

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 001/2019

Ao dia dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 08/01/2019 a reunião foi iniciada às 9:25 hs. Cuja pauta trata de:

1. Prestação de contas do resgate autorizado no valor máximo de R\$17 milhões para complemento do déficit de folha de pagamento, 2ª. Parcela do 13º salário, IRRF, empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas e despesas administrativas;
2. Apresentação das projeções das despesas compreendidas entre 02/01 e 08/02/2019, conforme planilha anexa;
3. Autorização para criar o Fundo Administrativo, em conta corrente exclusiva, conforme preconiza a Secretaria de Previdência, tendo como limite máximo até 2% de toda a folha de pagamento bruta da PMCG e suas autarquias.
 - a. Aquisição de um automóvel 1.0;
 - b. Aquisição de até 15 computadores a serem especificados pela área de TI;
 - c. Aquisição, instalação e manutenção dos condicionadores de ar do Previcampos;
 - d. Vistoria e reforma do piso de madeira, que aparentemente demonstra deterioração.
4. Assuntos Gerais

A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Leonardo Barreto e passou a palavra para o Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

1. Entregou aos participantes a Planilha contento a movimentação realizada em Dezembro de 2019, demonstrando que o valor do resgate da Caixa Econômica Federal foi inferior ao autorizado, perfazendo um total de R\$ 14.809.946,70
2. Ainda com base na planilha entregue aos membros do conselho, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de autorização de resgate limitada ao teto de R\$ 11.000.000,00
3. Discorreu sobre a necessidade de introduzir o Fundo Administrativo para regularizarmos a contabilização das contas perante a SSPREV-RPPS e da necessidade



de reequipar o Instituto, já que a falta de um veículo para a circulação documental, tem sido bastante prejudicada; a precariedade dos aparelhos de ar condicionado vem causando absoluto desconforto a colaboradores e beneficiários do Previcampos; a precariedade de equipamentos de informática e o risco de acidente quanto ao piso de madeira das salas de informática, contabilidade e o corredor;

4. Confirmou a apresentação da FIA para o dia 21/01 as Apresentação da FIA, agendada para 21/01/19 as 16h no Previcampos;
5. Informou aos Membros do Conselho Deliberativo que no dia 21/01/19 próximo haverá uma nova auditoria da Secretaria de Previdência sobre os investimentos;
6. Assuntos Gerais;

O Presidente do PREVICAMPOS, Sr.Andre Oliveira passou a explicar e esclarecer alguns pontos colocados pelos membros presentes na reunião.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr.Leonardo Barreto Almeida Filho colocou em votação o resgate de até 11 milhões para o pagamento das despesas de janeiro 2019:

O presidente Leonardo Barreto, votou a favor do resgate de 11 milhoes para pagamento das despesas janeiro de 2019, para honrar os compromissos;

O membro Alexandre Stoller votou a favor do resgate no valor de 11 milhoes para pagamento das despesas janeiro de 2019, solicitou caso os próximos meses os valores sejam na mesma proporção, seja alterada a data do pagamento dos aposentados e pensionistas;

O membro Elaine Fontes Leao, votou a favor do resgate de 11 milhoes para pagamento das despesas janeiro de 2019,

O Membro Diego Suisso, votou a favor do resgate de 11 milhoes para pagamento das despesas janeiro de 2019,

O membro Antonio Augusto, votou a favor do resgate no valor de 11 milhoes para pagamento das despesas janeiro de 2019, solicitou caso os próximos valores sejam na mesma proporção, seja mudada a data do pagamento dos aposentados e pensionistas;

O Conselho Deliberativo após discussão e analise autorizou o resgate de R\$11 milhões da Caixa Economica, para pagamento das despesas de janeiro de 2019. Estiveram presentes na Reunião do Conselho Deliberativo, como ouvintes o Sr.Alexis Sardinha e o Sr.Felipe Emanuel Cherr da Silva.Por último entregamos o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2019.O Presidente do Conselho Deliberativo Leonardo Barreto Almeida Filho encerrou a reunião.

Almeida F.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DE

CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

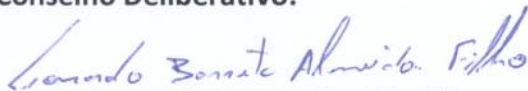
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREVICAMPOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Conselho Deliberativo:



Leonardo Barreto Almeida Filho

-Presidente do Conselho-



Diego Suisso da Hora

-Membro-

Gisely Nunes Moço Barbosa

-Membro -

Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos

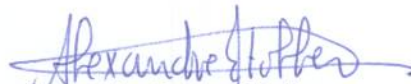
-Membro Suplente-

Manuela Rodrigues D'Oliveira Portugal

-Membro Suplente-

Marcos Vinícios Soares de Souza

-Membro Suplente-



Alexandre Crespo Stoller

-Membro -



Elaine Fontes Leao

-Membro-

Fabio de Azevedo Almeida

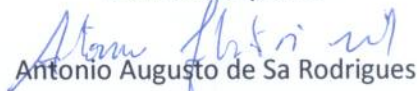
-Membro -

Mario dos Santos Gomes

-Membro Suplente-

Ronald de Souza Pereira

-Membro Suplente-



Antonio Augusto de Sa Rodrigues

-Membro Suplente