



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



ATA N° 05

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 31 de maio de 2019 - Horário: Início: 14:30 horas / Término: 15:30 horas

Conselheiros Presentes: Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Marcus Antonio Bertocco Júnior, Mauricio Aurélio Mendes, Marta Verginia Espadon e Simone Nogueira Reatto. **Convidado Presente:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML.

Ata da Reunião: A conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Gislaine Dias Ramos Cordelina para secretariar os trabalhos. A presidente Tatiana Conceição confirmou com os conselheiros presentes o recebimento de mensagens eletrônicas com os assuntos da reunião, conforme itens abaixo. **1-) Prorrogação dos trabalhos da Comissão de Estudo da Reforma Administrativa do IPML.** O Conselho aprovou a prorrogação dos estudos da Comissão que trata sobre a reestruturação do instituto de previdência por mais 30 (trinta) dias para a conclusão finalização dos trabalhos. **2-) Indicação de servidor para o Comitê de Investimentos em razão do pedido de desligamento.** A conselheira presidente apresentou e leu a mensagem eletrônica da servidora Ingrid Scarpari Tinelli encaminhada em 13/05/2019 ao superintendente do IPML; na mensagem a servidora Ingrid informa seu pedido de saída do Comitê de Investimentos e esclarece que não possui conhecimento sobre área de investimentos financeiros; não tem tempo para acompanhar as reuniões e participar de apresentações em eventos externos de capacitação, devido as demandas da Câmara Municipal, além da participação que já tem no conselho fiscal, e compromissos pessoais, motivo pelo qual pede a compreensão de todos e por fim agradeceu a oportunidade. Não havendo qualquer manifestação contrária dos conselheiros o pedido de desligamento foi homologado por todos os presentes, ficando determinado que a presente mensagem eletrônica fique como parte integrante da presente ata; ato contínuo a presidente abriu a palavra aos conselheiros sobre a indicação de outro servidor para a composição do comitê de investimentos; o Sr. Edilson Merli sugeriu o nome da assessora administrativa Sabrina servidora efetiva do município cedida ao Instituto; o superintendente argumentou que a servidora é bastante interessada no assunto e, além disso, possui a Certificação Profissional ANBIMA Série 20, ou conhecida como CPA-20, que é uma certificação profissional oferecida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais); o conselheiro Mauricio mencionou que é importante que o servidor indicado já tenha conhecimento sobre o assunto ou que comece a participar de cursos de capacitação e inclusive participe da prova do CPA 10; a presidente perguntou se algum do conselheiro teria condições de participar do comitê não tendo manifestação de interesse pelos presentes; após o debate dos conselheiros e não ocorrendo quaisquer outras indicações ou o interesse dos conselheiros presentes em participar do comitê de investimentos foi submetido à votação

Mary

Rinal

8

m

[Handwritten signature]

8

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



a indicação da servidora Sabrina Pereira dos Santos, que aprovou por unanimidade pelos conselheiros presentes. **3-) Processo Administrativo para licitação de Contratação de consultoria/assessoria mensal para calculo atuarial.** O superintendente explicou que em 06-09-2011 a consultoria por meio da empresa Oldapi venceu a licitação e passou a assessorar o IPML, prestando serviços de consultoria e elaboração de cálculo atuarial; em 2016 houve nova licitação e a mesma empresa venceu o certame licitatório; a consultoria promoveu uma alteração em 06-11-2017 na sociedade entre seus sócios e passou a denominar-se Magma Assessoria Ltda, tendo sido regularizado por meio de aditamento; o último aditamento ao contrato se deu em 14-10-2018, vencível em 14-10-2019; que atualmente o valor anual contratual é de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), correspondente ao valor mensal de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); diante das novas regras advindas com a Portaria 464, da 19/11/2018 do Ministério da Fazenda, hoje denominado Ministério da Economia, faz-se necessária a inclusão de novas obrigações para um serviço mais abrangente da consultoria; e neste caso entende ser necessária abertura de novo processo administrativo e conseqüente licitação; a presidente conselheira Tatiana reforçou que é importante sempre promover a licitação, por ser obrigação legal e em razão do princípio público da transparência; que inclusive a mesma e atual consultoria também poderá, se quiser participar do processo de licitação; todos os conselheiros concordaram e aprovaram a contratação por meio de novo processo de licitação. **4-) Processo Administrativo – Contratação de Manutenção e Suporte em Informática.** O superintendente explicou que o IPML utiliza os recursos do TI tanto para a execução das atividades meio (administrativas) como para as atividades fins (atendimento, protocolo, folha de pagamento aposentados e pensionistas, cerca de 1560 inativos), de modo que a descontinuidade desses serviços produz impacto direto ao desempenho das atividades do instituto; e com parque tecnológico de 10 usuários que utilizam os recursos do TI para desenvolver as atividades; porem com burocracia para aprovação da reestruturação e até a realização de concurso público, e considerando ainda que possuímos rede própria e distinta da Prefeitura Municipal entende a necessidade de disponibilidade serviços técnicos especializados; explicou ainda que atualmente esses serviços são executados por meio de Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Limeiras que possui um quadro reduzido de pessoal especializado e uma demanda grande para dar suporte, tanto no Paço Municipal como em escolas, postos de saúde e demais Secretarias; pede aprovação do conselho para contratação de empresa especializada; a conselheira Simone lembrou que no CEPROSOM tem dois TI e ajudam muito nos trabalhos e na manutenção do sistema interno; a conselheira Marta comentou que não é possível mais nos dias de hoje ficar sem ter uma manutenção e assessoria nos computadores; o conselheiro Mauricio citou o exemplo da terceirização que ocorre no SINDSEL que uma

