

ATA N° 01/2016

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos reuniram-se nas dependências da sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Canoinhas os membros do Conselho de Administração do Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV, em caráter extraordinário, conforme lista de presença em livro próprio. Dando início à reunião a Sra. Cibele Neudorf Batista – presidente do Conselho fez a abertura preferindo boas vindas a todos os presentes, pedindo desculpas aos suplentes que foram avisados da reunião em cima da hora, mas declarando estar feliz com a presença dos mesmos. Em seguida informou que já houve uma primeira reunião em que foram eleitos a presidente, Sra. Cibele, o Vice-presidente, Sr. Claudio Henrique Mathias e a Secretária, Sra. Viviana Wachtel Seleme Uba. Dando sequência informou que o primeiro assunto a ser tratado será o regimento interno, ressaltando a importância da participação dos suplentes e que serão lidos os capítulos e discutidos conforme os membros demonstrarem a necessidade, sendo que somente os conselheiros titulares terão direito a voz e voto, os suplentes terão direito a voz. Sra. Cibele ressaltou a importância do cumprimento do horário de início das reuniões e a previsão de horário de término, além informar que já foi realizado um cronograma de reuniões ordinárias que deverão acontecer sempre na terceira quinta feira de cada mês às oito horas e trinta minutos, que este cronograma será divulgado por meio eletrônico e que qualquer associado do ICPREV poderá participar das reuniões. Ainda, o grupo discutiu as formas de divulgação mais adequada para as reuniões e a necessidade de confirmação da presença dos membros. A presidente ressaltou a responsabilidade dos membros do conselho pois são representantes de mais de mil funcionários da prefeitura de Canoinhas e que a função dos conselheiros é de muita responsabilidade e transparência, considerando que muitos funcionários procuram os membros do Conselho para obter informações sobre o funcionamento do ICPREV. Sugeriu-se ao Diretor Executivo Sr. Jonas dos Santos que haja ampla divulgação das questões referentes ao Instituto para que os funcionários tenham o máximo de acesso às informações. Sra. Cibele lembrou ainda que como o Conselho é de representatividade dos funcionários não deve haver neste divergências partidárias, pessoais ou profissionais, e que o interesse para este grupo é a transparência e a legalidade. Passando em seguida para a discussão do Regimento Interno. Sr. Jonas lembrou que este Regimento é exclusivo do Conselho Administrativo e que todas as atribuições deste Conselho já estão previstas na Lei de número cinquenta e quatro, que as atribuições são de muita responsabilidade e que não se pode incluir itens que não sejam de atribuição dos conselheiros. Sra. Cibele lembrou que foi repassado por meio eletrônico um esboço de regimento para todos, inclusive para a Dra. Sirlei que foi contratada pelo Instituto para prestar consultoria ao mesmo. Na sequência foi efetuada a leitura do esboço pela secretária Sra. Viviana com intervenções dos

conselheiros quando entenderam ser necessário, discussão e esclarecimento de itens, além disso foram realizadas sugestões para inclusão e exclusão de artigos. Após ampla discussão do conteúdo do Regimento pela maioria dos presentes, ficou acertado que o mesmo será repassado aos conselheiros por meio eletrônico, que poderão ainda sugerir alterações para que na próxima reunião seja realizada a votação e aprovação. Foi lembrado que o Regimento Interno poderá ser alterado a qualquer momento, quando houver a necessidade. Em seguida Sr. Jonas informou que realizou contato com gerente da Caixa Econômica Federal para solicitação de palestra sobre aplicações e fundos direcionados para Regimes Próprios de Previdência, que não há data prevista pois depende da disponibilidade do palestrante, e que os conselheiros serão convidados a participar. Sra. Cibele informou que foi criado e-mail próprio do Conselho administrativo, repassando aos presentes. Em seguida, lembrou a data da próxima reunião e questionada sobre o item da pauta sobre a aprovação do orçamento do ICPREV na Câmara de Vereadores, informou que o membro que havia solicitado sua inclusão na pauta já havia se retirado, mas que há informações confirmadas pelo Diretor Executivo de que não há mais este problema pois o orçamento foi aprovado. O conselheiro Diego sugeriu que seja discutido na próxima reunião o artigo quarenta e dois da lei número cinquenta e quatro, pois segundo ele a redação está confusa e necessita esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu Viviana Wachtel Seleme Uba, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais participantes. Canoinhas, Santa Catarina, dois de setembro de dois mil e dezesseis.

Viviana Wachtel Seleme Uba

Cibele Naudel Batista

Marlene J. Paulo Letner

Diego R. Chaz

Diego R. Chaz

Mundo

Barbosa

Barbosa

Barbosa

Jonas

Jonas

Jonas