

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR CONSELHO DELIBERATIVO

ATA Nº 11/2023 - Reunião Ordinária
DATA E HORÁRIO 29/11/2023, às 14h
LOCAL Sala de Reuniões da Presidência do IPAM.

PARTICIPANTES

Membro nato:

Flávio Alexandre de Carvalho | P.
Presidente do IPAM

Membros titulares eleitos:

Auro Luis da Silva | P.
Bruce Marlon Costa | A.
Sônia Valdemira Cristóvão | P.

Membros titulares indicados:

Bárbara Arruda - Presidente | P.
Cassiano Zeni Vargas | P.
Felisberto Luiz Andriolo | P.

Membros suplentes eleitos:

Paula Albring Ribeiro | A.
Sabrina da Silva Camassola | A.
Sheila Caroline dos Santos Veadrigo | A.

Membros titulares indicados:

Jailza dos Santos Martins | AJ.
Joel Cardoso de Aguiar | A.
Shaiane da Rocha | P.

Convidado(s):

Vinicius de Vargas Bacichetto | P.

**O símbolo "P." significa que o Membro estava presente, o símbolo "AJ." significa que o Membro faltou, mas apresentou uma justificativa, e o símbolo "A." significa que o Membro faltou sem justificativa.*

PAUTA DO DIA

A pauta do dia é composta pelos seguintes itens:

1. Política de Investimentos 2024;

2. Apreciação de Projeto de Lei/Continuidade do estudo de viabilidade de alteração dos Conselhos e instituição de remuneração aos Conselheiros vinculados ao FAPS;
3. Assuntos gerais de interesse do FAPS.

DELIBERAÇÕES

Item 1

A reunião teve início com a exposição da proposta de Política de Investimentos pelo Diretor Financeiro do IPAM e membro do Comitê de Investimentos do FAPS, Vinicius de Vargas Bacichetto. Após a exposição, as dúvidas relativas ao documento foram sanadas e a política aprovada, por unanimidade, pelos conselheiros.

Item 3

Com a inversão da pauta, em assuntos gerais, os conselheiros Auro, Bárbara e o Diretor Vinicius relataram a participação no Evento “RPPS – Equilíbrio financeiro e atuarial, reforma da previdência e orientações sobre o relatório e parecer dos conselhos” promovido pela Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Os conselheiros mencionaram a importância do evento e das discussões acerca do tema, bem como da participação em eventos futuros.

Em assuntos gerais, a Presidente do Conselho mencionou a iniciativa do PREVIMPA junto ao Tribunal Regional Eleitoral – TER para o intercâmbio de informações e dados relacionados aos eleitores votantes segurados do Instituto.

Ainda, mencionou-se a urgência da recomposição dos conselhos deliberativo e fiscal do FAPS por intermédio da nomeação/substituição dos conselheiros renunciantes por ato oficial.

Item 2

A proposta de alteração e remuneração dos conselheiros foi apresentada por intermédio de um esboço elaborado pela Presidente do Conselho o qual será encaminhado pelo grupo de whatsapp para conhecimento e melhor análise. As discussões prosseguirão na próxima reunião.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO

Considerando a conclusão das atividades previstas na pauta, a reunião foi encerrada e elaborada a ata correspondente, que contém o registro dos principais assuntos discutidos e

decisões tomadas pelos conselheiros que participaram do encontro, servindo como atestado de comparecimento aos servidores presentes, devendo ser encaminhada para publicação no site da autarquia.

Caxias do Sul – RS, 29 de novembro de 2023.