

Ata nº020/2017

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de 2017, na sede do IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal, situada na Rua Vereador Farmacêutico Fernando Purger,364, Centro – Cantagalo-RJ, às 14:00,reúnem-se, em sessão ordinária, conforme calendário anual de reuniões, os membros do Conselho de Administração do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal-CAIPAM, nomeados pelas Portarias: 7470/2017,de 16/01/2017,7616/2017,de 04/04/2017,7711/2017,de 24/05/2017 e 7828/2017,de 25/09/2017, a saber: Jane Bessa da Silva Souza, presidente, representante dos Servidores Ativos do Legislativo, Leonardo Temes Pimenta Facchinetti, representante dos Servidores Ativos do Executivo, Edualdo Barros Ortega, representante-suplente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Autarquias e das Fundações do Município de Cantagalo- SINSECAN-Servidores Ativos, Carmem Helena Felipe de Jesus, representante-suplente do SINSECAN-Servidores Inativos e Magaly de Fátima Paula Marques, representante do SINSECAN servidores ativos. A Diretoria Executiva do IPAM está representada por Darcília de Fátima Guedes Cabral-Diretora Presidente, Ladimar de Souza Vollú-Coordenadora Administrativa e Genencir da Silva Guzzo-coordenador financeiro. A pauta da reunião consta de: 1-abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata anterior,2-leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;3- deliberações;4-palavra franquiada e 5-encerramento. Dentro dos assuntos a serem tratados, destacamos: alteração decreto 1760/2005-artigo 5º,incisos:I,II e III e ,escolha do suplente da presidência(decreto 1760/05,art.7º,parágrafo único),balancetes do Ipam (decreto 1760/05-art.8º,IV,discutir a aplicabilidade ao artigo 14, do decreto 1760/2005(reuniões públicas), afastamento de servidor indicado para o Conselho Administrativo, política de investimentos para 2018(conhecimento e discussão). Inicia-se a leitura e posterior discussão da Ata de número 19, que é aprovada em seus termos. Registra-se recebimento do Ofício 054/2017,onde solicita-se, por parte do SINSECAN, o desligamento da servidora nomeada Dilcea Cristina da Silva e Oficio 055/2017, encaminhando como representante-substituta, a servidora Janaina Dantas Barros. O pedido é aceito por todos. Jane coloca em discussão a proposta apresentada na primeira reunião do ano, conforme Ata nº016/2017, a necessidade de alteração no Decreto 1760/2005, artigo5º,incisos:I,II e III. A proposta da nova redação é colocada para discussão de todos e consta de: O artigo passará a ter a seguinte redação:

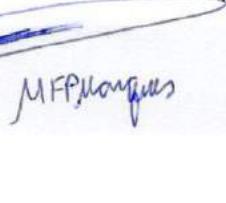
I(...)01(UM) Membro indicado pelo Poder Executivo;

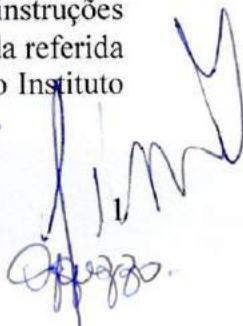
II(...)01(UM)Membro indicado pelo Pode Legislativo;

III(...)03(TRÊS)Membros indicados pelo SINSECAN(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Autarquias, Fundações Municipais de Cantagalo), sendo 02(dois)servidores públicos municipais ativos e 01(um) aposentado

(Alteração dada pela Lei Municipal 1197/20174)

A alteração é aprovada por todos. Passamos a discussão sobre a aplicabilidade do Artigo 14 do Decreto 176/2005. A diretora Fátima informa que disponibilizou no site do Instituto os horários das reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal. Ainda em sua palavra, Fátima apresenta a aprovação dos Balancezes do 1ºsemestre de 2017 pelo Ministério da Previdência e recebe nossas congratulações pelo bom trabalho, bem como toda sua equipe. Passamos a apreciação e discussão da Política de Investimento para o ano de 2018 apresentada pelo Comitê de Investimento, com o auxílio técnico da empresa Crédito&Mercado¹. Incluímos, a título de informação, a definição de Política de Investimentos, extraída do site da referida empresa, no seguinte endereço eletrônico (<https://www.creditoemercado.com.br/consultoria/ciProdutoPolitica.asp>) “A elaboração da Política de Investimentos tem por objetivo oferecer ao gestor do RPPS todos os insumos técnicos necessários à elaboração e envio de seu plano de investimentos anual, possibilitando assim maior facilidade para elaboração de um plano de investimentos consistente do ponto de vista da estratégia a ser aplicada pelo RPPS, seguindo seu perfil e atendendo a legislação em vigor.” Submete-se a discussão, esclarecimentos e instruções necessárias ao entendimento detalhado da matéria, para tanto, fazemos anexar cópia da referida proposta. Consideramos a proposta em consonância com as informações recebidas do Instituto



¹ Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos

Jane Bessa da Silva Souza

Presidente

Presidente (Representante dos Servidores Ativos do Legislativo)

Leonardo Temes Pimenta Facchinetti
Secretário
(Representante dos Servidores Ativos do
Executivo)

Ladimar de Souza Vollú
Coordenadora Administrativa

Edualdo Barros Ortega
Suplente- SINSECAN-Servidores Ativos

Darcília de Fátima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Magaly de Fátima Paula Marques
Representante -SINSECAN- Servidores
Ativos

Genencir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Carmem Helena Felippe de Jesus
Suplente- SINSECAN-Servidores Inativos