

**Ata nº 012/2023- Reunião Ordinária 05 de dezembro de 2023 -
Reunião Ordinária Conselho Administrativo e Conselho Fiscal -
BCPrevi**

No quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 14 horas ocorreu nas dependências do Instituto a reunião do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal presencial estavam os conselheiros: Ana Claudia, Carla, Denise (suplente), Valdir Lolli, Philipe e Kalinka representando o Conselho Administrativo e os conselheiros Marcelo, Micheli, Nelso, Maria Helena e Alexandre representando o Conselho Fiscal. A presidente do Conselho Administrativo Carla declarou aberta a reunião, e iniciou explanando que a reunião em conjunto com a participação dos membros dos dois Conselhos foi uma reivindicação dos mesmos, com a intenção de alinhar metas para o ano de 2024, o grupo tinha como entendimento haverem reuniões trimestrais, o Sr. Marcelo Presidente do Conselho Fiscal sugeriu serem bimestrais, após os conselhos realizarem suas reuniões ordinárias. De posse da palavra a conselheira Carla passou as informações e responsabilidades dos Conselhos Administrativos e Fiscal junto ao Instituto, vistas pelos participantes do Congresso no final do mês de novembro em João Pessoa. Segue a conselheira Ana falando sobre a importância da participação dos membros em congressos sendo a participação sempre visto um investimento e não gasto. Novamente o Sr. Marcelo pediu a palavra e solicitou que seja cobrado do Comitê de Investimentos mais informações sobre gestão e não somente dados e gráficos sobre investimentos. Denise pediu a a palavra e sugeriu realizar uma reunião junto ao Comitê de Investimentos e salientou a possibilidade de reunião com a participação da consultoria financeira LBD e a participação dos membros dos Conselho Fiscal e Conselho Administrativo para alinhar dúvidas e questionamentos. O membro Philipe comentou que a partir do ano que vem a certificação de membros dos Conselhos será obrigatória e salientou qu havendo qualquer questão, todos são responsabilizados e não só a Presidência do Instituto, atentou para a atuação e competência e comprometimento de servidores participantes de um Conselho. Após a conseheira Ana pediu a palavra para solicitar que seja disponibilizado para os membros dos dois conselhos os Projeto de Lei: 1.Reestruturação Legal do BCPre 2. Alteração de atualização legal dos Conselhos Administrativos, Fiscal e Comitê de Investimentos e 3. Resestruturação legal do BCPrevi aos "novos servidores" acentuando que os mesmos devem ser de conhecimento dos Conselhos antes de serem enviados a Camará de Vereadores ao que foi informada pela Sra. Denise que os conselhos tem total autonomia para solicitarem estas informações não sendo necessário ser pedido somente da Diretora-Presidente do Instituto, em chamada de celular a Sra. Karine respondeu que até o momento aguarda agenda com o Prefeito para despachar os Projetos e decretos citados. O conselheiro Lolli com a palavra citou que deve ser discutido pelos conselhos sempre que houver aumento de aliquotas e impactos financeiros, pois o que vem acontecendo segundo ele é uma sobrecarga de responsabilidade e descontos sempre na contribuição do servidor. Seguiu elogiandoa atitude dos conselhos de se reunirem para discussão e alinhamento de metas, acentuando que normalmente como opção para diminuir o deficit, como primeira alternativa é aumentar a contribuição do servidor, isentando o Município. O membro Phillipe solicitou a participação do instituto na discussão quando da criação de projetos de lei pela Prefeitura ,para analisar o impacto financeiro junto a contribuição do Instituto. Sendo reiterado pela conselheira Ana que sempre que houver reclassificação ou aumento de salários sejam comunicados e chamados a discussão pelo Município. A conselheira Kalinka emendou a fala dizendo sobre a responsabilidade de se dsicutir a aposentadoria de forma correta e com seriedade pois todos são impactados. O Sr. Marcelo colocou como prioridade a confeção de oficio solicitando a Diretora-Presidente Karine o acesso a todos Projetos de Leis que estão em estudo para conhecimento dos membros conselheiros antes de ir para o Legislativo. Havendo entre os projetos o pedido de pagamento de jetons aos membros dos conselhos que atualmente não são remunerados, o conselheiro Valdir Loli colocou-se contra , explicando que será mais uma despesa para o Instituto que já conta com deficit. O conselheiro Sr. Marcelo salientou que todas as despesas são de acordo e supervisão dos dois

conselhos. O conselheiro Philipe informou que com a nova lei de licitações toda e qualquer despesa deve constar no planejamento de gastos anual tais como cursos e congressos e os jetons, no caso a conselheira Ana fez uma observação quanto a fala do conselheiro Lolli quanto ao pagamento dos jetons, que aquele conselheiro que não achar necessário o pagamento do jeton pode de livre e espontânea vontade solicitar não receber a gratificação. Finalizando o Sr. Marcelo reafirmou a sugestão de as reuniões conjuntas dos Conselhos sejam bimestrais, e para a próxima reunião estar em mãos para conhecimento os projetos de lei decretos que estão em andamento. Não havendo mais assuntos a serem tratados foi encerrada a reunião às 16h:55min. Eu, Luciana Maria Nardini, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 05 de dezembro de 2023.

Assinatura dos presentes:

Carla Rosane Munari da Silveira

Denise Ronchi Francez

Ana Claudia Emerenciano

Philipe de Souza

Kalinka Floriano Peteres

Valdir Lolli

Nelso Rossini Junior

Michele Kaminski da Silva

Maria Helena Carames Y Darriba Cardoso

Marcelo Schmidt

Alexandre Chiancone