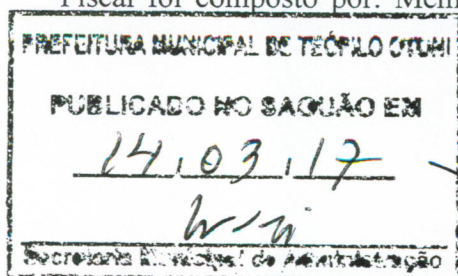




Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-
MG - Nº 01/2017**

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 9 horas, na sala de reuniões da sede do SISPREV-TO, aconteceu a primeira reunião com os membros eleitos e indicados do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni – SISPREV-TO. Presentes os membros do Conselho de Administração, Aline Cláudia Camilo Duarte, Ediélem Lourenço dos Santos, Eumaria Teixeira Machado, Hugo Figueiredo Rievers, Luiz Alberto da Cunha Melo, Mafran Colares Godinho e Suely de Jesus Barroso, e os membros da Diretoria Executiva do SISPREV-TO, a Diretora-Presidente Maria da Conceição de Assis Oliveira, a Diretora Administrativo-Financeiro Edna Figueira Sena, o Diretor de Previdência e Atuária Klédson Moreira da Silva, e a servidora cedida ao SISPREV-TO Irene dos Santos Souza. A reunião foi iniciada por Hugo Figueiredo Rievers membro do Conselho de Administração eleito com maior número de votos como representante dos servidores ativos, que deu as boas-vindas aos presentes e expôs a relação de membros eleitos e indicados para o exercício de conselheiro nos anos de 2017 e 2018, conforme Decreto nº 7.638 de 01 de Fevereiro de 2017. Conselho de Administração: Membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo - 1º Titular: Eumaria Teixeira Machado, 2º Titular: Ediélem Lourenço dos Santos. 1º suplente: Gilson Batista Júnior, 2º suplente: Rosália Faria Lopes. Membros indicados pelo Chefe do Poder Legislativo - Titular: Jaqueline Maria Reis Lopes de Araújo. Suplente: Aline Cláudia Camilo Duarte. Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni - Titular: Mafran Colares Godinho. Suplente: José Antônio Esteves Guedes. Representantes dos Servidores Ativos - 1º Titular: Hugo Figueiredo Rievers. 2º Titular: Suely de Jesus Barroso. Suplente: Maria Cristina Pereira Lopes Rocha. Representantes dos Servidores Inativos – 1º Titular: Luiz Alberto da Cunha Melo. Suplente: Cássia Maria de Souza Teixeira. O Conselho Fiscal foi composto por: Membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo – 1º Titular:



snachado

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

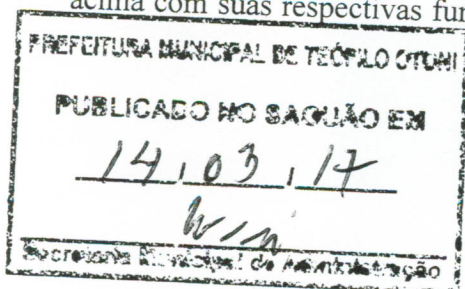
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br**

Frederico Augusto Freitas Neves. 2º Titular: Maria Elizabeth Sena Duarte. 1º Suplente: Pedro Henrique Dutra. 2º Suplente: Andressa Aparecida da Silva Brito. Membros indicados pelo Chefe do Poder Legislativo – Titular: Marilda Guilda. Suplente: Solange Lopes de Miranda Fernandes. Representantes dos Servidores Ativos – Titular: Helena Indira de Souza. Suplente: Anderson de Cássio Gomes Ferreira. Representantes dos Servidores Inativos – Titular: Fátima de Souza Reis. Suplente: Edna Aparecida Gomes de Souza. Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, exceto Jaqueline Maria Reis Lopes de Araújo, substituída por sua suplente Aline Cláudia Camilo Duarte. Em seguida, Hugo informou que constatou incorreções no Decreto nº 7.638, sendo elas: Maria Cristina Pereira Lopes Rocha não pode permanecer como suplente dos representantes dos servidores ativos por não ter participado da última eleição para os Conselhos, conforme Ata da última eleição. Portanto o mesmo afirmou que os membros suplentes como representantes dos servidores ativos do Conselho de Administração devem ser o terceiro e o quarto colocado na última eleição, respectivamente, Florentina dos Santos Nascimento e Helen Carla Aparecida Vitorino de Freitas Silva. Nos representantes do Conselho Fiscal, Helena Indira de Souza também não poderia permanecer pelo mesmo motivo, não participação na última eleição. A primeira colocada na última eleição para o Conselho Fiscal foi a servidora Marília de Fátima Mota Trigo, que aposentou pelo SISPREV-TO algum tempo depois de eleita. Os conselheiros solicitaram à Diretoria Executiva do SISPREV-TO um parecer sobre a legalidade de Marília assumir como representante dos servidores ativos no Conselho Fiscal, tendo em vista que a mesma foi eleita com o maior número de votos enquanto servidora ativa. Os conselheiros solicitaram as devidas retificações no Decreto nº 7.638. Em seguida, foi iniciado o processo de eleição do Conselho de Administração para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário e, foram indicados os seguintes nomes: Mafran Colares Godinho para Presidente do Conselho, Hugo Figueiredo Rievers para vice-presidente e Suely de Jesus Barroso para a função de secretária. Como não houve concorrência, considerou-se como eleitos os listados acima com suas respectivas funções. Edna trouxe em discussão o pedido de adiantamento do



