



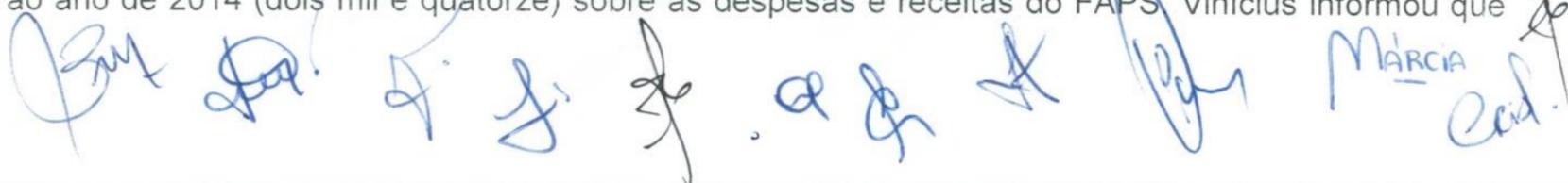
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FAPS

ATA Nº 03/2015

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, às oito horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do Instituto, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo do FAPS: Cezira Hockele; Cristiane Beltrame Padilha; Rosane de Fátima Carneiro; Rosângela Palmira Della Vecchia; José Marly dos Santos Brando; Gilberto de Oliveira Ramos; Elenita Paulina Sasso, conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, Maria Elisa Gallina dos Santos e Sônia Beatriz Suzin. Foram convidados a participar da reunião: Susan Blumm, Diretora Administrativa do FAPS, e Vinícius de Vargas Bacichetto, Diretor Financeiro do FAPS. A Presidente do Conselho, Sra. Cristiane Padilha, iniciou a reunião com a leitura e apreciação da pauta: apreciação e assinatura da ata nº 02/2015 (dois barra dois mil e quinze); Seminário Sul Brasileiro; publicação das atas e assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para o primeiro ponto da pauta que se refere à apreciação e assinatura da ata nº 02/2015 (dois barra dois mil e quinze). A ata foi aprovada por unanimidade. No que diz respeito ao Seminário Sul Brasileiro, segundo ponto de pauta, Cristiane Padilha informou que irão participar pelo Instituto a Cezira (Presidente do IPAM), a Susan (Diretora Administrativa do FAPS), o Vinícius (Diretor Financeiro do FAPS) e a Maria Cristiane (Diretora de Benefícios Previdenciários) e, pelo Conselho ela e a Rosângela. Cezira informou que foram providenciadas as inscrições e as hospedagens. Brando disse que é importante destacar, em relação ao Seminário: a) Que o Dr. Rachid Miguel, Diretor Médico Previdenciário do FAPS e o Sr. Luiz Carlos dos Santos, Procurador do Instituto, serão convidados para participar de painéis correspondentes as suas áreas de atuação. b) A Diretora de Benefícios Previdenciários, Maria Cristiane, foi convidada para ajudar na logística do evento, sem prejuízo de sua participação nos painéis. d) Comentou sobre o material que foi elaborado referente à Medida Provisória 664/2014 (seiscentos e sessenta e quatro de dois mil e quatorze), que trata entre outros, da forma de concessão das pensões, onde foi realizado um parâmetro de como era, como vai ficar e as implicações que existirão futuramente. Ele acredita que este material será trabalhado neste Seminário. Susan solicitou que o Brando forneça este material para ser digitalizado e distribuído aos Conselheiros por e-mail. Cristiane Padilha sugeriu, tendo em vista que nem todos os Conselheiros participarão do Seminário, seja realizada uma reunião, deste Conselho, para socializar as informações do Seminário. Em relação à publicação das atas, terceiro ponto da pauta, Cezira informou que o IPAM foi intimado para prestar esclarecimentos pelo Tribunal de Contas sobre a não publicação de algumas atas e leu a notificação. Ela comentou que o entendimento do Conselho Fiscal do FAPS é de que a publicidade existe, pois as atas são publicadas após a assinatura dos Conselheiros. Elenita comentou que no Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE foi deliberado que as atas serão publicadas após a aprovação, independente de colher as assinaturas. Vinícius sugeriu que as atas sejam publicadas sem as assinaturas, tendo em vista que para publicar com as assinaturas é necessário escanear a ata. Em outras palavras, além de perder tempo para colher as assinaturas e escanear a ata perdemos, também, na qualidade do documento publicado. Cristiane Padilha solicitou que conste em ata que, este regramento do Conselho Fiscal do FAPS é um excesso e um exagero porque justamente este Conselho é que tem que ajudar, mais ainda, a dar publicidade. Brando propôs a elaboração de uma resolução para reger a forma de publicação das atas tanto do Conselho Deliberativo do FAPS quanto do Conselho Fiscal do FAPS. Vinícius lembrou que a questão do portal de transparência não são as assinaturas, mas o conteúdo dos documentos. Após debate foi deliberado, por unanimidade, que as atas serão publicadas após a aprovação, mesmo sem as assinaturas. Além de que será elaborada uma resolução para reger a forma de publicação das atas tanto do Conselho Deliberativo do FAPS quanto do Conselho Fiscal do FAPS. Nos assuntos gerais: a) Elisa sugeriu que seja elaborado um material simplificado referente ao ano de 2014 (dois mil e quatorze) sobre as despesas e receitas do FAPS. Vinícius informou que

