

ATA REUNIÃO Nº 18

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete reuniram-se na sala de reuniões da prefeitura do município de Canoinhas, membros do conselho de administração, conselho fiscal e comitê de investimento para participar da última reunião do ano onde foi apresentada para aprovação a política de investimento para o ano de 2018.

Dando início a Sra. Morgana Dirschnabel Lessak desejou boas-vindas e destacou a importância da participação de todos os conselheiros em um mesmo encontro. Dando continuidade passou a palavra ao Sr. Gustavo presidente financeiro do instituto para realizar a apresentação do plano de investimento aos membros presentes. O mesmo realizou uma exposição referente aos ganhos obtidos até o presente momento nos investimentos realizados. Em seguida apresentou a política de investimento demonstrando cada item conforme orientações do ministério; destacando as porcentagens que podem ser investidas em cada fundo e como nosso instituto estará aplicando. Destacamos que os membros do conselho de administração já haviam recebido por e-mail a referida política para estudo.

Houve a manifestação de alguns conselheiros com dúvidas sobre valores e porcentagens as quais já foram imediatamente sanadas, ficando claro que esta política serve de base para os investimentos podendo ser alterada em suas porcentagens conforme o mercado.

Sendo assim o conselho de administração aprovou a política de investimento para o ano de 2018.

A presidente do conselho fiscal Danielle Ludka manifestou-se também referente a criação do jeton para os conselheiros, onde houve total aprovação dos mesmos, ficando decidido que seria realizado um ofício partindo de cada conselho e encaminhado ao presidente do instituto o qual iria analisar e tomar as medidas necessárias legalmente para o ano de 2018.

Comentou-se também sobre a realização do senso previdenciário, o qual estaria sendo realizado, sendo solicitado aos conselheiros se possível ajuda no lançamento dos dados no mês de janeiro.

Foi repassado aos conselheiros também que no mês de fevereiro a ASSIMPASC estará realizando curso de CPA 10, onde cada instituto terá direito a duas vagas gratuitas, as quais ficarão à disposição dos membros que ainda não fizeram o referido curso. A Representante do sindicato se manifestou que o mesmo assumiria as custas para enviar a sua representante, não utilizando-se destas duas vagas. Também foi informado, que no mês de janeiro conforme solicitações anteriores dos membros dos conselhos estará sendo realizado orçamento para a compra de equipamentos para o instituto, tais como Datashow, notebook, gravador, nobreak, os quais serão utilizados para as reuniões.

Nada mais havendo a tratar lavro a presente ata que vais assinada por mim e demais participantes.

Em tempo: As representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais presentes Sra. Lucia e Sra. Luciane, levantaram a questão da saída do membro Roberto Ivan Ludka do conselho fiscal, devido ao mesmo estar em um cargo comissionado e,

portanto, não vir de encontro com os princípios do sindicato. Houve algumas manifestações por parte dos conselheiros na intenção de que isto não interferia seu desempenho como conselheiro no Instituto; haja vista que o mesmo antes de ser comissionado é um funcionário efetivo.

[Handwritten signatures and stamps]
Pr
P
Ozame N. Pereira
L. B. Leite