião teve como objetivo, apresentar aos conselheiros a nova empresa de consultoria que iria prestar Acessoria ao Itamaracáprev. Na ocasião o Sr. Rômulo, responsável pela INOVE, empresa que substituirá a CIPREV, realizou uma apresentação dos serviços a serem oferecidos, bem como a importância de uma Consultoria na Gestão de uma Previdência Privada. Além dos Conselheiros Franciane Maria Amaral Nunes Machado Dias, Wagner Pires, Josinaldo Nascimento e Jesaias Alves, também participaram a Presidente do ItamaracáPrev a Sra. Ana Cristina Arruda e o Secretário de Administração do Município, o Coronel Everton Miranda, que explicou como foi o processo de contratação da INOVE. Em seguida os Conselheiros fizeram alguns questionamentos, que foram respondidos por parte do Sr. Rômulo. Não havendo mais quem fizesse o uso da palavra, lavrei a Ata que será assinada por todos os presentes.

Franciane Maria Amaral Nunes Machado Dias - FRANCIANE MARIA AMARAL NUNES MACHADO DIAS
Wagner Silva Pires Barbosa - WAGNER SILVA PIRES BARBOSA
Jesaias Alves da Silva - JESAIAS ALVES DA SILVA
Josinaldo Nascimento da Silva - JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA