



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

**REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FAPS**

ATA Nº 03/2013

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte e três minutos, na Sala de Reuniões do Instituto, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo do FAPS: Paulo Franzoi, José Carlos Matos, Gilberto de Oliveira Ramos, Edelvan Peruzzo, Paulo Ivan Rodrigues Vega e José Marly dos Santos Brando conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, Solange da Silva Carvalho, Vilson Leme dos Reis e Gevaldino Souza de Oliveira. Foram justificadas as ausências das Conselheiras Luciane e Rosane. Foram convidados a participar da reunião João Batista Moreira da Rocha, Diretor Administrativo da FAPS e Vinicius de Vargas Bacichetto, Diretor Financeiro do FAPS. O Presidente do Conselho, José Carlos, iniciou dando as boas vindas aos novos Conselheiros e esclarecendo que: a) todas as reuniões são gravadas, b) as atas após aprovadas são publicadas no site do IPAM, c) as atas são encaminhadas juntamente com as convocações e caso não seja encaminhado nenhum e-mail para a secretária do Conselho até a data anterior a reunião a ata será considerada aprovada. Em seguida realizou a leitura e apreciação da pauta: calendário das reuniões; Seminário Sul Brasileiro; relatórios da SOMMA; relatório das atividades FAPS 2012 (dois mil e doze) e, assuntos gerais. A mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para o primeiro ponto da pauta que se refere ao calendário das reuniões. José Carlos esclareceu que as reuniões eram realizadas na primeira quarta-feira do mês, na parte da manhã, às oito horas e trinta minutos. Em sua opinião, em função do ingresso de novos membros é importante decidirmos se permanecerá esta combinação ou não. João Batista sugeriu que como a próxima reunião está agendada para a próxima semana que ela seja transferida. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Gevaldino justificou que não poderá participar da próxima reunião, pois estará viajando. As reuniões ficaram agendadas para os dias: 10 (dez) de abril; 08 (oito) de maio; 05 (cinco) de junho; 03 (três) de julho; 07 (sete) de agosto; 04 (quatro) de setembro; 02 (dois) de outubro; 06 (seis) de novembro e 04 (quatro) de dezembro. No que diz respeito ao XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, segundo ponto de pauta, Brando informou que acontecerá de 22 (vinte e dois) a 24 (vinte e quatro) de maio, em Novo Hamburgo – RS. Ficou decidido que irão participar do referido Seminário: José Carlos, Presidente do Conselho e Edelvan, Conselheiro. Será disponibilizada uma vaga para um membro do Conselho Fiscal do FAPS que tiver interesse. Quanto à participação do Paulo, Presidente do IPAM e de um servidor ficará para posterior decisão da Direção do Instituto. Em relação aos relatórios da SOMMA, terceiro ponto da pauta, José Carlos esclareceu que a SOMMA é a empresa que foi contratada para dar assessoria financeira. Vinicius pontuou que receberam na semana passada um relatório mais completo. Ele salientou que as aplicações estão dentro das normas, apenas as ações, que apesar de estarem dentro da legalidade, não estão dando a rentabilidade adequada. Vinicius comentou que ontem o Comitê de Investimentos se reuniu e discutiu sobre os investimentos e chegou à conclusão que nem tudo que está sendo orientado deverá ser realizado. Ele pontuou que uma das discussões foi sobre as ações da Caixa Econômica Federal. Vinicius informou as propostas para serem aprovadas ou não. A proposta do Banco do Brasil é um investimento

