

1 **ATA Nº 01 DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO**
2 **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSEM/2018**

3
4 Aos quinze dias de fevereiro, do ano dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de reuniões
5 dos Conselhos Municipais/PMJS teve lugar mais uma reunião Ordinária do Conselho de
6 Administração/Issem. **Presentes:** Conselheiros Titulares: Charles Sérgio Pereira, Clarice
7 Inês Dalcanali, Espedito Pauli, Fabiana Dallagnolo, Sílvia Regina Toassi Kita, Sílvia Inês
8 Maffezzolli Piazera, Karen Cristina da Costa, Mário Lemke, César Pompeu, Mariane Sueli
9 Correa Schalinski e Cleonis Rosália Tomaselli. Justificaram as suas ausências, as
10 conselheiras Denise Correia Zanotti e Joseane Regina Gerent Garcia. Conselheiros
11 Suplentes: Péricles Amadeu Furlani, Soraia S. Satler Cozzarin e Luciana Hornburg Pini.
12 Acompanha a reunião a servidora Ana Lúcia S. Vosseler. **1- EXPEDIENTE: 1.1.**
13 **Aprovação da Pauta** – O Presidente do Conselho, deu as boas-vindas a todos e que o
14 ano seja de muito êxito. Iniciando os trabalhos colocou a pauta em apreciação, a qual foi
15 aprovada por unanimidade. 1.2 Comunicações e Correspondências.
16 **CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS** - Estiveram à disposição dos Senhores
17 Conselheiros para leitura e questionamentos, os seguintes documentos: **a) Ofício**
18 **097/2017/CA/Issem** – Encaminhando Ata (14/12/17) e a Resolução Nº 32/2017/CA/Issem;
19 **b) Ofício 098/2017/CA/Issem** – Devolução do Processo Administrativo nº 001/2017/Issem
20 acompanhado da Resolução nº 33/2017/CA/Issem; **c) Ofício 099/2017/CA/Issem** –
21 Encaminhando a Resolução nº 34/2017/CA/Issem; **d) Ofício 100/2017/CA/Issem** –
22 Resposta ao Ofício 860/2017/Issem – CPPA; **e) Ofício 101/2017/CA/Issem** –
23 Encaminhando Cronograma de Reuniões das Sessões Plenárias do CA/Issem de 2018; **f)**
24 **RESOLUÇÃO Nº 032/2017/CA/Issem** – que “Dispõe sobre a aprovação da Política de
25 Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS/ISSEM, para o exercício
26 de 2018”; **g) RESOLUÇÃO Nº 033/2017/CA/Issem** – que “Dispõe sobre o recurso
27 interposto ao Processo Administrativo Nº 001/2017/Issem”; **h) RESOLUÇÃO Nº**
28 **034/2017/CA/Issem** – que “Dispõe sobre Concessão de Benefícios Previdenciários”.
29 **CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS** - A servidora Ana Lúcia acusou o recebimento dos
30 seguintes documentos: a) Correspondência Eletrônica 01/02/2018 (Sra. Rosana) – Curso
31 de Preparação para a Certificação CPA/10 ANBIMA - Se inscreveram as conselheiras
32 Clarice e Maira do Conselho Fiscal; b) Of. 2028/2017/Issem – Encaminhando relatórios de
33 Gestão de Investimentos FMPS/FMASA, referentes ao mês de outubro de 2017 – Será

