



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cariacica

Ata da 2ª Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos
Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores de
Cariacica
Gestão 2015-2017

1. Dados da Reunião		
Local	Sede do Instituto de Previdência de Cariacica	Data 12/09/2017
		Horário 14:00hs. às 16:00 hs.

2. Presentes			
Administrativo		Fiscal	
Rodrigo Garcia Fiori	P	Eluciany Ferreira de Melo	P
Danuza Matos Ribeiro		Luciana Aparecida Thomas	P
Jorge Augusto Barcelos		Larissa Deorce da Rocha Vaccari	P
Andreia Alves da Silva		Renan Poton De Jesus	
Piedra Pollo		Maria Eronete Rodrigues Araújo	
Cálio Marcondes Alves		Celina Campos Breno Pereira	P
Vânia Celia de Oliveira	P	Jairo Miranda Ribeiro	P
Josenito Daniel Lemos	P	Francisco José de Souza	P
Paulo César Peixoto		Aldemindo Gonçalves da Fonseca	P
Maria Rosalina Ribeiro		Alessandra Leite do Nascimento	
Jonas Ferreira Campos		Mara Valdinete Almeida Leal	
Marcos Antônio Igídio		Deozita Marina Rodrigues Queiroz	P
Arlene Marlene Bertolini	P	Edna Souza Silva	P
Ideni Teixeira Queiroz		Zilda Maria de Jesus	P
Arlene Coutinho Alves	P		
Silvana Guimarães Silva	P		
Diretora Presidente do IPC			
Shirlene Pires Mesquita	P		

3. Objetivo
Discutir pontos a serem alterados no Regimento Interno dos Conselhos Administrativo e Fiscal; Eleição da Diretoria do Conselho Fiscal.
Informes sobre: Informe sobre a Resolução 3.922 da Previdência Social – Política de Investimentos; Novo Site do IPC – contra cheque online, declaração de IR etc. Comitê de Investimentos; Apresentação do Coral; Passeio dos Aposentados – 25/10 – SESC Praia Formosa (Aracruz) – Local a confirmar. Prestação de Contas AGO/SET – reunião de outubro.

4. Encaminhamentos da Reunião
Reúnem-se às 14:00 horas do dia 12 de setembro do ano de 2017, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, sob a direção da Diretora Presidente do IPC Shirlene



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

4. Encaminhamentos da Reunião

Pires Mesquita, para deliberarem sobre assuntos referentes à:

1. Reforma no Regimento Interno
2. Eleição de Diretoria do Conselho Fiscal

A reunião foi aberta sob a direção da Diretora Presidente do IPC, a qual os recebeu e cumprimentou todos ressaltando a importância da participação de cada um neste Conselho. De início foi feita a leitura da Ata da última reunião, a qual foi aprovada por todos e rubricada. Ato contínuo passou-se às deliberações. A Diretora Presidente teceu breves comentários acerca das mudanças necessárias e adequação do Regimento Interno em razão de algumas incompatibilidades atuais. Foram propostas as seguintes mudanças:

No Capítulo II, Das Sessões, em relação ao artigo 2º foi proposta a seguinte alteração parcial:

Redação Atual: "Art. 2º O Conselho Administrativo reunir-se-á em 1ª segunda-feira de cada mês às 14:00 hr, marcar reuniões fixas..."

Nova Redação: "Art. 2º O Conselho Administrativo reunir-se-á em **1ª terça-feira** de cada mês às 14:00 hr, marcar reuniões fixas..."

Em relação ao Parágrafo 2º, do mesmo artigo 2º foi proposta a seguinte alteração parcial:

Redação Atual: "Em caso de as segundas-feiras caírem em dias que não haja expediente no IPC ou por motivo de força maior, a sessão será realizada, no próximo dia útil seguinte."

Nova Redação: "Em caso de as **terças-feiras** caírem em dias que não haja expediente no IPC ou por motivo de força maior, a sessão será realizada, **na próxima terça-feira seguinte**."