Snachado

[Handwritten signature]

Banore

Madueira

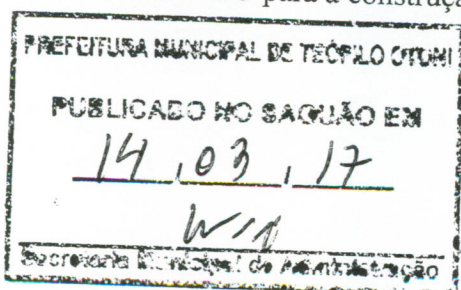
[Handwritten signature]

Rua Epaminondas Otoni, 665, Centro – Teófilo Otoni/MG - CEP: 39800-013
Telefones: (33) 3522 2900 (33) 3522 1511



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG - SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

13º salário requeridos no SISPREV-TO. Esclareceu que o Instituto faz o repasse antecipado de 50% do valor quando requerido entre os meses de janeiro a junho e, no mês de julho para os demais que não solicitaram antecipadamente, e o restante é pago em dezembro. Os membros do conselho aprovaram por unanimidade os requerimentos, dos aposentados e pensionistas: Ailva de Fátima Cordeiro Marques, Célia Maria de Souza Maciel, Cirlene Rodrigues Gomes Jordão, Clayton Allan de Almeida Maciel, Fátima de Souza Reis, Francisco Pereira de Carvalho, Gazel Filho, Gilberto Ferreira de Souza, Helda de Fátima Coelho, José Machado dos Santos, Karla de Fátima Campos Buchacara, Luci Figueiredo Almeida, Maria Aparecida do Norte Gonçalves, Maria de Fátima Pires, Maria José de Almeida Ferreira, Maria José Pereira, Najla Said Naaman, Paulo Roberto Sena, Rhuan Pereira dos Santos, Sebastiana Ferreira de Souza Guerra, Suely Pereira dos Santos, Thadeu Pereira de Souza e Vilma Pereira Lopes. O conselheiro Luiz Alberto relatou que no final do ano de 2016 recebeu reclamações sobre possível utilização do recurso do SISPREV-TO para pagamento de gratificações indevidas a seus servidores. Após averiguação pela Diretora-Presidente Maria da Conceição, apurou-se que tal suspeita era sem fundamento, pois apenas uma servidora recebia gratificação em acordo com a Lei Municipal 3.951/2005 e os demais eram pagos na forma da lei. Luiz solicitou então, que a informação fosse registrada em ata e que a instituição mantivesse o critério de observar o pagamento das gratificações dos seus servidores de acordo com o previsto na Lei, evitando situações indesejáveis, mais transparência e zelo com os recursos do Instituto. Em sequência, Edna apresentou aos membros o Relatório de Gestão do período de 2013 a 2016 em que constavam as planilhas dos benefícios previdenciários, esclarecendo dúvidas e diferenciando a destinação dos recursos (o que pode ser pago com benefícios e com a taxa) e suas aplicações. Falou também sobre os critérios para pagamento do auxílio reclusão e apresentou o Relatório de Acompanhamento de Investimento do 4º trimestre do ano de 2016, que tem como finalidade a verificação do cumprimento de da meta atuarial (IPCA + 6%). Luiz levou a discussão da doação do terreno pela Prefeitura ao SISPREV-TO para a construção da nova sede, solicitando a retomada do pedido de aprovação



smachado

[Signature]

Bonora

Vilma

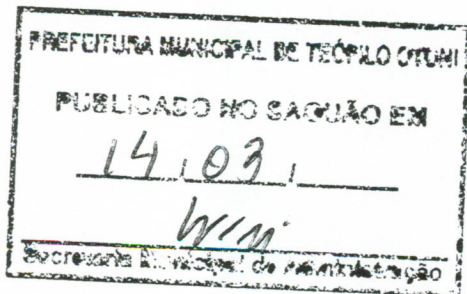
[Signature]

Rua Epaminondas Otoni, 665, Centro - Teófilo Otoni/MG - CEP: 39800-013
Telefones: (33) 3522 2900 (33) 3522 1511



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG - SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

da doação pela Câmara de Vereadores de Teófilo Otoni. Foi solicitado também, que fosse atualizado e feita as devidas correções no site do SISPREV-TO, o qual ainda não se encontra em devido funcionamento. Entende-se que o site em funcionamento seja sinal de transparência nos atos do Instituto e facilidade para os usuários no acesso às publicações e visualizações de contracheques. Em seguida, os conselheiros solicitaram um parecer se todos os membros da Diretoria-Executiva estavam legalmente aptos para ocuparem suas respectivas funções e foi solicitado atenção à legislação em vigor, visto que os cargos exigem requisitos para o exercício das funções. O conselheiro Hugo solicitou o enviou por email para os conselheiros de todos os relatórios apresentados na reunião. Os conselheiros presentes ficaram convocados para a próxima reunião, agendada para o dia 14 de Março de 2017 (terça-feira) às 08h00minh, em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei 6.377/2012. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:40, foram registrados os assuntos discutidos em ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Teófilo Otoni, 21 de Fevereiro de 2017.



Assinado
[Handwritten signatures]

Rua Epaminondas Otoni, 665, Centro - Teófilo Otoni/MG - CEP: 39800-013
Telefones: (33) 3522 2900 (33) 3522 1511