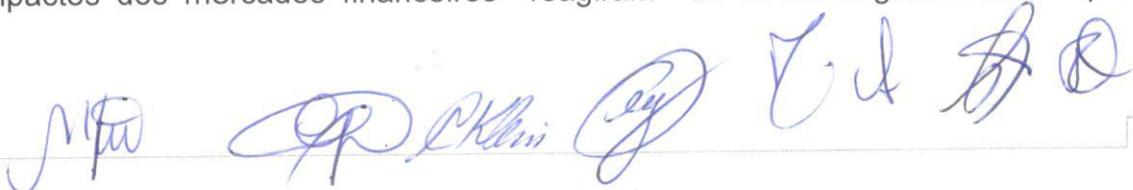


Ata nº 05/2020 do Conselho de Administração do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba.

Aos vinte dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Aratiba estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Previdência Social de Aratiba, para tratar da seguinte ordem do dia: 1º- Análise e aprovação do Plano de Ação Anual exercício 2020 do FPSA; 2º - Entrega oficial da certificação do Pró-Gestão; 3º - Alteração no quadro do Comitê de Investimento; 4º- Assuntos gerais. Inicialmente a presidente Rosmari cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos membros do Conselho de Administração. Foram colhidas as assinaturas de presenças e de imediato, a presidente, alterando a pauta da reunião, motivada pela presença do Prefeito Municipal de Aratiba, Guilherme Eugenio Granzotto, passou a palavra ao mesmo, que fez questão, de pessoalmente, participar e parabenizar a equipe do FPSA pela certificação do Pro-Gestão. O Prefeito afirmou que este resultado é muito positivo para o Fundo mas também para o Município, reconhecendo que é consequência igualmente do fruto do trabalho dedicado que está sendo desenvolvido em prol dos servidores. Após as palavras do Prefeito, a presidente agradeceu a sua presença e deu sequência à pauta, na qual colocou em análise e aprovação o Plano Anual de Ações, onde foram discutidas as ações a serem almejadas pelo FPSA no exercício de 2020. Colocado em votação o mesmo foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. Em seguida partiu-se para o segundo item da pauta que trata da certificação do FPSA no Pro-Gestão. A presidente, Rosmari Angoneze, explica que a certificação foi conferida através do encaminhamento de documentação ao Instituto de Certificação Qualidade Brasil, empresa certificadora da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, onde foram avaliados e verificados e cumprimento de 24 itens, tais como: mapeamento e manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS, estrutura de controle interno, capacitação e certificação dos gestores e servidores, política de investimentos, planejamento, transparência, ouvidoria e plano de ação. A presidente salienta que a conquista desta certificação é fruto do trabalho



de servidores capacitados e comprometidos na causa previdenciária, o que resulta em benefícios e vantagens ao órgão, destacando entre eles: melhoria na organização das atividades e processos, maior transparência das atividades executadas, implementação do protocolo de boas práticas de gestão e padronização dos procedimentos, gerando a redução de custos e retrabalho, facilitando o acesso à informação. Na sequência, a presidente apresentou ao Conselho de Administração o ofício protocolado pelo conselheiro João Paulo Mustifaga, junto ao FPSA, o qual solicita o afastamento das suas atividades junto ao Conselho de Administração e Comitê de Investimento, devido a problemas de saúde e por motivos particulares. Frente tal situação, assumirá o cargo de conselheiro titular no FPSA como representante do Executivo Municipal o seu suplente Cleusa Maria Troin. Já em relação ao Comitê de Investimento o novo integrante deverá preencher minimamente alguns requisitos exigidos para o desenvolvimento das atividades. Após discussão sobre o estabelecimento de critérios, foram avaliadas diversas maneiras para a escolha do novo integrante do Comitê de Investimento, que sejam imparciais e justas, em vista da existência de três servidores certificados e aptos a assumirem a vaga. Restou definido pelo Conselho de Administração que os critérios de avaliação serão: possuir certificação CPA-10 em vigência; maior tempo de atuação junto ao RPPS incluído: Conselho Administrativo ou Fiscal e Comitê de Investimentos; maior tempo de serviço público. Será aberto um Edital Simplificado nos próximos dias para inscrição dos interessados e posteriormente o Conselho de Administração se reunirá para selecionar o novo integrante do Comitê de Investimento. Em seguida, a presidente passou a palavra ao Coordenador Executivo do FPSA, onde o mesmo relatou ao Conselho a finalização da licitação dos EPIs, informando que a sua conclusão atrasou devido a pandemia do corona vírus. Também referiu a necessidade de elaborar com Administração Municipal, as adequações físicas e orçamentárias à sua efetiva implementação. O Coordenador esclareceu ainda, em relação à carteira de investimentos do RPPS de Aratiba, que os acontecimentos recentes do mercado financeiro e diante da atual conjuntura, os impactos dos mercados financeiros reagiram de forma negativa. Mas que no



momento existe alguma expectativa de melhora com a recuperação das perdas proporcionadas anteriormente. Toda a documentação será disponibilizada via “on-line”, no site do Fundo de Previdência Social de Aratiba www.fpsaratiba.com.br. Ficou definido que a próxima reunião, conforme calendário será no dia 19/05/2020. Nada mais a tratar encerra-se a presente ata que vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

[Handwritten signatures in blue ink]