



## ATA N° 19

### REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 18 de Dezembro de 2018 - Horário: Início: 8h30min / Término: 10h30min

Local: Sede do IPML - Sala de reunião

**Conselheiros Presentes:** Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Simone Nogueira Reatto Ponzo, Marcus Antonio Bertocco Júnior e Maurício Aurélio Mendes.

**Conselheiro(a) Ausente(s):** Marta Verginia Espadon apresentou devida justificativa, e não teve a ausência computada, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**Convidado presente:** Edilson Rinaldo Merli – Superintendente do IPML.

**Ata da Reunião:** Presidida pela conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Gislaine Dias Ramos Cordelina para secretariar os trabalhos. Assuntos deliberativos:

**1-) Aquisição de computador notebook.** A conselheira presidente Tatiana lembrou que a aquisição de equipamentos de informática para o IPML, inclusive um computador para ficar na sala de reuniões do conselho e da diretoria para atender todas as reuniões da autarquia, elaboração de atas, leitura de documentos, apresentação de trabalhos entre outras atividades; lembrou ainda ser uma reivindicação antiga dos conselheiros; que a reivindicação do conselho ocorreu em reunião de 05-10-2017; o superintendente informou que abriu processo licitatório para aquisição e encontra-se em fase de cotação de preços. **2-) Aquisição de aparelho de TV com wifi.** O superintendente Edilson Merli explicou que com a mudança de sede com espaço físico maior será possível melhor atender as demandas do IPML, e inclusive atender as metas do Pró-Gestão do MF/SPS; nesse sentido alguns ambientes na sede serão mobiliados com móveis e equipamentos com internet, dentre eles a sala de reunião dos conselhos e o auditório deverão receber novas mobílias e novos equipamentos; considerando que o projetor data-show deverá ser fixado no teto do auditório; por isso entendemos que seria melhor aquisição de um aparelho de TV acoplado com sistema wifi para atender todas as reuniões da autarquia (diretorias e conselhos administrativo e fiscal); a presidente colocou o assunto em discussão; houve consenso entre todos pela aquisição do equipamento de TV, tendo sido aprovado por unanimidade **3-) Recadastramento dos inativos (aposentados e pensionistas).** O conselho aprovou que o recadastramento dos inativos do IPML (aposentados e pensionistas) para o exercício de 2019 fosse realizado no mês do aniversário do segurado(a); o superintendente explicou que desde 2011 o IPML não realizava o recadastramento dos inativos; que em 2017 e 2018, o

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'maria' and several other initials.*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



recadastramento voltou acontecer de acordo com uma tabela de calendário; mas avaliou que o ideal é respeitar a data de aniversário do(a) segurado(a); isto diminui a quantidade de pessoas o que facilita para o segurado e também para o IPML que possui pouquíssimos servidores; tal medida vai dar agilidade no atendimento; com a palavra a conselheira Tatiana lembrou sobre a importância do recadastramento que visa atualização cadastral dos servidores e isto permite maior segurança na elaboração do cálculo atuarial e também identificar falecimentos de segurados, evitando pagamentos indevidos. **4-) Adesão do Instituto de Previdência Municipal de Limeira ao PRÓ-GESTÃO.** Com a palavra o superintendente Edilson Merli explicou que o Pró-Gestão é um programa de certificação que visa o reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS; que é feita uma avaliação por uma entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência – SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar a conformidade do Instituto às exigências contidas nas diretrizes de cada ação, nos respectivos níveis de aderência; explicou ainda que o processo de certificação proporciona benefícios internos e externos à organização do instituto; o Sr. Edilson trouxe o manual que está inserido no inciso I do art. 6º da Portaria MPS nº 185/2015, que instituiu o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ato contínuo o superintendente sugeriu a leitura de uma parte do Manual – item 1.3 – Histórico do Pró-Gestão RPPS – fl. 5, cuja leitura fora feita pela conselheira Simone Ponzio; em seguida o Sr. Edilson fez comentários sobre o aspecto histórico da criação do Pró-Gestão realçando a importância do mesmo ter sido discutido por vários RPPS de vários níveis da federação com a participação de representantes do ministério com várias reuniões; que teve em início em 2011 até chegar a fase que se encontra hoje; em seguida apresentou um resumo do Pró-Gestão em vários slides para melhor compreensão das fases do programa; após apresentação explicou que o primeiro passo o IPML já deu – assinou o Termo de Adesão ao Pró-Gestão, cujo documento foi subscrito pelos representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS, respectivamente, prefeito e superintendente; o documento foi apresentado aos conselheiros e será parte integrante da presente ata; colocado o assunto em discussão os conselheiros fizeram alguns questionamentos sobre as fases do pró-gestão e de que forma seria implantado no IPML se por conta própria ou por meio de contratação de terceirizado; o superintendente explicou que poderá ser feito por uma ou outra forma - se por meio intermédio de terceirizado temos que receber as propostas e analisar. Posto o assunto em votação todos os conselheiros aprovaram “ad referendum” a adesão já realizada pelo IPML. **5-) Calendário anual de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2019;** Aprovado pelos presentes a continuidade de reuniões do conselho sempre

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'maria' and several other initials.*



toda segunda quinta feira de cada mês, às 9:00 horas, nas seguintes datas: 15-01; 14-02; 14-03; 11-04; 09-05; 13-06; 11-07; 08-08; 12-09; 10-10; 14-11 e 12-12 e excepcionalmente as reuniões poderão ser alteradas de acordo com a necessidade da autarquia; **6-) Renovação do Contrato/Convênio de Consignados da Caixa Econômica Federal e Contrato/Convênio com o Banco do Brasil S/A.** Com a palavra o Superintendente do IPML informou o recebimento de ofício da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ambos propondo o credenciamento das respectivas instituições financeiras para a concessão de empréstimo e/ou refinanciamento de empréstimo aos servidores públicos aposentados e pensionistas, mediante consignação em folha de pagamento; a conselheira Tatiana explicou que são dois convênios que estão sendo tratados: uma renovação com a Caixa Econômica Federal e outro convênio com o Banco do Brasil que já foi aprovado no passado pelo conselho, mas não se efetivou por discordâncias dos termos da minuta do convênio; o Edilson lembrou que estamos discutindo a minuta do Banco Alfa, embora já aprovada a parceria ainda não se efetivou por detalhes da redação dos termos do convênio; a conselheira Simone argumentou que a realização de mais contratos resulta em concorrências e por isso considera mais vantagens para os servidores, culminando em menores taxas. A conselheira Tatiana colocou o tema em votação e todos aprovaram por unanimidade o credenciamento de ambos os convênios desde que respeitada a legislação municipal que trata sobre convênios de empréstimos consignados.

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 presentes.

Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Simone Nogueira Reatto Ponzo	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Marcus Antonio Bertocco Júnior	
Maurício Aurélio Mendes	