

Ata 008/2023

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 7h30min reuniram-se na sala do FAPS, os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do FAPS abaixo-assinados, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim a pauta da reunião: 1 – Informou que a Prestação de Contas referente ao 1º Semestre de 2023 foi encaminhada via e-mail para as escolas municipais e postos de saúde, bem como publicado no mural e no site oficial da prefeitura. 2 - Os reparcelamentos nº 166/2023, 167/2023 e 168/2023 foram aprovados pela Previdência no dia 19/07/2023. Com a aprovação dos reparcelamentos o CRP foi renovado no dia 19/07/2023 com vigência até 15/01/2024. 3 - O repasse das contribuições dos valores descontados dos servidores está sendo realizada dentro do prazo para pagamento (até o dia 15 do mês subsequente). 4 - O valor de R\$ 67.332,77 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) referente à contribuição patronal do mês de junho e o valor de R\$ 180.266,55 (cento e oitenta mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente à contribuição patronal do mês de julho encontram-se em atraso, portando está sendo encaminhado um ofício ao prefeito solicitando a manifestação a respeito da situação, e ao controle interno para conhecimento do atraso. 5 - No dia 27/06/2023 foi efetuada a aplicação no valor de R\$ 90.000,00 no Fundo Sicredi Institucional IRF-M FI Renda Fixa LP, conforme orientação da Referência. 6 - No dia 10/08/2023 foi aplicado o valor de R\$ 300.000,00 no fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, fundo do qual será realizado o resgate de valores para a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 7 – Foi colocada em votação a contratação de empresa para realização do Cálculo Atuarial 2024, tendo sido aprovada pelos conselheiros presentes. 8 – Foi colocada novamente em pauta a criação de FG para o Gestor de Investimentos e Jetons para os membros do Comitê de Investimentos, os conselheiros decidiram que será encaminhado um novo ofício solicitando a criação. 9 – Também foi colocada em pauta a criação de FG para o servidor que estiver executando as atividades administrativas dentro do Departamento de FAPS, tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes. 10 – Será encaminhado um ofício solicitando o ajuste dos valores dos jetons pagos aos demais conselheiros, conforme prevê os parágrafos 6º e 7º do art. 20 e parágrafo 5º do art. 25 da Lei Municipal 2.043/2020. 11 – Em cumprimento a letra “a” do Inciso III do art. 84 da Portaria MTP 1.467/2020, os conselheiros solicitaram que seja aberto uma conta no Banco Banrisul para a administração dos recursos destinados a Taxa de Administração. A Presidente do COAFAPS providenciará a abertura da conta solicitada. 12 - A pedido dos servidores que alegam não ter acesso as informações do FAPS será criado um calendário fixo das reuniões do CAOFAPS que ocorrerão nos próximos meses, e será publicado no site e nos murais da prefeitura. 13 – Em 04 de novembro de 2023 está encerrando o mandato dos membros do Comitê de Investimentos, portanto será necessária a realização de nova eleição antes dessa data. Atendendo os requisitos mínimos exigidos pelo Inciso II do Art. 76 da Portaria MTP 1.467/2020, será necessário certificar servidores para que possam participar das eleições. 14 - As conselheiras: Leila Inês Nonnemacher, Daniela Bauermann de Oliveira, Gabrieli Castro da Rosa e Liane Marli Pereira e o conselheiro Eleonai Garcia da Silva, realizaram a inscrição no evento gratuito “Treinamento Agip” que ocorrerá nos dias 04 e

05/09/2023 em São Sebastião do Caí. 15 - A administradora do Fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – RENDA FIXA, encaminhou um edital de Convocação para Assembleia Geral de Cotistas no dia 31 de agosto de 2023. 16 – Quanto à certificação dos conselheiros: 07 (sete) já realizaram a prova de Certificação e estão certificados, os demais ainda estão aguardando para realizar a prova ou a inscrição. 17 – O Técnico em Informática Mário participou da reunião para explicar como funcionará as alterações que foram solicitadas para ajuste das publicações do FAPS no site oficial da prefeitura. Nada mais havendo a tratar lavro a presente ata que será assinada por todos.



Joici Cristina Schaffer
Membro do Conselho de Administração

Délcio Carboneiro Viegas

Membro do Conselho de Administração
AUSENTE

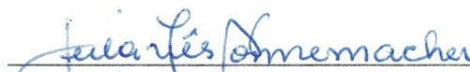


Daniela Bauermann de Oliveira
Membro do Conselho de Administração

Julio Cesar Gomes Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal



Gabrieli Castro da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos



Leila Inês Nonnemacher
Presidente do COAFAPS



Eleonai Garcia da Silva
Membro do Conselho de Administração

Rosana Teresinha Moreira Antunes
Membro do Conselho Fiscal



Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos



Metilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos