

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FAPS

ATA Nº 12/2015

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às oito horas e quarenta e dois minutos, na Sala de Reuniões do Instituto, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Deliberativo do FAPS: Cristiane Beltrame Padilha; Rosane de Fátima Carneiro; Rosângela Palmira Della Vecchia; Gilberto de Oliveira Ramos; Elenita Paulina Sasso; Vladimir Tadeu Borges Duarte conselheiros titulares, juntamente com os conselheiros suplentes, Maria Elisa Gallina dos Santos; Maria Cristiane Vieira da Silva e Rosimeri Minella Loro. Foi informado que o Diretor Administrativo do IPAM-SAÚDE, Ampridio Toigo, está substituindo a Presidente do IPAM, conforme Portaria nº 3.677/2015 (três mil, seiscentos e setenta e sete barra dois mil e quinze). O Conselheiro Brando encaminhou um documento para a Presidente do Conselho Deliberativo com o seguinte teor: *“Considerando o disposto na Resolução nº 001/2008 do Regimento Interno do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS, deste Instituto, na Seção II, artigo 5º, inciso X, artigo 17 e artigo 20, venho pela presente informar a V.Sa. e demais membros deste Conselho que: 1º Estive representando o Instituto de Previdência e Assistência Municipal no evento da ANEPREM, na cidade de Goiânia – GO, no qual recebi o prêmio conferido ao Instituto por ter participado do Concurso de “Boas Práticas de Gestão” de RPPS a nível nacional, nos dias 28, 29, e 30 de setembro, sendo que utilizei a data de 1º de outubro para retorno, impossibilitando a minha presença na reunião ordinária agendada. Troféu e INFOPREM a disposição para visualizar no Instituto. 2º Quando da realização do Congresso Nacional da ABIPEM, na cidade de Natal-RN, fui indicado para assumir a vice-presidência da Região Sul da entidade, a qual de pronto aceitei. Ocorre que estatutariamente, a homologação do meu nome, deve passar por uma asseriopleia extraordinária da mesma, e esta assembleia ocorrerá na data de 05 de novembro do corrente, em evento a ser realizado em Brasília-DF, em anexo a convocação. Isso exposto, solicito a Vossa Senhoria e demais membros do Conselho a minha efetividade nas duas reuniões citadas.”* Tendo em vista a ausência do Conselheiro Brando, a Conselheira Maria Cristiane assumiu a titularidade nesta reunião. 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: aprovação e assinatura da ata nº 11/2015 (onze barra dois mil e quinze); Notificação referente ausências de Conselheiro às reuniões do Conselho Deliberativo; Política de Investimentos; Minuta da Resolução de Rateio IPAM-SAÚDE e FAPS; Eleições do FAPS; Adicional Noturno; Processo nº 2015/38627 (professores biblioteca) e assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para o primeiro ponto da pauta que se refere à aprovação e assinatura da ata nº 11/2015 (onze barra dois mil e quinze). A ata foi aprovada por unanimidade. No que diz respeito à Notificação referente ausências de Conselheiro às reuniões do Conselho Deliberativo, segundo ponto de pauta, Márcia comentou que na última reunião foi deliberado que fosse notificada a Conselheira Rosângela, o que está previsto no Regimento Interno deste Conselho, Decreto nº 13.811 (treze mil, oitocentos e onze), de 06 (seis) de junho de 2008 (dois mil e oito), que em seu artigo 19 (dezenove), estabelece: *“Será considerada vaga a função do Conselheiro Titular que não comparecer em três reuniões ordinárias consecutivas, ou em quatro reuniões ordinárias e/ou extraordinárias alternadas, sem apresentar justificativa por escrito ao Presidente do Conselho.”* No entanto, para que a notificação fosse entregue era necessário a assinatura da Presidente do Conselho, Cristiane Padilha, que não compareceu para assinar apesar dos três e-mails encaminhados inclusive o último enviado com cópia para todos os Conselheiros. Vladimir solicitou que todos os Conselheiros sejam informados das suas faltas. Márcia disse que na última reunião informou a todos os presentes das faltas existentes e que encaminhará aos Conselheiros a tabela. Cristiane Padilha falou que o motivo pelo qual ela não compareceu, neste mês, para assinar a notificação foi porque além de seus horários não coincidirem com os horários do FAPS foi porque ela ficou um pouco incomodada por terem deliberado diretamente pela notificação sem ter sido feito um alerta na metade das faltas e se coloca como falha neste sentido por ter deixado chegar ao número total de faltas para a pessoa ter 10 (dez) dias para justificar as faltas. Em sua opinião, quando atingir 04 (quatro) ou 05 (cinco) faltas deveria ser feito uma comunicação prévia para alertar a pessoa. Márcia reforçou que, conforme foi dito na reunião anterior a Conselheira foi comunicada verbalmente na presença dos Conselheiros Vladimir e Rosane que confirmaram o fato. Susan esclareceu que depois de notificada e após aguardar a manifestação da Conselheira e havendo a exclusão, devemos encaminhar para a Prefeitura a solicitação da emissão de um Decreto nomeando o próximo suplente para assumir. A notificação será assinada pela Presidente do Conselho e endereçada à Conselheira. Em relação à

A
Cristiane Padilha
Susan Blumm
Márcia
Ampridio Toigo
Vladimir Tadeu Borges Duarte
Rosane de Fátima Carneiro
Rosângela Palmira Della Vecchia
Gilberto de Oliveira Ramos
Elenita Paulina Sasso

Política de Investimentos, terceiro ponto da pauta, Vinicius esclareceu que a mesma deve ser aprovada pelo Conselho Deliberativo até o dia 30 (trinta) deste mês para ser publicada até 30 (trinta) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze). Ele esclareceu que houve uma alteração bem significativa no texto da política do ano de 2015 (dois mil e quinze) tendo em vista as alterações do cenário econômico de 2013-2014 (dois mil e treze e dois mil e quatorze). Vinicius acrescentou que, nesta proposta, basicamente o texto ficou o mesmo na introdução, nos objetivos e na estrutura organizacional, pois não houve alterações estruturais. Ele leu todo o texto da Política de Investimentos e foi esclarecendo as sugestões de alteração e as dúvidas que foram surgindo. Vinicius comentou sobre a assessoria financeira que o FAPS tem, Empresa SMI, e como o Comitê tem analisado as sugestões propostas. Ele falou que na tabela que compõe a Política de Investimentos consta: qual o segmento, a base legal da Resolução, o limite legal que é permitido pela Resolução, o limite inferior que é estipulado e o limite superior que estipulado dentro da possibilidade da legalidade e pelo FAPS. Vinicius falou do fundo de investimento imobiliário que se refere às agências do Bannrisul e destacou que era para ter sido entregue até setembro praticamente todas as agências, sendo que receberemos aluguel por 10 (dez) anos a contar da entrega dos imóveis. Ele comentou que o FAPS, enquanto cotista do Fundo, chamou o pessoal dos RPPS de Farroupilha, Garibaldi e Bento Gonçalves, para analisarem a situação do Fundo Bannrisul Imobiliário Agências junto com os administradores. Cristiane Padilha questionou se o FAPS é ressarcido, desse investimento que não este seguindo o cronograma, e se existe alguma cláusula contratual que nos preserve. Vinicius respondeu que não, como é um fundo o FAPS chamou os administradores para exigir o motivo pelo qual o cronograma não ocorreu e falou para eles que não estamos tendo ressarcimento pelo atraso, não temos lucratividade/rentabilidade que deveria estar tendo e também não estamos recebendo os aluguéis. Cristiane Padilha questionou qual o prejuízo que o FAPS está tendo com isso. Elenita pontuou que eles estão com dificuldades para liberar os prédios em função da demora que está tendo para a liberação dos alvarás, tendo em vista a mudança da norma. Vinicius disse que o problema está na liberação da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros (PPCI) dos municípios onde foi investido. Cristiane Padilha disse que isso é muito desculpa "fria" e para ela isso tem nome "171" e está no código penal, ou seja, oferecer uma coisa e não cumprir o prazo. Elisa falou que o Bannrisul tem que assumir isso. Vinicius esclareceu que o Bannrisul é o distribuidor e que as regras foram criadas antes do FAPS entrar. Elisa questionou se quando isso regularizar e os prédios estiverem liberados se os valores serão atualizados. Vinicius respondeu que o prospecto não diz que eles têm que atualizar, mas a contar da entrega receberemos por 10 (dez) anos os aluguéis. Gilberto