34 encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer; c) Of.
35 2061/2017/Issem – Encaminhando Demonstrativo de Informações Previdenciárias e
36 repasses – DIPR, referente aos meses de setembro e outubro de 2017 - Será
37 encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer; d) Of. nº
38 15/2017/CF/Issem – Referente à Resolução Nº 023/2016/CA/Issem e Resolução
39 031/2017/CA/Issem - Será encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e
40 de Legislação e Justiça para análise e parecer; e) Of. 038/2018/Issem – Encaminhando
41 Decisão Administrativa, acerca do Processo Administrativo 004/2016 – Se refere ao
42 encerramento do referido processo; f) Of. 165/2018/Issem – Encaminhando Termos de
43 Acordo de Reparcamento de RPPS Nº 001 e 002/2018, do Plano Financeiro, e
44 003/20128, do Plano Previdenciário – O presidente explanou que se refere a solicitação
45 do Executivo sobre o reparcamento das dívidas da administração com o ISSEM, que
46 será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para parecer e posterior
47 deliberação desta plenária; g) Of. 166/2018/Issem – Encaminhando relatórios de Gestão
48 de Investimentos FMPS/FMASA, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017
49 - Será encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer;
50 h) Of. 174/2018/Issem – Encaminhando o Relatório Trimestral de Risco da carteira do
51 FMPS, referente ao 4º trimestre de 2017 - Será encaminhado para a Comissão de
52 Finanças e Orçamento para análise e parecer; i) **Of. 200/2018/Issem** – Trabalhos
53 desempenhados pela Procuradoria Jurídica desde sua implementação em 1º de outubro
54 de 2015. **2 – ORDEM DO DIA - 2.1.1 Nomeação da Superintendente da Assistência e**
55 **Saúde** – O Presidente comentou que foi solicitado ano passado que a nomeação fosse o
56 mais rápido possível, porém até o momento não foi realizada a nomeação. Segundo
57 informações falta somente assinatura. São quatro meses sem responsável pela
58 Superintendência, ocasionando problemas, principalmente no que se refere as aplicações
59 e investimentos dos recursos da Assistência e Saúde, que necessitam de assinatura do
60 Superintendente, conforme Art. 12, inciso VIII da Lei Complementar 33/2003. A plenária
61 deliberou, por unanimidade, por enviar um ofício para o Diretor-Presidente do ISSEM para
62 que sejam tomadas providências urgentes. **2.1.2 Andamento do Projeto de Lei** – O
63 presidente comentou que o projeto continua nos Atos Legislativos e deve ser
64 encaminhado ainda este mês para a Câmara de Vereadores. O Conselho deverá ser
65 informado sobre esse encaminhamento, pois haverá eleição de conselheiros este ano, e
66 com a nova lei haverá alterações, conforme apresentado pela servidora Ana Lúcia
67 Vosseler. **3 – PALAVRA LIVRE AOS CONSELHEIROS** – O conselheiro Espedito
68 comentou sobre a dificuldade de se fazer presente nas reuniões devido aos horários de
69 trabalho na escola. Colocado em discussão, foi deliberado por unanimidade, pela

70 alteração do dia e horário de reuniões, passando a ser a terceira segunda feira do mês, no
71 período da tarde, iniciando as treze horas e quinze minutos. O novo calendário será
72 encaminhado para os conselheiros e Diretoria do ISSEM. O Presidente comentou sobre o
73 ofício encaminhado pelo Procurador Autárquico, Dr. Rafael Kist. Fez-se a leitura para
74 conhecimento de todos das atividades ali realizadas. É relevante o trabalho, sendo
75 facilitada a orientação ou auxílio aos trabalhos desenvolvidos neste Conselho e nas
76 Comissões, bem como o comprometimento e impessoalidade com os assuntos do ISSEM.
77 Por fim, o Presidente explanou sobre a situação da servidora Ana Lúcia, que atende como
78 secretária executiva deste Conselho, que deverá ter seu retorno para a Escola. Esta se
79 manifestou sobre sua situação funcional e sobre os trabalhos desenvolvidos neste
80 Conselho até então. Não havendo mais manifestação de nenhum dos presentes, o
81 Presidente do Conselho encerrou a sessão plenária, agradecendo a presença de todos,
82 sendo então lavrada a presente ata, assinada por mim, Sílvia Regina Toassi Kita,
83 Secretária, pelo Presidente e Conselheiros presentes. Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de
84 2018.

85
86

87 Sílvia Regina Toassi Kita
88 Secretária

Charles Sérgio Pereira
Presidente

89

90 **CONSELHEIROS TITULARES:**

91 Clarice Inês Dalcanali _____
92 Mariane Sueli Correa Schalinski _____
93 César Pompeu _____
94 Mário Lemke _____
95 Espedito Pauli _____
96 Fabiana Dallagnolo _____
97 Sílvia Inês Maffezzolli Piazero _____
98 Cleonis Rosália Tomaselli _____
99 Karen Cristina da Costa _____

100 **CONSELHEIROS SUPLENTES:**

101 Pérciles Amadeu Furlani _____
102 Luciana Hornburg Pini _____
103 Soraia S. Satler Cozzarin _____