



Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Conselhos Fiscal e Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI

No dia quatorze de julho de 2017 às 14h, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e fiscal, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI em seu auditório, sito na Rua Dinamarca, nº 175, nesta cidade, para tratar da seguinte pauta:

1- Votação para encaminhar processo de contratação de consultoria e assessoria de investimentos 2- Substituição de um membro do comitê de investimentos; 3- Assuntos Gerais; O Sr. Rogério Kunzler, Diretor Financeiro do instituto e membro do Conselho Administrativo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, fez a conferência na lista de presença que atingiu quorum para a realização da reunião e pediu para a secretária Kalinka ler a ata da reunião do dia 09/06/2017, que foi aprovada por unanimidade, em seguida Rogério leu a ata da reunião do dia 26/06/2017, que também foi aprovada por unanimidade, logo Rogério leu a ordem do dia, o primeiro assunto foi a votação para encaminhar o processo de contratação de consultoria e assessoria de investimentos, lembrou que tudo vai para licitação por técnica e preço e que o termo de referência vai ser feito pelo procurador jurídico do BCPREVI, colocado em votação foi aprovado por unanimidade, O segundo assunto foi informado que foi substituído um membro do comitê de investimentos, com a saída do Sr. Luiz Carlos do Rio Grande Gelbcke, o Presidente do Instituto indicou a Sra. Sulamita Grimes Neves Krewinkel, funcionária efetiva, formada em Administração de Empresas, a substituição foi aprovado por unanimidade, seguindo a reunião, entrou em debate o assunto sobre a remuneração do Comitê de investimentos e do Conselho Administrativo e Fiscal para os membros titulares, o presidente do conselho Sr. Nilto falou que seria prudente fazer uma consulta ao TCE - SC solicitando um parecer sobre o assunto, Rogério disse que de acordo com estudo de impacto financeiro da conta administrativa temos condições de remunerar, ficou acordado que entre os conselheiros que esta remuneração ficaria entre 3 UFMs para o membros do comitê de investimentos e 2 UFMs para o membros titulares dos conselhos e na falta do titular o membro que participar na substituição receberia no seu lugar, e que esta remuneração não poderá ultrapassar 10% do salário do Diretor Presidente, foi encaminhado uma proposta de autorizar o gasto mas antes teria que regulamentar o pagamento através de um decreto ou lei municipal e passar pelo conselho novamente, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade, Rogério falou que a sobra anual da taxa administrativa fica na conta rendendo, para futura construção de sede própria ou usar na compra de algum Bem móvel ou imóvel para o instituto, discutiu-se da necessidade de atualizar e inovar o site do Instituto e de adquirir um automóvel próprio que poderia ser adquirido através de compra ou doação de outros órgãos da administração, cogitou-se a possibilidade de contratar empresa através de locação de veículos, ficou decidido fazer um estudo para aprofundar sobre a matéria, o conselho solicita a diretoria que a gestão do BCPREVI deve ter autonomia na contratação de empresas para prestação de serviços e compra de materiais administrativo para agilizar os processos e atingir a excelência na prestação dos serviços, o Diretor Financeiro Rogério preocupado com os altos gastos com auxílio doença e auxílio maternidade tem alertado a junta médica e pediu sugestões para minimizar estes gastos, em seguida a Presidente da comissão da Junta Médica, Mariléia Catarina Falconi, apresentou o levantamento dos atestados apresentados pelos servidores e de quais Secretarias, informou os conselheiros que após os 15 dias de atestado e a licença maternidade quem paga é o BCPREVI, falou da necessidade da junta ter parceria e suporte das secretarias de Educação, Saúde entre outras, debateu-se sobre o assunto falou-se em fazer estudos para ter uma lei própria para junta médica a fim de minimizar o impacto financeiro do BCPREVI, e por fim ficou decidido fazer uma reunião específica dia 17 de julho às 14h no BCPREVI, gestão da o conselheiro Phelipe pediu a palavra e pediu para constar em ata a presença do Diretor Presidente na próxima reunião da discussão da lei e em todas as outras reuniões do conselho, e como ele está próximo do Prefeito seria mais fácil agilizar as demandas, por fim Rogério citou que como suplente do Diretor Presidente está o representando.

Nada mais havendo a tratar, eu Kalinka Floriano Peteres, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 14 de Julho de 2017. Assinatura dos presentes: