



ATA Nº 03/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA – VOTUPREV

Aos 20 dias de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15, foi realizada, de forma presencial, reunião ordinária deste Conselho de Administração. Estiveram presentes na reunião o Presidente do Conselho Ricardo Raphael Gaijutis, os membros titulares, João Batista André, César Fernando Soares da Costa, Rayane Mendonça Munhoz e Helder Norberto Dias, os membros do Comitê de Investimentos Alexandre Venâncio de Lima, Agnaldo S. Masson o Presidente do Votuprev, Adauto Cervantes Mariola, o Diretor Administrativo Financeiro, Renan D. Feitosa e o Controlador Interno, Taysson Roberto de Almeida. A pauta da reunião consiste na **Aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2023 e prestação de contas do ano de 2022; a Prestação de contas de Janeiro a Outubro/2022; os Apontamentos do conselho fiscal em ata e a aprovação do nome do indicado ao cargo de Diretor de Benefícios.**

O diretor presidente, Adauto Mariola e o presidente do conselho Ricardo Gaijutis, agradeceram a presença de todos e em sequência o diretor presidente passou as explicações da pauta:

- 1) **A política de investimentos para 2023**, que foi elaborada pelo comitê de investimentos.
- 2) **Aprovação as constas** do mês 01 ao mês 10/2022.
Foi apresentado ao Conselho, o relatório de Governança Corporativa, contendo informações relativas a:
 - a. benefícios previdenciários;
 - b. receitas e despesas do instituto;
 - c. estrutura administrativa e órgãos colegiados;
 - d. situação atuarial;
 - e. a gestão de investimentos.

Tais informações foram apresentadas em Audiência Pública ocorrida na data 06/12/2022 na Câmara Municipal.

3) Foi colocado para aprovação o nome do servidor efetivo do Votuprev, ocupante do cargo de Analista Previdenciário, Rafael Siqueira do Nascimento, indicado pelo Diretor Presidente para ocupar o cargo de Diretor de Benefícios do Votuprev, conforme prevê no parágrafo único do Art. 3º da L.C 493/2022, bem como foi apresentado seu currículo aos membros do conselho.

4) **As justificativas aos apontamentos do conselho fiscal.** O Controlador Interno Taysson, apresentou ao conselho um parecer explicando todos os apontamentos contidos na ata(47ª) do conselho fiscal.

Após feito todos os esclarecimentos e a apresentação do relatório do controle interno sobre os apontamentos do conselho fiscal, os demais participantes se retiraram e ficaram os membros do conselho para deliberação dos itens da pauta.

O Presidente do Conselho colocou em votação, sendo:

- 1) Aprovada a Política de investimentos para o ano de 2023;
- 2) Aprovada as contas dos meses 01 a 10/2022, foi exposto ao Conselho, o relatório de Governança Corporativa, que contém as informações expostas na Audiência Pública.
- 3) Aprovado para ocupar o cargo de Diretor de Benefícios o servidor Rafael Siqueira do Nascimento, visto que o mesmo possui 4,5 anos de experiência na área, curso superior em direito; pós em Gestão Previdenciária e RPPS e Pós em Direito Constitucional, preenchendo todos os requisitos para ocupar o cargo.

4) **Apontamentos do conselho fiscal:**

- O conselho entendeu que não há necessidade de bloqueio de ligações, visto que foi apresentado relatório do controlador interno atestando que todas as ligações são de interesse do Instituto;
- A redução do provento de aposentadoria de servidor inativo Jeronimo Figueira da Costa, foi reduzido ao teto do subsidio do prefeito e o valor de \$2.037,88 pago acima do teto, será descontado em 10 parcelas, conforme prevê no estatuto, iniciando-se em dezembro de 2022, sendo desta maneira aprovado pelo conselho.
- Quanto ao apontamento sobre retenção de ISSQN, o presidente do Votuprev disse que o Instituto não tem nenhuma contratação que incida o ISSQN e que também consultou o secretário de finanças Deosdete Vechiato, sendo que o mesmo também confirmou não haver nada a reter dos pagamentos efetuados pelo Votuprev, o que foi acatado por este conselho, visto que o conselho fiscal não apontou nenhuma contratação que incidisse. O conselho de administração solicitou para que seja verificada se é realizada a escrituração fiscal no site da prefeitura, onde é informado os serviços tomados.
- Quanto ao plano de saúde pago ao Presidente do Instituto, com base parecer emitido pelo Controle Interno do instituto, a questão deve ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal para deliberação acerca da legalidade do tema.
- O conselho de administração aprova e recomenda que seja feita uma capacitação presencial para os membros do conselho de administração, conselho fiscal e comitê de investimentos para capacita-los para obtenção da certificação exigida pela lei.

Por fim, a presidente do conselho de administração encerrou a reunião, sendo lavrada a presente ata por mim, Rayane Mendonça Munhoz, secretária, que foi lida e assinada pelos membros presentes.

Votuporanga, SP, 20 de dezembro de 2022.

Presidente: Ricardo Raphael Gaijutis

Secretária: Rayane Mendonça Munhoz

Vice Presidente: João Batista André

Titular Cesar Fernando Costa

Suplente Helder Norberto Dias

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Ricardo Raphael Gaijutis, 2. Rayane Mendonça Munhoz, 3. João Batista André, 4. Cesar Fernando Costa, and 5. Helder Norberto Dias. The signatures are stylized and somewhat overlapping.