MARCIA
Coord.



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

estes dados, entre outros, serão publicados no próximo Informe IPAM. Cezira falou que em relação ao IPAM-SAÚDE, está sendo organizado um evento para a prestação de contas dos resultados que foram obtidos nos últimos 10 (dez) meses, conforme foi decidido no Seminário. Serão reunidos, num primeiro momento, os representantes de Saúde, os Conselhos Gestor e Fiscal do IPAM-SAÚDE, onde será apresentado um comparativo entre o que era e como está o plano. Em seguida, serão realizados encontros na SMED, SAMAE, Secretaria da Saúde, FAS, ou seja, em vários locais, além de que, nos colocamos à disposição para participar da reunião do Conselho Deliberativo do SINDISERV. Sônia achou muito interessante este trabalho que a Direção do Instituto está organizando. Cristiane Padilha disse que a sua sugestão é muito parecida com a da Elisa, pois o quadro evolutivo dos recursos do FAPS, referente ao ano de 2013 (dois mil e treze), apresentou um gráfico decrescente e terminamos o ano de 2014 (dois mil e quatorze) e iniciamos 2015 (dois mil e quinze) com um gráfico ascendente. Ela acha que é importante informar aos segurados sobre este valor expressivo que foi recuperado no período de um ano. Brando acredita que temos que passar as informações aos nossos associados informando que as aplicações do FAPS estão relacionadas com o mercado e a economia, fazendo algumas correlações. Elisa salientou que temos que mencionar o aporte efetuado pela Prefeitura no ano passado. Vinícius reforçou que a ideia é fazer uma retrospectiva do FAPS. **b)** Elenita informou que, hoje, em função das nomeações, temos uma pessoa que trabalha com o COMPREV no Instituto, pois antes não tínhamos. Susan informou que este serviço estava parado e, que no próximo ano será iniciada a análise dos processos do INSS para realizar a devolução dos valores, pois eles já estão cobrando. **c)** Cezira questionou se alguém está com alguma pendência em relação a prova do CPA-10. Cristiane Padilha respondeu que não realizou ainda, mas agendou. Ficou decidido que: **1.** A ata nº 02/2015 (dois barra dois mil e quinze) foi aprovada por unanimidade. **2.** Brando irá fornecer o material que foi elaborado referente Medida Provisória 664/2014 (seiscentos e sessenta e quatro de dois mil e quatorze), que trata entre outros, da forma de concessão das pensões, para ser digitalizado e distribuído aos Conselheiros por e-mail. **3.** As atas serão publicadas após a aprovação mesmo sem as assinaturas. **4.** Será elaborada uma resolução para reger a forma de publicação das atas tanto do Conselho Deliberativo do FAPS quanto do Conselho Fiscal do FAPS. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

MÁRCIA ARAUJO, Cezira Padilha, Elenita, Susan, Vinícius, Brando, Cristiane Padilha, Sônia, and others.