

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
AMERIPREV REALIZADA NO DIA 23/02/2017

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às 9 horas, reuniram-se para a 133ª reunião ordinária do Conselho de Administração, os conselheiros Anderson Natel Ferreira, Maria Janete Pasqualetto, Everton Martins de Lima, Maria Socorro de Carvalho, Nilza Regina Cordeiro Galluci, Daniela Aparecida Alves e José Edson Siqueira de Oliveira. Em pauta a análise de processos de concessão de benefícios, a deliberação para a realização de despesa com aquisição de curso online CPA-10 e outros assuntos de interesse do Conselho. O presidente Anderson verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos fez a abertura da reunião, convidando mim Maria Janete Pasqualetto, secretária do Conselho, para compormos a mesa. Foram informadas as ausências dos conselheiros Ordival Olivatto, Cintia Lazara Bonon e Tatiane Pereira Apostólico. Por equívoco não houve tempo hábil para convocar os suplentes, nesse caso o presidente solicitou pessoalmente ao conselheiro suplente José Edson Siqueira de Oliveira que participasse da reunião, no que foi atendido. Dando início ao expediente, o presidente informou o encaminhamento de ofícios aos Secretários de Fazenda e de Planejamento solicitando agendamento de reunião para esclarecer os membros do Conselho acerca orçamento municipal e os repasses previdenciários (Ofícios CA nº 003/2017 e 004/2017) e ofício ao Superintendente do Instituto para que nos processos de concessão de benefícios antes do encaminhamento para homologação do Conselho houvesse o despacho decisório do Superintendente (Ofício CA nº 005/2017). Informou também o recebimento de ofício do Superintendente encaminhando os extratos de recolhimentos previdenciários dos Entes Municipais e resumo geral dos recolhimentos no exercício de 2016 (Ofício nº

039-GAB.SUP.20170210). Em relação aos gastos a informação foi solicitada por email, mas ainda não havia sido fornecida. Encerrado o expediente deu-se início ao primeiro item da pauta com a apresentação aos conselheiros dos processos de concessão de benefícios NB/AM 0113.2017.10.01 (Prot. Ameriprev 04/2017); NB/AM 0111.2017.20.01 (Prot. Ameriprev 12/2017) e NB/AM 0112.2017.10.01 (Prot. Ameriprev 24/2017) todos verificados pela Comissão de Análise Prévia, conforme termos juntados a cada um dos processos. O presidente solicitou que, não havendo objeção à concessão dos benefícios, os conselheiros assinassem as duas vias dos respectivos termos de homologação. Os processos foram distribuídos e após a verificação dos documentos, os conselheiros decidiram pela homologação dos seguintes benefícios: aposentadoria por tempo de contribuição do senhor ÁLVARO VIEIRA VINHAS, nos termos do parecer jurídico de folhas 109 a 111 do processo administrativo NB/AM 0113.2017.10.01 (Prot. Ameriprev 04/2017); aposentadoria por idade da senhora CLEUSA APARECIDA DE PAULA SILVA, nos termos do parecer jurídico de folhas 43 a 46 do processo administrativo NB/AM 0111.2017.20.01 (Prot. Ameriprev 12/2017) e aposentadoria por tempo de contribuição da senhora MARLI GUIMARÃES DE OLIVEIRA DO AMARAL, nos termos do parecer jurídico de folhas 110 a 113 do processo administrativo NB/AM 0112.2017.10.01 (Prot. Ameriprev 24/2017). Na sequência passou-se a tratar do segundo item da pauta, a solicitação do Superintendente para a realização de despesa com a aquisição de curso pela internet para os membros do Comitê de Investimentos: Joaquim Pedro Mello da Silva, Anderson Natel Ferreira e Robert Joseph Alves Nicolete. Ao ofício Gab. Sup. nº 040-20170221 foram anexados três orçamentos, sendo informado que o que melhor se adéqua a necessidade do Comitê é o curso do Prof. Edgar de Abreu, com o custo de cada acesso no valor de R\$ 390,00. Após as considerações dos conselheiros, por voto unânime, foi autorizada a realização da despesa conforme solicitada. Passando ao próximo item, o presidente deixou a aberta palavra aos conselheiros, antes, porém, informou que esteve em reunião no Instituto a convite do

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 2/3.]

Superintendente, onde estiveram também presentes Gilberto Hackmann, presidente do Conselho Fiscal, e o Secretário de Fazenda Ricardo Lopes Fernandes. Pelo teor da conversa foi dado a entender que a Prefeitura não teria condições de efetuar o pagamento da parcela do acordo de parcelamento homologado na justiça. O Secretário de Fazenda ficou de verificar se haveria condições de propor algo, mas não poderia garantir que a Prefeitura teria recursos. O vice presidente Everton ponderou que a situação se complica ainda mais, se não a Prefeitura não cumpre os acordos e não efetua os repasses para o Instituto. Insistiu que os repasses devem estar previstos no orçamento e o Instituto necessita realizar um estudo de solvência. Não havendo outras considerações, o presidente informou que estará em férias e não participará da próxima reunião. Por fim, sem outras questões a tratar e não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente determinou o encerramento da reunião. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada por todos os conselheiros presentes.

1. Anderson Natel Ferreira

2. Maria Janete Pasqualetto

3. Everton Martins de Lima

4. Maria Socorro de Carvalho

5. Nilza Regina Cordeiro Galluci

6. Daniela Aparecida Alves

7. José Edson Siqueira de Oliveira

