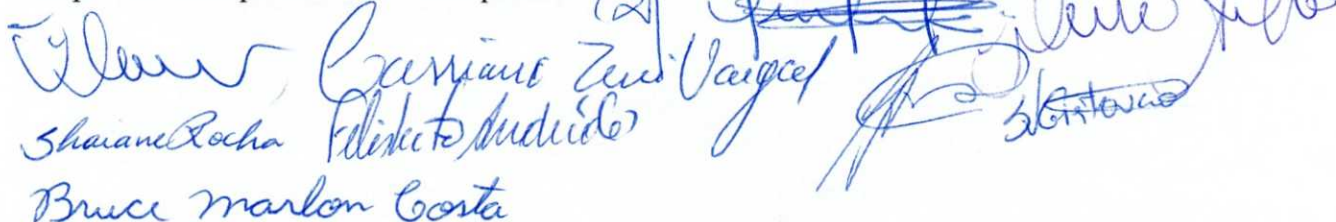




ATA Nº 08/2023
REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DELIBERATIVO IPAM-FAPS

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência, para reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores - FAPS, estiveram presentes os seguintes conselheiros: Flavio Alexandre de Carvalho (Presidente do IPAM); Auro Luis da Silva; Bárbara Arruda; Bruce Marlon Costa; Cassiano Zeni Vargas; Felisberto Luiz Andriolo; Sônia Valdemira Cristóvão; Joel Cardoso de Aguiar; Shaiane da Rocha. Justificou a sua ausência a Conselheira Paula Albring Ribeiro e Sabrina da Silva Camassola. Não justificaram ausência os conselheiros: Jailza dos Santos Martins; Sheila Caroline dos Santos Veadrigo. Também participou da reunião, o Diretor Financeiro do IPAM, Vinicius de Vargas Bacichetto. A pauta da reunião trouxe os seguintes assuntos: 1) Continuidade dos estudos acerca da viabilidade de alteração da composição e instituição de remuneração aos Conselheiros do FAPS, Regimento Interno dos Conselhos e Comitê de Investimentos; 2) Minuta de alteração da Lei Complementar nº 241/2005; 3) Assuntos gerais. No item 01 da pauta, decidiu-se pela elaboração de uma minuta inicial para disponibilização no grupo do Conselho Deliberativo para fins de análise dos demais participantes. A Conselheira Bárbara se disponibilizou a elaborar a minuta da lei complementar e encaminhar aos demais conselheiros. Os demais atos normativos serão objeto de análise posterior, em decorrência da legislação. No item 02 - Minuta de alteração da Lei Complementar nº 241/2005, encaminhada ao Conselho Deliberativo em 26/09/2023, o Conselho decidiu, por maioria, pela concessão de prazo para análise da minuta até a data da reunião extraordinária a ser realizada no dia 04/10/2023, de forma online, para o fim de manifestação oficial do órgão. Em assuntos gerais, o Diretor Financeiro do IPAM informou a necessidade de apreciação da Proposta de Orçamento para o ano de 2024 a ser encaminhada ao Poder Executivo. Nesse item, deliberou-se pela realização de Assembleia Extraordinária na data de 04/10/2023, às 14h, de forma online, com o comparecimento da Contadora do Instituto, Simone Grazziotin, para apresentação. Consigna-se ainda a possibilidade de participação dos conselheiros em evento promovido pela Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública – AGIP, a ser realizado em 29/09/2023. Os membros do Comitê de Investimentos foram especialmente convidados em razão do tema abordado. O Conselheiro Auro manifestou interesse na participação, porém impossibilidade devido à falta de pessoal em seu setor. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião às quinze horas e seis minutos, motivo pelo qual encerro a presente ata a qual vai assinada pelos presentes e publicada no site do IPAM, servindo como atestado de comparecimento para os servidores presentes.


Shaiane Rocha, Felisberto Andriolo, Bruce Marlon Costa, Cassiano Zeni Vargas, Auro Luis da Silva, Sônia Valdemira Cristóvão, Joel Cardoso de Aguiar, Paula Albring Ribeiro, Sabrina da Silva Camassola, Vinicius de Vargas Bacichetto.



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

ATA DE PRESENÇA:

Conselho Deliberativo – Reunião Ordinária - 27/09/2023

MEMBROS TITULARES:

Sônia Valdemira Cristóvão

Bruce Marlon Costa

Auro Luis da Silva

Bárbara Arruda

Felisberto Luiz Andriolo

Cassiano Zeni Vargas

MEMBROS SUPLENTE:

Paula Albring Ribeiro

Sabrina da Silva Camassola

Sheila Caroline dos Santos Veadrigo

Jailza dos Santos Martins

Joel Cardoso de Aguiar

Shaiane da Rocha