

**ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS**

Ata do Consad

2 de abril de 2014

Sede do Angraprev

Pauta: calendário de reunião dos dois conselhos, processo de aquisição de imóvel para a sediar o Angraprev e informes gerais.

Aos dois de abril de 2014, a partir das nove horas, na sede do Angraprev, na Rua Arcebispo Santos, 32, Centro, foi realizada a reunião ordinária conjunta com representantes do Conselho de Administração (Consad) e do Conselho Fiscal (Confis), conforme convocação do presidente do Consad, José Rafael Ribeiro e do presidente do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev), José Antônio dos Remédios. Foi discutida a seguinte pauta: calendário de reunião dos dois conselhos, processo de aquisição de imóvel para a sediar o Angraprev e informes gerais. A reunião contou com as presenças dos seguintes conselheiros do Consad: Astério Júlio Maia, José Rafael Ribeiro, Nádia Maria de Souza Valverde, Ercy Rocha Chaves, Marco Antônio de Araújo Barra, Robson Pinto e Leomárquia Gonçalves da Silva Libório. Do Confis participaram: Izabel Cristina Rodrigues, Ricardo Pereira Nunes e Rômulo Cavalcanti. Contou também com a presença da presidente do Sinspmar, Ana Maria Bezerra Barbosa, que participou da reunião principalmente para obter informações sobre a aquisição do imóvel para sediar o instituto, sendo prontamente atendida em suas dúvidas. Verificado quórum foram abertos os trabalhos. O presidente do Consad José Rafael Ribeiro anunciou a pauta e iniciou os trabalhos dando explicações de que todo o procedimento para a compra de uma casa para sediar o instituto, no Parque das Palmeiras, está ocorrendo de acordo com os preceitos legais, iniciado em outubro do ano passado e aprovado pelo Consad. Ainda em relação ao assunto, José Antônio e Marco Antônio reiteraram as informações prestadas por Rafael acrescentando que também foram respondidos os questionamentos feitos pela Procuradoria do Município, não tendo motivo algum para que o processo em andamento se interrompa. O instituto provou que através da Taxa de Administração e com a aprovação do Consad é possível fazer este tipo de aquisição. Explicou também que o Angraprev criou uma comissão para aquisição de imóvel formada por funcionários do Angraprev, secretaria de governo e outros setores da prefeitura e que publicou o Edital de Convocação para eventual aquisição de imóvel, conforme solicita a legislação. Em relação ao preço do imóvel em questão, Marco Antônio e José Antônio explicaram que seis imóveis foram ofertados sendo que quatro foram visitados. Informaram que a casa do Parque das Palmeiras foi a escolhida por ser a que melhor preencheu todos os requisitos em relação à

acessibilidade e estruturação física, sendo também o imóvel que apresentou melhor preço. Explicaram também que o imóvel a ser adquirido é um investimento para o instituto. Prosseguindo, Rafael também falou sobre a necessidade de fechar um calendário de reunião para os conselhos e sobre a necessidade de melhoria da circulação das informações durante as reuniões. Afirmou ainda que os conselheiros têm que desempenhar seu papel que é o de formular políticas para o instituto, estar por dentro de tudo que está acontecendo e decidir junto com os gestores sobre todo o andamento dos serviços. Sugeriu então que fosse feito um boletim trimestral de informações do Angraprev para os servidores, realização de palestras e datas para as reuniões do Consad sendo aprovadas todas as sugestões. O calendário do Consad foi decidido de prontidão: reuniões trimestrais, sempre na primeira quarta-feira do mês, indicando inicialmente as seguintes datas: dois de julho e primeiro de outubro de 2014. A conselheira Nádia informou que está providenciando, como funcionária do instituto, para que todas as informações sobre investimentos do Angraprev e decisões dos conselhos sejam publicadas no site da prefeitura, no link do Angraprev, conforme normas estabelecidas pela Portaria 440, sendo solicitada pelo conselheiro Rafael, que estas informações devem conter mais explicações, com glossários. Os conselheiros do Confis presentes à reunião explicaram que iriam se reunir para fechar um calendário, já que tem um volume grande trabalhos para averiguarem e contas a serem analisadas e que na próxima reunião iriam divulgar as datas. O conselheiro do Consad, Ercy lembrou da necessidade de se comunicar aos secretários municipais sobre a necessidade de serem liberados para comparecer às reuniões e o presidente do Angraprev afirmou que enviaria um ofício para os secretários com este pedido, já que as reuniões são realizadas em horário de trabalho. Marco Antônio Barra lembrou da necessidade urgente do Confis fazer um mutirão de reuniões para aprovação de contas, o que foi aceito por todos, embora reconheçam que precisam se organizar melhor para tal. O Conselheiro Ercy pediu que o Angraprev agilizasse a realização de cursos de formação para os conselheiros, pedido que foi reiterado pelos conselheiros Robson e Ricardo Pereira, lembrando que os cursos devem ser estendidos para um número maior de servidores, mesmo não sendo conselheiros. O mesmo pedido foi defendido pela conselheira Izabel Cristina. Os dois conselheiros indicados pela Aspolar também informaram que estão sem tempo para se dedicar ao grupo, e inclusive Ricardo Pereira falou sobre a possibilidade de ser substituído, mas foi demovido da idéia, atendendo pedido dos conselheiros principalmente de Rafael que lembrou da necessidade de se manter o grupo coeso. José Antônio concordou com a fala, lembrou dos cursos oferecidos no ano de 2013 e que inclusive foram feitos por outros servidores que se interessaram, embora lembrando que os cursos ofertados tem que respeitar o número de alunos solicitado pelo realizador. Relembrou aos conselheiros que agora em 2014 esbarrou no problema de licitar o curso, mas

informou que o assunto está sendo resolvido, já que foi criada uma comissão de licitação no Angraprev e que possivelmente o curso de CPA10 será realizado em maio e os outros virão subsequentes. A reunião prosseguiu com a explicação do presidente José Antônio e de Marco Antônio Barra, sobre o processo de credenciamento de entidades, atendendo solicitações de mais transparência para os conselheiros, feitas por Rafael e Robson. Explicaram que 19 entidades se apresentaram e que foi feito um trabalho rígido de escolha obedecendo todos os critérios estabelecidos por lei, sendo que foram escolhidas 12 entidades e que uma das regras observadas e levadas em consideração para proteção é que todas apresentassem patrimônios três vezes maior que o do Angraprev; lembrando porém que os investimentos nelas serão feitos somente se forem decididos pelo Comitê de Investimentos do Angraprev. Informaram também que o resultado estaria sendo disponibilizado no site da prefeitura e no do Angraprev. A presente reunião foi encerrada e a ata foi lavrada pela conselheira Nádia Maria de Souza Valverde.

Nádia Maria de Souza Valverde

José Antônio dos Fernandes

Diretor-Presidente do Angraprev

prefeitura - José Rafael Pinheiro

marco Barra - Marco Antônio de Araújo Barra
Lucy Rocha Chaves - Lucy Rocha Chaves

Rafael

Robson - Robson Pinheiro

Nádia Maria de Souza Valverde

Robson - Robson Pinheiro

Sérgio - Sérgio José