

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 10:00, em reunião conjunta do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos realizada no Gabinete do sr. Prefeito Elvis Leonardo César, reuniram-se as seguintes pessoas: Do Conselho de Administração - José Advilson campos Barros, José Clésio Dias Junior, Isabel Cristina Silva Trevisoli Francisco e Tatiana Gomes Leri, ausente: Em férias ausente Cléber Aparecida Marinelli Hernandez, suplente da Conselheira Monica Cardozo da Silva afastada em licença-saúde. Do Comitê de Investimento - Eliane Batista das Neves, Enio Fusco Pavan, Eva Terezinha Martins, Cláudio José Bastos Júnior e Maria de Fátima Pereira. Para tratarem dos seguintes assuntos: 1- Ato de ratificação dos membros do Comitê de Investimento e Conselho de Administração; 2 - Certificação; 3 - Projeto de Lei - Gratificação membros do Comitê de Investimento e Conselho de Administração e 4 - Apresentação do novo site da autarquia. **Iniciados os trabalhos: 1- Ato de ratificação dos membros do Comitê de Investimento e Conselho de Administração:** A diretora presidente expõe a importância dos órgãos deliberativos da autarquia, aborda a necessidade do ato de nomeação, o Prefeito no uso da palavra afirma compreender a solenidade do ato, nomeando em ratificação os conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Administração e os membros do Comitê de Investimento, de forma expressa. **2 - Certificação :** A diretora presidente expõe a necessidade de certificação dos membros do Comitê de Investimento e de um membro do Conselho de Administração atualmente apenas o Diretor Administrativo, a Diretora Presidente e o membro Eliane Batista possuem o CPA10. Ainda no uso da palavra, a diretora presidente esclarece que já é uma grande conquista que todos os membros e conselheiros possuam nível superior, no entanto a complexidade dos investimentos, as determinações do TCE e ainda as alterações da legislação, exige a certificação, profissionalização dos conselheiros e membros do comitê. O Prefeito ressaltou a importância da atuação destes servidores perante os órgãos deliberativos da autarquia, que estes servidores possuem papel de extrema importância vez que os reflexos dos atos hoje praticados na gestão da autarquia terão efeitos daqui 10 ou vinte anos, que a Caixa de Previdência atualmente tem uma excelente saúde financeira em vista do número reduzido de aposentados e pensionista, que não atinge 10% do atual quadro de servidores efetivos e também em decorrência da excelente gestão da autarquia. O Presidente do Conselho de Administração pede a palavra, é servidor do município há mais de 36 anos, acompanha as finanças da autarquia, que realmente é saudável, tratamento adequado quanto aos investimentos e recursos previdenciários, com redução de gastos, elogia a gestão realizada pela diretoria. A diretora presidente justifica, portanto a necessidade de realização do curso para certificação e o Prefeito aprova, determinando que seja enviado ofício ao secretário dos conselheiros e membros do comitê cientificando quanto as ausências dos servidores para a realização do curso para certificação. **3 - Projeto de Lei - Gratificação membros do Comitê de Investimento e Conselho de Administração:** Em vista do projeto de lei enviado a SMNJ para instituição da gratificação aos membros do Conselho de Administração e Comitê de Investimento, a Diretora Presidente expõe a tramitação junto ao jurídico do expediente e que os membros necessitam receber a gratificação em decorrência da importância e responsabilidade em decorrência da atuação perante a autarquia, que não pode ser feita analogias aos demais conselhos municipais, justificando assim a pertinência da gratificação. **4 - Apresentação do novo site da autarquia:** Apresentou ao Prefeito e demais presentes o atual leiaute do site da autarquia, o Prefeito questionou se há possibilidade de agendamento virtual, como no INSS, pela Diretora Jurídica foi informado que o agendamento pode ser realizado por email, mas o atendimento deve ser realizado presencialmente para conferência dos documentos, que no site, na aba benefícios, o servidor tem acesso a todos os requisitos para a concessão de aposentadoria e pensão por morte, assim como os documentos necessários e o formulário de requerimento, demonstrando a funcionalidade do site. Nada mais sendo discutido encerra-se a reunião, eu secretária Edna Miquelino.....

José Advilson campos Barros

José Clésio Dias Junior

Isabel Cristina Silva Trevisoli Francisco

Tatiana Gomes Leri

Eliane Batista das Neves

Eva Terezinha Martins

Cláudio José Bastos Júnior

MARIA DE FATIMA PEREIRA

ENIO FUSCO PAVAN