

ATA DA 63 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e quinze minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, à Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constatando a presença de todos. Em seguida foram realizadas as leituras das Atas da reunião ordinária e da extraordinária (27/08/2015), as quais foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. Após apresentação dos relatórios, inclusive demonstrativos sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, por unanimidade. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior pergunta ao Presidente sobre a metragem da área para a sede do LEMEPREV juntando os três terrenos. O Diretor Presidente informa que a unificação resultará em 560 metros quadrados. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior disse que vários servidores reclamam quanto ao cadastramento funcional, porque tem que trazer todos os documentos todo ano, comparando com o realizado pelo INSS, o qual solicita apenas apresentação de RG. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que a Diretoria está reformulando o Decreto para vigorar no próximo exercício e moldando-o aos dados exigidos pelo SIPREV/Ministério da Previdência, objetivando base de dados consistente para o cálculo atuarial e para as exigências previdenciárias. O RPPS é obrigado legalmente a cumprir o Decreto do Executivo. O Conselheiro Gregório Ferreira Bispo comentou que os exames periódicos obrigatórios aos servidores municipais não estão sendo realizados por todos os servidores anualmente, talvez por não haver penalidades como acontece com o cadastramento. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que os exames periódicos são de grande relevância, inclusive previdenciariamente, pois estabelece acompanhamento da saúde do servidor que reflete no custo

previdenciário, portanto, estruturar um setor específico que monitore adequadamente a situação da saúde do trabalhador é essencial, inclusive com ênfase ao exame admissional. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior observou que existe um caso de saúde, especificamente, do Sr. Torquato, servidor da Secretaria de Educação, com cargo de chefia, o qual foi vitimado por AVC. Perguntou sobre a possibilidade de alteração na legislação para dar suporte aqueles que adoecem e tem sua remuneração diminuída pela cessação de chefia e se o LEMEPREV poderia pagar a diferença. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que atualmente são os órgãos patronais que custeiam os auxílios doença, e toda alteração legal demanda decisão executiva, impactos demonstrando o custo financeiro, orçamentário e previdenciário, além desses fatores é necessário estudar caso a caso, visto que deve-se considerar um universo de mais de três mil servidores. Os casos em que o servidor fica afastado para tratamento de saúde, cabe ao secretário da pasta decidir sobre o cargo de chefia, visto que pode haver situações em que o servidor necessite estender o período de tratamento. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior perguntou se houve a contratação de serviços referentes a backup em nuvem. A Diretora Administrativa e Financeira disse que foi contratada a empresa Varitus e os backup já estão sendo realizados. O novo site do LEMEPREV também está disponibilizado em domínio gov.br, agora em plataforma estruturada, objetivando maior segurança. O Conselheiro Murilo Stephani perguntou sobre a segurança de dados dentro do LEMEPREV. A Diretora Administrativa e Financeira respondeu que atualmente o LEMEPREV possui dois fornecedores de conexão à internet, sendo um Speedy e outro da SP2 e recentemente foi contratada a empresa Teleleme para dar suporte e assistência interna, de rede e segurança, a qual está iniciando os trabalhos e diagnosticando procedimentos de segurança de dados. O Conselheiro Murilo Stephani solicitou uma cópia do contrato na íntegra, o qual foi autorizado pelo Diretor Presidente. O referido conselheiro

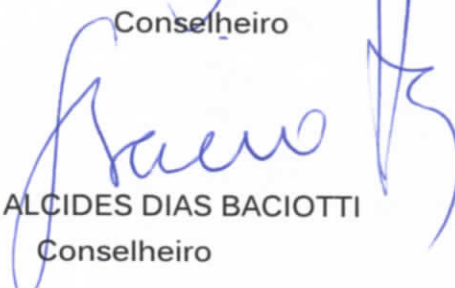


observou que se dedicou a estudar e se especializar na área de segurança de dados, e acredita que quanto mais backups melhor. Porém manifestou preocupação quanto a um possível bloqueio no envio de dados para a nuvem, podendo prejudicar os backups e assim todo sistema de segurança de dados. Sugeriu que o LEMEPREV contrate uma empresa especializada em segurança da informação e salientou sobre o quanto vale o banco de dados do LEMEPREV para criminosos que seqüestram dados. O Conselheiro colocou-se à disposição para analisar os processos para adequar a segurança das informações. A Diretora Administrativa e Financeira sugeriu uma reunião com o conselho e as empresas envolvidas nos processos de backup e suporte. Terminados os trabalhos às dezesseis horas e dez minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 27 de outubro p.f., às 15 horas. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Vice-Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA


SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira
CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM
Diretora de Previdência (ausente)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR
Conselheiro - Presidente
FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Conselheira
GREGÓRIO FERREIRA-BISPO
Conselheiro
MURILO STEPHANI
Conselheiro
REGINALDO BRÁSILIO DOS SANTOS
Conselheiro
SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
Conselheiro