falou que entrou parte de aluguéis. Vinicius falou que no dia 20 (vinte) deste mês a SMI virá até o Instituto para explicar a minuta deles de investimentos e, que o Comitê definiu que irá se reunir para escutar a política deles e se for interessante e necessite alguma alteração na nossa política encaminharemos novamente para o Conselho Deliberativo aprovar e, se não for realizada nenhuma alteração encaminharemos para publicação. Cristiane Padilha solicitou que conste em ata que ela pediu que fosse realizada uma cobrança permanente, por parte do Comitê de Investimentos, junto ao Bannrisul no que se refere ao cumprimento dos prazos. Foi aprovada por unanimidade a Política de Investimentos apresentada pelo Vinicius e, caso seja efetuada alguma alteração após a reunião que será realizada com a Empresa SMI, no dia 20 (vinte) deste mês será encaminhada novamente para este Conselho e, se não for realizada nenhuma alteração a mesma será encaminhada para publicação. A mesma foi aprovada com a ressalva de que seja realizada uma cobrança permanente, por parte do Comitê de Investimentos, junto ao Bannrisul no que se refere ao cumprimento dos prazos. Tendo em vista que a Conselheira Rosângela chegou na hora dos esclarecimentos da Política de Investimentos foi retomado o item dois da pauta que é de seu interesse. Cristiane Padilha entregou a Notificação para a Conselheira Rosângela e disse que segundo levantamento da Márcia ela apresenta um número grande de faltas e esse número de faltas gerou a notificação, seguindo o que está previsto no regimento Interno deste Conselho. Rosângela disse que tem menos falta do que o que consta a Notificação e questionou se somente ela recebeu porque o Conselheiro Brando tem muito mais faltas do que ela. Márcia pegou a lista de presença de todas as reuniões e falou quais as datas das respectivas faltas da Conselheira. Rosângela falou que havia avisado a Cristiane Padilha, Presidente do Conselho Deliberativo, por telefone, de que estaria de Licença Prêmio nos meses de setembro e outubro deste ano. Márcia comentou que esta informação não chegou ao Conselho Deliberativo, até porque na reunião que foi decidida pela notificação a Cristiane Padilha não mencionou isso. Rosângela disse que avisou que não poderia comparecer em nenhuma reunião extraordinária porque não conseguiria liberação da escola. Cristiane Padilha falou que a Conselheira deveria ter sido avisada anteriormente. Márcia ressaltou novamente e lembrou tanto a Rosângela quanto a Cristiane Padilha que na última reunião em que a Rosângela participou foi alertada de suas faltas e da necessidade de justificativa, a qual foi realizada na presença dos Conselheiros Vladimir e Rosane que confirmaram o fato. Rosângela disse que sabe o motivo pelo qual isso está sendo feito e que ela irá justificar para a categoria. Márcia reforçou que não foi mencionado neste Conselho a informação sobre as

A series of handwritten signatures in black ink at the bottom of the page. From left to right, the signatures are: a stylized 'P', a signature that appears to be 'Cristiane Padilha', a signature that appears to be 'Rosângela', a signature that appears to be 'Márcia', a signature that appears to be 'Vladimir', a signature that appears to be 'Rosane', and a signature that appears to be 'Brando'.

