



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS
REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FAPS

ATA Nº 12/2017

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete às oito horas e cinquenta minutos, na Sala de Reuniões do Instituto, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo do FAPS: André Francisco Wiethaus, Presidente do IPAM, Rosmari Teresa Formolo, Presidente do Conselho, Gustavo da Silva Machado, Estela Maris Corso Barboza, Lovani Inês Aliati Rosa e Julio Cesar da Silva, Conselheiros Titulares. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Titulares Cesar Augusto Parisoto, Vagner Reis Elias. Presentes os Conselheiros Suplentes Felisberto Luiz Andriolo, Jackes Santos de Andrade e Maria do Carmo Pagno Cemim. Foram justificadas as ausências das Conselheiras Suplentes Eliana Mattioda, Karina Luiza dos Santos de Paula e do Conselheiro Suplente Edimilson Charopen Rodrigues. Foram convidados a participar da reunião a Diretora Financeira do FAPS, Manuela Ester Schneider e o representante da empresa que presta consultoria financeira ao IPAM, Ricardo Giovenardi. A Presidente do Conselho Rosmari iniciou a reunião com o item da pauta **eleição do Conselho**. O Conselheiro Gustavo que entrou em contato com a Justiça Eleitoral, e, foi informado que até 120 (cento e vinte) dias antes das eleições nacionais, podem ocorrer o empréstimo das urnas eletrônicas, por meio de ofício. No ofício deve constar o número de urnas, o motivo da eleição e o prazo que elas ficarão disponíveis. A Presidente Rosmari cita que também há a possibilidade de urnas itinerantes, para ocorrer uma maior participação dos servidores. A Presidente Rosmari passou para o próximo item **impacto da terceirização** destacando sua preocupação quanto ao FAPS, e, sugerindo que seja feito um levantamento sobre o impacto da terceirização no fundo de aposentadoria. A Conselheira Maria do Carmo cita que em relação ao FAPS se não ocorrerem novas nomeações haverá um impacto no Fundo, sugerindo estudo técnico sobre isso. O Conselheiro André frisa que no IPAM está sendo observado com rigor e cautela os benefícios a serem concedidos aos servidores. Por isso estamos economizando e buscando melhorar os rendimentos do Instituto, pensando no futuro do Fundo. André não vê a necessidade, por ora, da realização do estudo, uma vez que não ocorrerá diminuição na contribuição previdenciária, pois os servidores serão realocados. Ainda, destaca que se a maioria do Conselho votar a favor do estudo, o Atuário do IPAM irá realizá-lo, se existir previsão no seu contrato para esta atividade. Sugerindo que aguardem o desenrolar da situação, para que seja realizado o estudo. A Presidente Rosmari colocou o assunto sobre o estudo técnico da terceirização em votação. O Conselheiro André inicia a votação destacando que a situação é importante, mas não para ser discutida na última reunião do Conselho, sugerindo que volte para a pauta na primeira reunião de 2018 (dois mil e dezoito), uma vez que não há informações relevantes para a votação. A Presidente do Conselho vota que sim deve ser realizado o estudo sobre o impacto da terceirização. A Conselheira Estela e os Conselheiros Gustavo e Júlio votam pela não realização, aguardando maiores informações para a realização do estudo, conforme proposta inicial do Conselheiro André. A Conselheira Lovani vota pelo não, acrescentando que deve ser indagado sobre o custo da realização do estudo pelo Atuário. Os Conselheiros Jackes e Felisberto votam em razão da ausência dos titulares e votam pelo não. A votação restou pela não realização do estudo nesse momento. Dando continuidade à reunião a Presidente passou para o item **Farmácia do IPAM Ltda**. O Conselheiro André cita que em janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) o Conselho Gestor da época votou pela recomendação ao Prefeito pela extinção da Farmácia do IPAM Ltda. Com o advento do novo Conselho Gestor, por maioria, que em votação recomendou a transformação em SA. E que ocorreram diversas tratativas entre os representantes do Executivo, do Sindicato e funcionários da Farmácia. Somente em reunião entre integrantes do Executivo Municipal verificou-se que não restou possível a transformação em SA, uma vez que não há interesse público e que pela pequena dimensão da Farmácia não é possível dar-lhe a forma empresarial de Sociedade Anônima. Frisa que ficou decidido sobre a venda das cotas que são da propriedade do IPAM. E que essas informações constam em um projeto de lei, que está sob análise do Legislativo. O Conselheiro André explica que a assistência farmacêutica continuará, conforme legislação do Plano de Saúde do IPAM. A



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Presidente Rosmari passou para o item **calendário de reuniões de 2018 (dois mil e dezoito)** ficou decidido que ocorrerão na última terça-feira do mês, conforme essas datas: 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09, 30/10, 27/11 e 18/12. A Presidente passou para o próximo ponto da pauta **apresentação de relatórios do FAPS**. O Presidente do IPAM fez um breve resumo sobre a prestação de contas do IPAM na área do FAPS, demonstrando a redução de despesas e o acréscimo na receita do FAPS. Quanto à aplicação financeira tivemos rendimento menor ao do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), ressaltando que não houve perda, que foi decorrente da redução da taxa básica de juros da economia, a "SELIC". A Diretora Financeira do FAPS, Manuela E. Schneider complementou os dados trazidos pelo Presidente. Foi apresentado um relatório pertinente à gestão dos recursos financeiros do FAPS, com os dados sobre a Meta Atuarial versus realizado, despesas administrativas versus taxa de administração, trazendo os dados sobre a arrecadação, benefícios pagos, despesa administrativa, e, apresentação do relatório trimestral de risco da carteira. Dando continuidade à reunião, conforme a pauta passou-se para o item **readequação da Política de Investimentos**. A Diretora Financeira explicou que se trata da alteração e aprovação da nova Política de Investimentos de 2018 (dois mil e dezoito), adequada à Resolução 4.604 (quatro mil e seiscentos e quatro) de dezenove de outubro de 2017 (dois mil e dezessete). A Diretora Financeira explicou as principais mudanças trazendo em sublinhado o que de fato foi alterado em comparação à Política aprovada em outubro de 2017 (dois mil e dezessete). A palavra foi passada ao representante da empresa que presta consultoria financeira ao Instituto, Ricardo Governadi (SMI), que explicou a tabela dos percentuais (margem de alocação de recursos). Foram feitos diversos esclarecimentos no que tange à alteração da nomenclatura dos segmentos de aplicação e os percentuais de alocação permitidos pela Resolução 4.604 (quatro mil e seiscentos e quatro) de dezenove de outubro de 2017 (dois mil e dezessete). A Presidente Rosmari colocou a Política de Investimentos para aprovação dos Conselheiros. As alterações foram aprovadas pelos Conselheiros presentes. Por fim, a Presidente Rosmari passou para o item **assuntos gerais** nenhum assunto foi comentado. **Ficou decidido que:** a) A não realização do estudo sobre o impacto da terceirização. b) As reuniões ocorreram na última terça-feira do mês, conforme essas datas: 30/01, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09, 30/10, 27/11 e 18/12. c) As alterações da Política de Investimento de 2018 (dois mil e dezoito) foram aprovadas pelos Conselheiros presentes, nos termos da Resolução número 03/2017 (zero três barra dois mil e dezessete) do Conselho Deliberativo do FAPS. Nada mais havendo a relatar eu, Camila Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. E publicada no "site" www.ipamcaxias.com.br. A presente Ata serve também como atestado para apresentação junto ao órgão de lotação do servidor que atua como Conselheiro.

Camila Araujo
Loren Dues
M. Caracé
Araujo