



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião realizada em 12 de julho de 2019 **(aprova as contas do mês de Maio/2019)**

Às 09h30min, do dia 12, do mês de julho, do ano de 2019, no Plenário “Primo Guidoni”, da Câmara Municipal de Sertãozinho, reuniu-se o Conselho de Administração do SERTPREV, com as presenças dos seguintes conselheiros Vanderlei Moscardini de Oliveira-Presidente, Alessandra Aparecida Capelin de Souza(Secretária-ad hoc), Thiago Carvalho dos Santos(suplente), Flávia Rúbia Colloca Santana, Juliana Caroline dos Santos Chiaretti, Ivanete Aparecida Vitorino, Vanessa Aparecida da Silva(suplente), Devanil José de Souza, Vanderlei Barbosa Arantes Sobrinho(suplente) e Uindsor Aparecido de Souza – Diretor Administrativo Financeiro. Justificaram a ausência os Conselheiros Elizabeth Aparecida Schiavinato e Alcino Silva. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho agradece a presença de todos e dá início à Ordem do Dia, cujo teor foi levado ao conhecimento prévio dos Conselheiros através da convocação enviada por meio eletrônico.

1 - Apreciação do Regimento Interno do Conselho de Administração. Foi apresentada aos senhores conselheiros, uma minuta do Regimento Interno do Conselho, ficando deliberado que o assunto seria objeto de estudos pelos conselheiros para aprovação na próxima reunião.

2 - Apresentação da Controladoria Geral Interna do Sertprev. O Senhor Presidente apresentou aos Conselheiros a Resolução nº 03/2019, que “Dispõe sobre a criação da Controladoria Interna e sua integração na Estrutura do Instituto Municipal de Previdência Sertãozinho-SERTPREV e dá outras providências”.

3 - Alterações no Quadro de Cargos do Instituto (anexo II da Lei 6393/2018). Foi informado aos senhores conselheiros a necessidade de alteração na escolaridade exigida para o cargo de Contador. Passando a ser exigido “Curso superior completo em ciências contábeis e inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC e não apenas um curso técnico de contabilidade.

4 - Informações sobre o Concurso Público para preenchimento de cargos no Sertprev – O Concurso está sendo preparado pela Vunesp, com previsão para publicação do Edital no dia 24 de julho e aplicação da prova no dia 13 de outubro do corrente ano.

5 - Informações sobre a construção da nova sede. O imóvel para construção da nova sede foi oferecido ao Sertprev pela Prefeitura Municipal. Trata-se de imóvel localizado na Rua Frederico Ozanan, ao lado da sede da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. A lei que permite a alienação do terreno deve ser aprovada pela Câmara Municipal e valor deve ser fixado em laudo de avaliação oficial. Tão logo tenhamos essa definição apresentaremos ao Conselho.

6 - Lei Federal nº 13846/2018 – Alterou Lei 9717 – Funcionamento dos RPPS’s – O Senhor presidente informou a todos os conselheiros que, com a Lei Federal nº 13846/2018, a



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

responsabilidade dos conselheiros passou a ser solidária. Por isso, torna-se cada mais vez imprescindível a capacitação e profissionalização dos senhores conselheiros. Foi encaminhada uma cópia da referida lei aos conselheiros. **7 - Investimentos:** no mês de Maio/2019, o total de rendimentos líquidos (fundos que tiveram rentabilidade positiva menos fundos que tiveram rentabilidade negativa), conforme relatórios da PAR Engenharia Financeira – os retornos foram de R\$ 5.151.339,05 (cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos). O Conselho considera aprovado os investimentos do mês de Maio de 2019. Informa que obtivemos no mês um ganho de 197,46 % da meta. **8 - Contas do mês de Maio/2019:** Receita de R\$ 9.219.155,47 (nove milhões, duzentos e dezenove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). A Despesa no mês de Maio/2019 foi de R\$ 2.728.895,06 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos). Saldo Bancário de R\$ 402.226.502,75 (quatrocentos e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e dois reais e setenta e cinco centavos). O Conselho considera aprovadas as contas do mês de Maio de 2019. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu novamente a presença de todos encerrou a reunião. Eu, Alessandra Capelin de Souza - 1ª Secretária *ad hoc*, transcrevi a presente ata que segue assinada abaixo por todos:

Vanderlei Moscardini de Oliveira – Presidente _____

Uindsor Aparecido de Souza - Diretor Financeiro e Administrativo _____

Alessandra Ap. Capelin de Souza (Secretária *ad hoc*) _____

Devanil José de Souza _____

Ivanete Aparecida Vitorino _____

Thiago Carvalho dos Santos: _____

Flávia Rúbia Colloca Santana _____

Juliana Caroline dos Santos Chiaretti _____

Vanessa Aparecida da Silva _____