licenças prêmios, além de que se isso fosse pessoal ela não teria alertado a Rosângela como consta acima. A Notificação foi entregue para a Conselheira Rosângela que poderá se manifestar num prazo de 10 (dez) dias a contar de hoje. Rosângela disse que está muito chateada com as discussões que estão sendo realizadas aqui no Conselho e que são levadas de forma diferente. Comentou que está sendo cobrada pelos servidores de algumas situações, como por exemplo, a lei que foi encaminhada para a Câmara. Rosimeri solicitou que isso fique registrado em ata que se for sobre o adicional noturno o que foi para a Câmara foi o que havia sido aprovado aqui. Rosângela disse que ela, a Rosane e o Viadimir cobraram aqui sobre o assunto. Elenita disse que o projeto aprovado foi encaminhado anexo na convocação e na ata consta a redação que foi aprovada porque é fácil jogar para o vento, como se o projeto não tivesse sido apreciado pelo Conselho. Rosângela insistiu que foi diferente do aprovado aqui. Cristiane Padilha disse que o debate que foi realizado em relação a media de incorporação sobre as incorporações. Elenita reforçou que a minuta foi encaminhada na integra e que, foi apensada sem qualquer proposta de alteração, basta verificar a ata da aprovação. Cristiane Padilha disse que foi feito o histórico do processo, mas foi discutido apenas a média e não debatemos toda ela. Rosimeri disse que se somente debatemos a média foi falha nossa. Cristiane Padilha disse que está deliberando que em todas as reuniões seja disponibilizado os materiais em data show, visando evitar que este episódio se repita. Ela disse que não tinha conhecimento deste processo de dois ou três anos atrás e vai responder por suas responsabilidades na votação dele e, que aqui somos profissionais e não amadores. Rosimeri disse que puxando pela questão profissional nós somos Conselheiros que recebemos o material previamente e tínhamos que ter estudado todo ele e questionado. Ela destacou que na última reunião foi visto a peça orçamentária e que a Cristiane Padilha fez os quesitos e a Contadora do IPAM respondeu, ou seja, foi feito o tema de casa e se as pessoas não leram e não formalizaram os questionamentos em cima do projeto e o processo referente o adicional noturno que foi encaminhado previamente é uma falha. Cristiane Padilha disse que precisa do corpo técnico para dar suporte. Elenita ressaltou que nada vai mudar se as pessoas não lerem e estudarem o material antes e, acrescentou que do adicional noturno é um processo antigo, mas que a minuta foi encaminhada para todos lerem e tirarem as dúvidas. Além de que, na minuta, ficou que é pela média das contribuições como discutido. O próximo assunto abordado se refere à Minuta da Resolução de Rateio IPAM-SAÚDE e FAPS, que é o quarto ponto da pauta. Cristiane Padilha salientou que estamos debatendo este assunto pela quarta vez em dois anos. Susan esclareceu que cada vez que nos vemos numa