Em relação ao artigo 3º foi proposta a seguinte alteração parcial:

Redação Atual: "As sessões terão início com horários fixos prorrogáveis, se necessário, por mais 30m, e só poderão ser realizadas com a formação de fixar quorum dos membros do Conselho."

Nova Redação: "As sessões terão início com horários fixos prorrogáveis, se necessário, por mais **15 minutos**, e só poderão ser realizadas com a formação de fixar quórum dos membros do Conselho."

Foi concensado que o artigo 4º não sofrerá alterações.

Em relação ao parágrafo 5º, do artigo 7º foi proposta a alteração integral:

Redação Atual: "Não comparecendo o relator, o julgamento do processo será adiado para a sessão seguinte."

Nova Redação: "**Sendo considerada a matéria em caráter de urgência, na falta do Conselheiro Relator do caso, poderá ser substituído por seu Suplente, a fim de não ocorrer atrasos.**"

Foi proposta também a alteração do artigo 12, com a seguinte alteração e acréscimo:

Redação Atual: "Terminado o julgamento de cada processo, a secretária mandará extrair cópias do teor da petição, do parecer do Conselheiro, do mapa da votação e da cópia da Resolução que será arquivada em ordem numérica na pasta do Conselho."

Nova Redação: "Terminado o julgamento de cada processo, **a(o) secretária(o)** mandará extrair cópias do teor da petição, do parecer **do(a) Conselheiro(a)**, do mapa da votação



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

4. Encaminhamentos da Reunião

e da cópia da Resolução que será arquivada em ordem numérica na pasta do Conselho, dando publicidade ao ato, no prazo de 05 (cinco) úteis, no Site do IPC."

Diante das mudanças propostas, a Diretora Presidente fez breves comentários sobre a importância e a participação de todos, citando como exemplo a concessão de licenças e o desligamento de Conselheiros por faltas. Ficou decidido que todas estas mudanças serão encaminhadas aos Conselheiros na forma de minuta para análise e aprovação posterior, mas desde já serão colocadas em prática para análise.

Ato contínuo a Diretora Presidente fez uma breve explanação sobre o Conselho Fiscal. Informou sobre a necessidade de eleição de Presidente e Secretário. Diante disto, foram realizados debates e sugestões, onde ficou decidido que após esta reunião todos os membros do Conselho Fiscal se reuniram para a referida eleição.

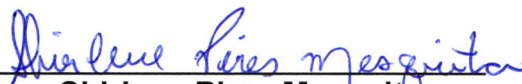
Dando continuidade à reunião, a Diretora Presidente teceu comentários sobre alguns assuntos que deverão ser alvo de estudos, que é o caso da Vacância do Conselheiro e o prazo do Mandato. Ainda comentou sobre a Resolução 3.922 da Previdência Social – Política de Investimentos, sobre a necessidade de aprovação da política de investimentos do IPC; sobre o Novo Site do IPC – e suas aplicabilidades, entre elas: contra cheque online, declaração de IR etc.; também teceu comentários sobre a atuação do Comitê de Investimentos e seus membros; uma breve menção à atividade do Coral do IPC e suas apresentações; repassou aos presentes informações acerca do Passeio dos Aposentados – 25/10 – SESC Praia Formosa (Aracruz) – Local a confirmar. Em relação à Prestação de Contas AGO/SET – informa que na próxima reunião fará a devida apresentação. Neste instante foi oportunizado aos participantes tirarem dúvidas em relação aos informes.

Ficou deliberado que na data de 03 de outubro de 2017, às 14:00 horas haverá nova reunião do Conselho Administrativo. Com as devidas considerações a reunião encerrou-se às 16:15 horas. Eu, André Luiz Valentim Paulo, lavrei a presente ata e por ser verdade assino.

5. Fechamento da Reunião

Data 12/09/2017 às 16:00 horas

Nome do Relator André Luiz Valentim Paulo


Shirlene Pires Mesquita
Diretora Presidente