

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO NAVEGANTESPREV, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

As 14 horas, do dia seis de fevereiro de dois mil e doze, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Navegantes, realizou-se a quinta reunião ordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal, presentes a Presidente do Conselho Administrativo, senhora Gianini Grazieli Francisco, a senhora Juliana Rubia da Costa Succo, ambas representando o Poder Executivo e os representantes dos servidores ativos e inativos, senhor Joel Vieira, senhor José dos Passos Lemos, senhora Sheila Maria Sagás Machado, representante do Poder Legislativo senhor Vilsemar Olimpio Duarte e representando o Conselho Fiscal, senhor Paulo Celso Mafra, Sr. Manoel Fermino Bento, ambos representantes dos servidores Ativos e Inativos. Representando o Sindicato dos Servidores Públicos, a Sra. Eliane Aparecida Correa, representando a ASPMN - Associação dos Servidores Públicos de Navegantes, Sra. Nádia Braz Bins. Assim, tendo em vista a existência de quorum necessário, iniciaram-se os trabalhos. Foram reforçadas as atribuições do Conselho de Administração suas competências e responsabilidades. Em consenso, ficou assentada que para o bom andamento do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, é necessário uma junção entre a Diretoria Executiva e os Conselhos. O senhor Jan Ullrich Presidente Executivo do NavegantesPrev, reivindica sua falta de autonomia para tomar determinadas situações, que julga irrelevante e sente-se amarrado aos Conselhos. Os Conselheiros se respaldam na Lei Complementar nº99 e 100/2011 e em seu regimento interno –Resolução 001 de 15 de outubro de 2011, que todas as tomadas de decisões da Diretoria Executiva, passem pelo Conselho para conhecimento e aprovação. dos membros. O conselheiro Joel Vieira solicitou que fosse registrado em ata, sua abstenção de voto, para todo e qualquer assunto que fuja de seu conhecimento técnico. O senhor Jan Ullrich, se propõe a fazer uma cartilha mensal para expor todos seus atos, ele informou também, que a arrecadação do Instituto no mês de Janeiro de 2012, girou em torno de R\$ 43.000,00. Em debate, os conselheiros questionaram o Presidente Executivo, quanto ao "Cálculo Atuarial", tendo em vista que o último

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

cálculo realizado foi em 2009, estando defasado. O senhor Jan Ullrich informou que o novo "Cálculo Atuarial" será realizado até setembro de 2012. A Assessora Financeira apresentou as carteiras de investimentos e seus percentuais. Ficou assentado, que para o mês de janeiro, as aplicações seriam na Caixa Econômica Federal, e que para o próximo mês a Assessora Financeira deverá apresentar outras propostas de investimentos. O Conselho solicitou uma estimativa dos outros bancos investidores. A presidente do Conselho Administrativo apresenta a Política de Investimentos elaborada pela Caixa Econômica Federal e ratificada pela Assessora Financeira, Alessandra Hoehn, para aprovação do conselho. Os conselheiros pediram que os documentos com volume significativo fossem apreciados com tempo adequado. Após breve análise da Política de Investimentos os conselheiros a aprovaram. Para esclarecimento de dúvidas, a senhora Gianini Grazieli Francisco, senhor Jan Ullrich e a Procuradora Geral do Município senhora Gracy Kelly Lucindo, irão ao Tribunal de Contas do Estado no dia 07/02/2012, para consulta. O Conselheiro Joel Vieira informou que a Lei Orçamentária do Instituto está sendo providenciada, solicitou reunião extraordinária para análise e aprovação da LOA. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e a presente ata, que será assinada pelos presentes.

Gianini Grazieli Francisco

Vilsemar Olímpio Duarte

José dos Passos Lemos

Joel Vieira

Juliana Rubia da Costa Succo

Sheila M^a. Sagás Machado

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ Nº 83.102.855/0001-50

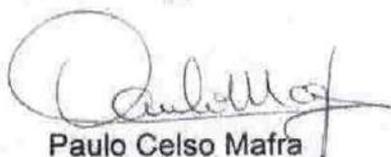
CONFERE COM O ORIGINAL

A CÓPIA APRESENTADA EM DATA DE
05/11/12 ÀS 15:00 HS

Nome: Gianini Grazieli Francisco
CPF: 59105 889-24

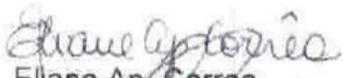


Manoel Fermão Bento



Paulo Celso Mafra

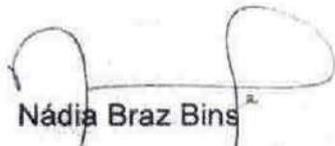
Convidados:



Eliane Ap. Correa



Jan Ulrich



Nádia Braz Bins



Alessandra Hoehn

 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ Nº 83.102.855/0001-50

CONFERE COM O ORIGINAL
A COPIA APRESENTADA EM DATA DE
05/11/12 ÀS 15:00 HS

Nome: Jan Ulrich
CPF: 20910585924