situação atípica é importante atualizar a resolução visando que a mesma fique justa. Ela destacou que dentro da resolução anterior tinha na parte da informática, com relação aos programas utilizados dentro do IPAM, dividindo 50% (cinquenta por cento) para o IPAM-SAÚDE e 50% (cinquenta por cento) para o FAPS. Susan ressaltou que com essa alteração de programas que está sendo realizado em nível de IPAM foi solicitado uma abertura de cada item do programa (Cadastro, Ordens de Serviço, etc.) e foi detectado que o FAPS não utiliza meio a meio e isso bateu na resolução que determina a divisão, ou seja, o objetivo das alterações das resoluções é de que sempre que possível mensurar de a utilização adequadamente faremos a divisão de forma justa. Vinicius informou que outra alteração diz respeito da telefonia onde foi melhorada a redação deixando ela mais clara e esclareceu o quadro. Cristiane Padilha entende que tudo deveria estar no anexo para facilitar a consulta, pois uma parte está na tabela e outra no quadro. Vinicius esclareceu que não temos como fazer desta forma porque, por exemplo, a folha de pagamento oscila. Elenita explicou que esta regra já existe na resolução, sendo que o que é possível mensurar será cobrada na proporção correta. Vinicius esclareceu que a tabela é para as situações de uso comum. Cristiane Padilha disse que discutimos o rateio em novembro do ano passado. Vinicius comentou que o mesmo somente foi aprovado em março do ano seguinte. Susan reforçou que sempre que houver necessidade este assunto voltará a ser ponto de pauta. A Minuta da Resolução de Rateio IPAM-SAÚDE e FAPS foi aprovada por unanimidade sendo que a mesma será encaminhada para aprovação do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE e, caso seja sugerida alguma alteração a mesma retornará para este Conselho. Referente às Eleições do FAPS, quinto ponto da pauta, Susan informou que temos 90 (noventa) dias antes do pleito para comunicar o Prefeito do processo eleitoral e temos que montar a Comissão Eleitoral e a parte da organização. Ela comentou que um dos membros deste Conselho deverá participar dessa Comissão, conforme está previsto na legislação. Susan sugeriu de, no máximo na próxima reunião, definirmos quem participará. Cristiane Padilha falou que temos uma legislação específica para isso. Susan esclareceu que não e, que a normatização está na Lei nº 241 (duzentos e quarenta e um) do FAPS e regulamentada no artigo nº 102 (cento e dois) do Decreto nº 12.665 (doze mil seiscentos e sessenta e cinco). Cristiane Padilha questionou se algum Conselheiro gostaria de compor a Comissão Eleitoral. Num primeiro momento nenhum Conselheiro demonstrou interesse. Rosimeri sugeriu que, tendo em vista a necessidade de deslocamento, deve ser um Conselheiro que trabalhe no Instituto. Rosângela disse que este Conselheiro não poderá concorrer ao Conselho. Susan explicou que isso é proibido, ou seja, não pode participar da

