

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de reuniões do LEMEPREV, na Rua Joaquim de Góes, 665, centro, realizou-se a sexagésima quinta reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constando a presença de todos os conselheiros, Antonio Nivaldo Passarini Junior, Gregório Ferreira Bispo, Reginaldo Brasílio dos Santos, Francisca Vieira da Silva, Murilo Stephani e Sergio Alcides Dias Baciotti, do Gestor de Recursos, Marcelo Martini, da Agente Administrativa da Lemeprev Juliana Perez, da Diretora Administrativa e Financeira, Gersiane Gomes Barbosa, e da Diretora de Previdência Cláudia Dametto Tambolim. Em e seguida realizou-se a leitura da Ata da 64ª reunião ordinária, a qual foi aprovada 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 e sem ressalvas. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos perguntou sobre respostas por escrito dos ofícios de cobrança da contribuição previdenciária patronal em atraso e foi respondido pela Diretora Administrativa e Financeira Gersiane Gomes Barbosa que não houve resposta. O conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior perguntou de que fonte de recurso as contribuições previdenciárias em atraso se referem e foi respondido pela Diretora Administrativa e Financeira Gersiane Gomes Barbosa que trata-se do recurso próprio da Prefeitura. Foi acrescentado pela Diretora que a conferência é feita pela Coordenadora do Setor de Contabilidade e Contadora Cristiane Habermann todo mês. Também informou que, segundo informações, a Prefeitura está priorizando a folha de pagamento e que caso o Certificado de Regularidade Previdenciária seja prejudicado pelo atraso, a Diretoria tomará as providências judiciais necessárias. O conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti perguntou se o Certificado de Regularidade Previdenciária é



(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br



renovado nos meses de maio e novembro, tendo sido confirmados tais meses pela Diretora Administrativa e Financeira. Foi explanado pela Diretora Administrativa e Financeira Gersiane Gomes Barbosa sobre a proposta em transferir a Reserva da Taxa de Administração atualmente aplicada em poupança Caixa para que seja aplicada em fundos Caixa IRF-M 1, sendo tal proposta aprovada por unanimidade. Por deliberação do Conselho Administrativo as reuniões não serão gravadas e as respectivas atas serão elaboradas, aprovadas e assinadas logo após os respectivos termos. Foi questionado pelo conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior se a conta da reserva da taxa de administração será encerrada após a construção da sede própria e em resposta a Diretora Administrativa e Financeira informou que provavelmente sempre haverá reserva da taxa. A Diretora Administrativa e Financeira convidou os conselheiros a participarem do processo licitatório que ocorrerá na segunda-feira próxima dia trinta de novembro. Terminados os trabalhos às quinze horas e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia dezoito de dezembro de dois mil e quinze. Eu, Cláudia Dametto Tambolim, Diretora de Previdência e Vice-Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA


CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM
Diretora de Previdência
GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e
Financeira

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR
Conselheiro - Presidente



FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Conselheira



GREGÓRIO FERREIRA BISPO
Conselheiro



MURILO STEPHANI
Conselheiro



REGINALDO BRASÍLIO DOS SANTOS
Conselheiro



SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
Conselheiro