

ATA Nº 02/2021

1
2 No vigésimo segundo dia do mês de março de 2021, às 14h, na sala de reuniões
3 do Previcarazinho, e em transmissão on-line pelo Google Meet, reuniram-se em
4 sessão ordinária, os Conselheiros titulares do Conselho Deliberativo, Fernandes
5 Vedana, José Roberto da Silva, Franciele Oliveira Gomes de Oliveira, Luciana
6 Basso, Diolena Maria Capitânio, Rafael Ramos e Rafael José Link, os suplentes
7 Fabiano Santiago Pereira e Daniela de Oliveira, Presidente Caroline Leocádio
8 Endler, e a Diretora Administrativa e Financeira Carla Luciane Bettio, também
9 participou como convidada Michele Weber Scheidmandel para tratar dos seguintes
10 assuntos: 1) A presidente do Conselho Deliberativo Luciana fez a abertura, dando
11 as boas vindas a todos e confirmando com a conselheira Franciele se a mesma
12 desejava permanecer na condição de secretária do conselho, no que a mesma lhe
13 respondeu em afirmativa. 2) Em seguida, a Presidente do PREVI Caroline passou
14 a explicar sobre o DRAA, colocando que o mesmo já foi preenchido e
15 encaminhado para Gestor Um, e que aguardamos retorno da empresa para
16 conferência e entregar até o dia 31/03. O conselheiro Fabiano informou que o
17 prazo de entrega foi prorrogado para o final de abril. 3) Caroline trouxe a pauta a
18 questão das certificações, que até o final do ano é necessário que a presidente e
19 pelo menos um membro do Conselho precisam estar certificados; o conselheiro
20 Fernandes informou que já possui certificação; a conselheira Diolena sugeriu ver
21 quem irá concorrer novamente a vaga no Conselho, para que após esta decisão,
22 este busque se certificar; a Presidente do Conselho Luciana pediu para verificar se
23 a certificação também é válida para o Conselho Fiscal, o que afirmou
24 positivamente o conselheiro Fabiano; sobre a qualificação, Luciana colocou ainda
25 que pelo Pró-Gestão ainda é facultativa; Caroline complementou colocando que a
26 qualificação dos gestores, membros e do instituto são diferentes e que a ideia é
27 aprimorar os procedimentos e processos internos, conforme as instruções do
28 manual do Pró-Gestão de forma gradativa, ou seja, ir desenvolvendo ao longo do
29 ano, para que a implantação seja mais simples e tranquila. 4) O próximo tema
30 colocado em pauta foi a Previdência Complementar, onde a presidente Caroline
31 colocou que iremos sugerir ao Poder Executivo a criação de um grupo de trabalho
32 para que este inicie os estudos e levantamentos de dados necessários para a
33 elaboração da lei e estudo das propostas das entidades para convênio de adesão e
34 implementação do Regime de Previdência Complementar, e que este seria enviado
35 através de ofício; a presidente do conselho colocou que acha fundamental estar
36 nesse grupo de estudos o secretário de Administração, um representante do Setor
37 Pessoal da prefeitura – sugestão: Norton, alguém do jurídico e também alguém do
38 setor financeiro; ao citar o setor pessoal, veio a tona no debate a necessidade de
39 maior sintonia entre as informações do setor pessoal e o instituto, uma vez que
40 hoje os dados fornecidos não são suficientes e precisos, principalmente para o
41 cálculo atuarial; a presidente do Instituto informou que em uma conversa com o
42 Norton, este se colocou à disposição para que possamos melhorar esses
43 Relatórios junto a Dbseller e que são importantes tanto para a previdência quanto
44 para o cálculo atuarial; o conselheiro Fernandes levantou outra questão a ver no
45 sistema, a questão das exonerações, que também não é claro e atrapalha o
46 cálculo; a presidente Caroline se dispôs a ver isso também com o RH e Dbseller;
47 Fernandes ressalta que por isso é importante a comissão nomeada pelo prefeito,
48 que fará todo esse trabalho especializado de levantamento; a presidente do
49 Conselho Luciana colocou que também o instituto paga o DB Seller, então também
50 poderia fazer o pedido para que forneçam os dados que necessitamos; Diolena
51 contribuiu colocando que há quatro anos solicita os dados e DB Seller não toma

52 providência; foi ressaltado pelos conselheiros a importância de ter os registros
53 desses contatos para a responsabilização da empresa pela falta de dados;
54 retomando o tema da indicação de membros para o grupo de estudos, a presidente
55 do Conselho solicitou aos demais membros que ajudassem na sugestão de nomes,
56 sendo que ficou apontado as seguintes sugestões, além das já feitas anteriormente
57 pela presidente: representantes dos servidores da Câmara de Vereadores;
58 representantes do Sindicato dos Servidores Municipais; representantes do
59 Magistério; representantes do PREVI, sendo indicados os nomes da diretora Carla,
60 da presidente Caroline, das servidoras Aline e Cristiane; representantes dos
61 Conselhos Deliberativo - o conselheiro Fernandes se dispôs a participar - e Fiscal;
62 foi ressaltado ainda pelo conselheiros que é de suma importância que qualquer
63 membro deste grupo de estudos tenha conhecimento da causa da previdência; foi
64 colocado também que no ofício que será encaminhado ao Executivo conste a
65 sugestão dos nomes propostos nesta reunião. 5) A presidente Caroline fez a
66 prestação do Levantamento do patrimônio, informando que foi feita uma comissão
67 no instituto e que a mesma apurou que hoje há no patrimônio 177 itens, que
68 somam aproximadamente o valor de R\$45.800,00, estando tudo regularizado. 6) A
69 diretora Carla prestou contas dos investimentos de janeiro e fevereiro, que espera-
70 se a retomada do mercado a partir de abril e maio; informou também que o Comitê
71 de Investimentos definiu passar para a Gestor Um orientar sobre os investimentos;
72 como ainda não obteve resposta, sexta-feira próxima serão convidados para a
73 reunião do comitê; os conselheiros discutiram que é preciso buscar novas
74 possibilidades de investir, buscar novas possibilidades, tendo sido levantado
75 novamente a possibilidade de ter alguém que cuide exclusivamente desta questão,
76 alguém para dedicar-se exclusivamente ao estudo de fundos de investimento;
77 diante de tudo que foi colocado, a presidente do Conselho Luciana fez um pedido
78 formal, em nome do Conselho, para a diretora Carla e a presidente Caroline de
79 que reúnam o Comitê de Investimentos e a assessoria para que a empresa
80 apresente possibilidades de melhora em nossos investimentos, pois estamos em
81 um cenário não muito favorável; a presidente Caroline pediu então se o Conselho
82 gostaria de participar também da reunião, e diante da informação, os conselheiros
83 concordaram e a Presidente Caroline informou que passaria o dia e hora,
84 juntamente com o link para reunião on-line, após acordar com a empresa Gestor
85 Um; o conselheiro Fernandes frisou ser importante que a assessoria faça uma
86 explanação para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. 7) Nada mais havendo a ser
87 tratado, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Caroline