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Rosângela, Susan, and others.]

Comissão e concorrer. Rosângela entende que nem poderia ser indicado para o próximo Conselho porque isso é uma manobra bem escandalosa. Susan questionou de que forma isso seria uma manobra. Rosângela respondeu que se a pessoa não pode concorrer porque está participando da Comissão, mas depois a pessoa entra como indicada. Susan falou que a Comissão Eleitoral envolve a questão da organização da eleição e não entendeu que tipo de manobra pode haver nisso. Cristiane Padilha perguntou quem compôs a Comissão anterior. Susan respondeu quem eram as pessoas e disse que o Conselho Fiscal não indicou ninguém. Ela lembrou que na próxima eleição não poderemos contar com as urnas eletrônicas, tendo em vista que será um ano eleitoral. Em outras palavras, todo o processo será manual. Vinicius disse que precisamos encaminhar com antecedência, pois temos que licitar a impressão dos cartazes e cédulas de votação. Cristiane Padilha questionou quem não pode mais concorrer dos atuais Conselheiros. Rosângela respondeu que ela e a Rosane. Cristiane Padilha concorda com a Susan que devemos na próxima reunião definir o nome da pessoa que irá compor a Comissão Eleitoral. Susan informou que já está providenciando a comunicação para os locais que devem indicar um membro. Ficou decidido que, na próxima reunião, será indicado um representante deste Conselho para compor a Comissão Eleitoral que irá organizar as eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do FAPS. O sexto ponto de pauta se refere ao Adicional Noturno. Maria Cristiane apresentou um levantamento com dados, mais próximo possível da realidade, tendo em vista que para realizar um cálculo exato teríamos que pegar todas as folhas dos servidores para fazer o cálculo. Ela pontuou que chamou a sua atenção o fato de que se trabalharmos com tempos diferentes para professora, mulher e homem, mesmo nas três situações, as pessoas terem recebido o mesmo valor durante o mesmo período cada um vai incorporar um valor diferente. Maria Cristiane pontuou que, em sua opinião, acha injusto que seja criada uma regra para cada situação sendo que as pessoas estão na mesma situação. Em outras palavras, um homem, uma mulher e uma professora (enquadrados nas regras que foram pensadas vinte e cinco, trinta e trinta e cinco anos de trabalho) estivessem trabalhando no mesmo lugar, tivessem o mesmo salário e trabalhassem exatamente o mesmo tempo, cada um teria um valor diferente de incorporação porque ao fazer a divisão o divisor será diferente para cada um. Cristiane Padilha questionou qual a situação que mais aparece dos processos que estão chegando para a aposentadoria. Maria Cristiane respondeu que não existe um que se destaque. Ela acrescentou que temos que definir quais são os 25 (vinte e cinco) anos que serão utilizados para o cálculo (os primeiros, os últimos ou os maiores). Susan esclareceu que tem situações que a pessoa recebia no começo 100% (cem por cento) e hoje não percebe isso, por isso tínhamos pensado nas maiores contribuições, para não prejudicar o servidor. Cristiane Padilha questionou se o indicativo deste Conselho é pelos 25 (vinte e cinco) anos pelas maiores contribuições. Susan esclareceu que é, dentro do tempo total, pegar as maiores contribuições que fechem os 25 (vinte e cinco) anos. Maria Cristiane disse que é importante que a pessoa realize a incorporação na ativa. Rosimeri disse que estamos em novembro, a Câmara entrará em recesso e por ser uma questão relativamente urgente temos que priorizar. Ela reforçou que este assunto já veio para esta mesa para discussão umas três ou quatro reuniões, ou seja, após a elaboração da minuta devemos fazer uma reunião extraordinária para finalizar este tema e dar o encaminhamento devido. Foi proposta a alteração do parágrafo 1º do artigo 140, ficará com a seguinte redação: "O adicional noturno é incorporado na ativa, 90 (noventa) dias anteriores da aposentadoria, pela média das 300 (trezentas) maiores contribuições sobre 25 (vinte e cinco) anos, sob pena da destituição da incorporação em caso da não efetivação da aposentadoria." Ficou decidido que a Elenita irá formatar a proposta da minuta referente ao adicional noturno que será encaminhada por e-mail e, na próxima reunião, apreciada para aprovação e encaminhamento. Cristiane Padilha abordou o último ponto da pauta que é o Processo nº 2015/38627 (professores biblioteca). Rosane falou que o Governo assinalou a possibilidade de rever o decreto, a situação dos professores (as) que trabalham em biblioteca, inclusive existe uma reunião agendada para o dia 10 (dez) de novembro com o Basso (Chefe de Gabinete), a Jaqueline (SMRHL), com a Rosimeri juntamente com os (as) professores (as). Rosane comentou que precisa dar um retorno para eles (as) e, que um dos questionamentos mais frequentes é se será possível resolver os problemas dos mais antigos. Cristiane Padilha disse que o que precisa ser definido é de que o professor que está atuando em biblioteca na escola desenvolve funções de docência durante período em que está lotado naquela tarefa. Susan disse que isso não podemos definir. Cristiane Padilha disse que temos que entrar num acordo entre o FAPS, o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria de Educação de como iremos fazer essa regulamentação destes registros. Rosane disse que tudo isso nós sabemos e está mais do que claro e, o que temos que fazer agora é definir quem vai fazer esse documento, ou seja, quem vai fazer o documento da confirmação da docência. Elenita disse que não adianta reeditar o decreto. Maria Cristiane disse que resolveremos daqui para frente porque não conseguiremos resolver os anteriores. Rosângela falou que o que tem que regulamentar é que o professor está locado dentro da Secretaria como Professor e, não independe do setor que está. Susan explicou que a interpretação dada pelo STF é de que não basta ser professor e estar na escola. Ela

