

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 011/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 03/07/2024 às 09:26:50

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES

ATA 012

ATA Nº 11/2024

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Odirléia Lima Arnal, sendo está de maneira virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** - Antecipação da próxima reunião; **2** - Aprovação da política de Investimento; **3** - Pagamento do Patronal; **4** - Aprovação do estudo de viabilidade; **5** - Reavaliação do cálculo atuarial; **6** - Repasse da reunião da Diretoria Executiva com Assessoria Jurídica; **7** - Reunião virtual com representante da Sicon; **8** - Ofício 0100/2024 do Ministério Público à Presidência do Funprevmar e ao Conselho Administrativo; **9** - Demandas para alterações na Lei Complementar 169/2022. Passamos a deliberar: **1** - Firmou-se que a próxima reunião, prevista no calendário para o dia vinte e cinco deste mês será antecipada para o dia vinte e quatro, por causa da viagem de alguns conselheiro para o Congresso que acontecerá em Belém do Pará; **2** - O Assessor Financeiro Jorge Zaatreh fez-se presente para falar acerca da Política de Investimentos que está sendo alterada devido a mudança da classificação da Fundação de Pro-Gestão I para Pró-gestão II. Enfatizou a responsabilidade deste Conselho em sua aprovação, e que, no dia anterior a essa reunião, houve uma reunião virtual com o representante da empresa LEMA que explanou detalhadamente a nova política, todos foram convidados a participar, no entanto, encaminhará uma cópia para a apreciação, principalmente dos que não estiveram presentes, para que, na próxima reunião, sua aprovação seja votada; **3** - Foi comunicado pela Diretora Presidente que o patronal que se encontrava em atraso, conforme comunicado anteriormente via 1Doc, foi regularizado, faltando apenas os juros, que deverá ser calculado pelo contador do Instituto e encaminhado o boleto para pagamento deste pelo ente, regularizando, assim o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), quanto aos juros referente ao atraso do repasse anterior, também já foi realizado o pagamento; **4** - Após verificado toda a documentação encaminhada pela empresa Flinke, foi **aprovada por unanimidade** a autorização do Estudo de Viabilidade; **5** - Foi informado pela diretoria que, devido impacto do novo Plano de Cargos e Carreira aprovado pela Prefeitura Municipal de Maracaju, a Funprevmar deverá atualizar seu cálculo atuarial; **6** - A presidente Bruna repassou que ela, juntamente com a Diretora Financeira Roseli Bauer, esteve em reunião com a Assessoria Jurídica para tratarem de assuntos relacionados a Legislação do Instituto e Legislação Municipal (Interpretação e aplicações ao Funprevmar), dentre as pautas, constou a questão da dobra de carga horária dos Procuradores do município, devido ao seu impacto ao Prevmmar. A orientação foi que se deve buscar um parecer do Tribunal de Contas, então a diretoria marcará uma reunião futura para buscar esclarecimentos e instruções a cerca da questão; **7** - Dione Loures Coelho, Representante da empresa supracitada reuniu-se virtualmente em um

momento da reunião para propor aos presentes uma troca na atual plataforma de consignados pela que ele representa, detalhando sua funcionabilidade e aplicativo, sendo enviados também posteriormente mais alguns documentos para serem analisados por este Conselho e colocados em votação na próxima reunião; **9** - A presidente solicitou aos Conselheiros que reúnam-se para levantar demandas para alterações da referida Lei, já que esta será revista, e mande, por escrito as propostas. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD30-4C7B-1AE0-F615

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 03/07/2024 08:27:29 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 03/07/2024 08:30:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 03/07/2024 08:32:31 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 03/07/2024 09:14:46 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 03/07/2024 13:00:43 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 08/07/2024 08:47:03 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BD30-4C7B-1AE0-F615>