Mary
Daniel



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



vez por mês recebe a visita de técnicos para providenciar a manutenção dos computadores do Sindicato; conselheira Tatiana lembrou que vai demorar muito até a realização do concurso público e também vê a necessidade do TI mais constante no IPML; a presidente submeteu o assunto e todos concordaram com a contratação de empresa terceirizada na manutenção e suporte em informática. **5-) Processo Administrativo – Contratação de Assessoria/Consultoria para implantação do PRO-GESTÃO.** O Sr. Edilson lembrou que no final de 2018, o IPML e o ente municipal, subscreveram o Termo de Adesão ao PRÓ-GESTÃO, que é um Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social; que ao assinar o termo concordamos com as diretrizes, objetivos, requisitos e procedimentos estabelecidos para o Programa comprometendo adotar providências necessárias para a devida e efetiva implantação para a obtenção da certificação institucional do RPPS; entende que para uma implantação; explicou ainda que o trabalho de implantação do Pró-Gestao compreende assessoria e execução das ações necessárias para a certificação, mediante um diagnóstico que é realizado previamente; a assessoria servirá para analisar como estão os 3 (três) pilares previstos no manual do Pró-Gestão, são: educação previdenciária, adequação de lei, portal da transparência, reorganização de quadro de pessoal, mapeamento de processos, planejamento estratégico, e alguns outros serviços; para a efetiva implantação entende o superintendente que o auxilio de consultoria restará um passo adiante para buscar a certificação. Aprovado a contratação por unanimidade entre os conselheiros. **6-) Participação do IPML no 52º Congresso Nacional da ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições de Previdência.** Com a palavra o superintendente esclareceu que a ABIPEM promoverá entre os dias 26 e 28 de junho o 52º Congresso Nacional, na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná; que o evento é voltado principalmente aos gestores de Regime Próprios de Previdência Social (RPPS), com objetivo de sensibilizar e capacitar os servidores diretamente envolvidos para uma gestão de qualidade e sustentabilidade; todos os assuntos estão diretamente ligados aos gestores e envolvidos com o RPPS, alguns deles: Reforma da Previdência, Déficit Atuarial, Impactos da Reforma Trabalhista nos Regimes Próprios de Previdência (RPPS), Benefícios, Previdência Complementar; os conselheiros entenderam a importância do IPML participar do congresso e indicaram como representantes do IPML, o superintendente, a diretora de benefícios e a procuradora jurídica que assumirá o cargo no instituto a partir de junho; o conselheiro Mauricio solicitou que os participantes ao retornarem do congresso disponibilizem material para subsidiar os debates internos no instituto por meio dos indicados; colocado em votação o assunto, o conselho aprovou a participação do IPML e ratificou os representantes indicados. **7-) Alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração.** Para melhor aproveitamento de todos os membros do conselho nas reuniões ordinárias a conselheira Tatiana trouxe a reivindicação do conselheiro Mauricio que representa os interesses do SINDSEL; assim o calendário de

marcy paul

24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA
IPML
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



reuniões passou a ter os seguintes dias: 11/06, 11/07, 07/08, 12/09, 10/10, 14/11 e 11/12, sempre as 14 horas na sala de reunião do IPML. Aprovado por todos os presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos conselheiros e convidados presentes.

Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Marta Verginia Espadon	
Marcus Antonio Bertocco Júnior	
Mauricio Aurélio Mendes	
Simone Nogueira Reatto	
Edilson Rinaldo Merli	