A. Cristiane Padilha
Elenita
Rosane
Rosimeri
Susan
Maria Cristiane
Rosângela



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

acrescentou que o Tribunal de Contas irá comparar a descrição das atividades e que será as mesmas realizadas na biblioteca. Rosane disse que não resolve daqui para frente e sim o problema está nos antigos. Susan disse que pelo entendimento do Tribunal de Contas elas não tem direito. Ela fica preocupada com o transtorno das pessoas que se estruturam na sua aposentadoria, terem que retornar à ativa. Maria Cristiane e Susan disseram que uma pessoa quando foi notificada que deveria retornar à ativa passou mal e teve que ser atendida no Plantão da Unimed. Elenita sugeriu de fazermos um relatório de todas as situações de aposentadoria que tiveram que retornar, inclusive consta nas contestações judiciais. Cristiane Padilha pontuou que na reunião extraordinária, do dia 12 de outubro, temos como pauta: Aprovação da Minuta do Adicional Noturno; Estudo para a alteração do Regimento Interno e o Processo nº 2015/38627 (professores biblioteca). Nos assuntos gerais: **a)** Rosimeri questionou sobre o cálculo atuarial tendo em vista que estamos em novembro e o mesmo ainda não foi apresentado para os Conselheiros. Elenita respondeu que está agendada uma reunião para sexta-feira com o Atuário do Instituto, Guilherme Fardin. **b)** Cristiane Padilha sugeriu alteração do Regimento Interno do Conselho Deliberativo tornando as reuniões abertas, fazendo uma convocação pública. Este assunto será pauta da próxima reunião. **Ficou decidido que:** **1.** A ata nº 11/2015 (onze barra dois mil e quinze) foi aprovada por unanimidade. **2.** A Notificação foi entregue para a Conselheira Rosângela que poderá se manifestar num prazo de 10 (dez) dias a contar de hoje. **3.** Cristiane Padilha disse que está deliberando que em todas as reuniões seja disponibilizado os materiais em data show. **4.** Foi aprovada por unanimidade a Política de Investimentos apresentada pelo Vinicius e, caso seja efetuada alguma alteração após a reunião que será realizada com a Empresa SMI, no dia 20 (vinte) deste mês será encaminhada novamente para este Conselho e, se não for realizada nenhuma alteração a mesma será encaminhada para publicação. A mesma foi aprovada com a ressalva de que seja realizada uma cobrança permanente, por parte do Comitê de Investimentos, junto ao Bannisul nc que se refere ao cumprimento dos prazos. **5.** A Minuta da Resolução de Rateio IPAM-SAÚDE e FAPS foi aprovada por unanimidade sendo que a mesma será encaminhada para aprovação do Conselho Gestor do IPAM-SAÚDE e, caso seja sugerida alguma alteração a mesma retornará para este Conselho. **6.** Na próxima reunião será indicado um representante deste Conselho para compor a Comissão Eleitoral que irá organizar as eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do FAPS. **7.** A Elenita irá formatar a proposta da minuta, referente ao adicional noturno, que será encaminhada por e-mail e, na próxima reunião, apreciada para aprovação e encaminhamento. **8.** Ficou agendada uma reunião extraordinária que será realizada no dia 12 de novembro, tendo como pauta: Aprovação da Minuta do Adicional Noturno; Estudos para alteração do Regimento Interno e o Processo nº 2015/38627 (professores biblioteca). O horário da reunião será agendado posteriormente. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

[Handwritten signatures and names]
Rosane
Susan
Maria Cristiane
Susan
Elenita
Cristiane Padilha
Rosimeri
Rosângela
Vinicius
Márcia de Araujo
Elenita
Cristiane Padilha
Rosimeri
Rosângela
Vinicius