


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPMDC
Reunião 03/2017

IPMDC
Processo nº 00405,17
Rubrica:  Folha 03

No décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 15 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias- IPMDC reuniram-se os atuais membros do conselho deliberativo e Fiscal, sendo eles:

CD - Representantes indicados pelo Prefeito

Titulares:

CD1 – Giselle Resende de Oliveira (Presidente)

CD2 – Gilberto Chapetta (Secretário)

CD3 – Viviane Santos Carvalho (Conselheira)

Convidados:

SCD1 – Wilson Paz da Silva

SCD2 – Mariana Machado de Azevedo

CD - Representantes indicados pela Câmara dos Vereadores

Titulares:

CD4 – Anderson Benvindo Lopes

CD - Representantes indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais

CD5 – Geraldo Menezes de Oliveira

CD6 – Valdomiro Francisco de Almeida

CD7 - Hildete Sena de Barros

CF - Representantes indicados pelo Prefeito

(Portaria 1209/GP/2017)

Titular:

CF1 – Marcio Sena de Barros (Presidente)

CF - Representantes indicados pela Câmara dos Vereadores

(Of.007/2017 CMDC)

Titular:

CF2 – Habacuque Brigido dos Santos


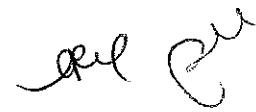


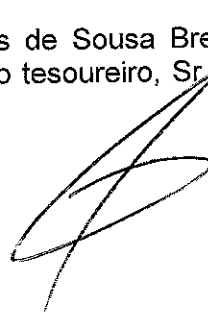
CF - Representantes indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais

(Of. SINSEP 02/01/2017)

Titular:

CF3 – Jacyra Carvalho Gonzaga

O Presidente do IPMDC, João Carlos de Sousa Brecha, a Assessora Especial do IPMDC, Marcelle de Castro Fabiano, o tesoureiro, Sr. Rodrigo Cordeiro e o Sr. João



Luiz Meireles da Conceição. Iniciada a reunião pela Sr^a. Presidente do Conselho Deliberativo passou-se então a apreciação da respectiva pauta:

1- Informações sobre o informe de rendimentos para o imposto de renda

Foi dada a palavra ao Sr. Wilson que explicou que a empresa Modernização Pública, responsável pela exportação de dados para a elaboração da DIRF, onde o mesmo precisou fazer o processo manualmente, o que ocasionou um atraso na emissão dos informes de rendimentos.

2- Apresentação dos relatórios analíticos de investimento

Foi dada a palavra à economista, Sr^a. Mariana Azevedo, que apresentou os relatórios analíticos do ano de 2016 e informou que foi solicitado para a empresa de Consultoria Financeira Crédito e Mercado o envio mensal dos relatórios, e os mesmos serão disponibilizados aos membros do Conselho Deliberativo.

Também foram prestados esclarecimentos sobre o Fundo Piatã e a substituição da administradora do mesmo.

Ficou acordado que o Conselho tem que estar presente nas decisões de fundos de investimento. Sendo assim, a Presidente do Conselho Deliberativo sugeriu a capacitação e certificação dos membros dos Conselhos. O Sr. Presidente do Instituto, Sr. João Carlos de Sousa Brecha, informou que o IPMDC irá custear a certificação para os membros interessados.

Todos se posicionaram a favor da capacitação.

3- Apresentação das contas e investimentos do Institutos

Com a palavra, o tesoureiro, Sr. Rodrigo Cordeiro, informa a troca do Fundo denominado CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO, que possui taxa administrativa 5% a.m., pelo Fundo de longo prazo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, cuja taxa de administração é de 0,20% a.m., além de possuir um percentual de rendimento melhor.

4- Apresentação das atribuições dos Conselhos

Foram apresentadas as atribuições dos conselhos e as deliberações que os normatizam conforme segue abaixo:

Competência – Art. 38 Lei 1.578/2000

- a) Orçamento – Programa e suas alterações.
- b) Planos de custeio e de aplicação do patrimônio e suas revisões.
- c) Novos planos de seguridade.
- d) A prestação de contas da Diretoria Executiva, o Balanço Geral do exercício respectivo e os relatórios mensais.
- e) A admissão de novas patrocinadoras.
- f) A aquisição de bens e imóveis, bem como baixa e alienação de bens do ativo permanente e constituição de ônus reais sobre os mesmos, quando de valor superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- g) A estrutura organizacional, quadro de pessoal e respectivo plano de cargos e carreiras.
- h) Os planos e programas anuais e plurianuais.
- i) A abertura de créditos adicionais.



- j) As diretrizes, regulamentos, instruções normativas, regimentos e normas gerais de organização, operação e administração.

Competência – Art. 38 Lei 1.578/2000

- II) Julgar os recursos interpostos dos atos do presidente do IPMDC e da Diretoria Executiva.
- III) Determinar a realização de inspeção e auditoria, de qualquer natureza.
- IV) Aprovar a contratação financeira, privada ou pública, que se encarregará da administração da carteira de investimentos do IPMDC, quando for o caso.
- V) Aprovar seu regimento interno.

Quorum – Não especificado

Deliberação (voto) Art. 37 § 1º e § 2º Lei 1.578/2000 – Maioria simples.
Frequência – Art. 37 § Lei 1.578/ 2000 – 1 vez ao mês.

REUNIÕES

Toda 2ª quarta-feira de cada mês às 15 horas. Sala de reuniões do IPMDC ou Auditório

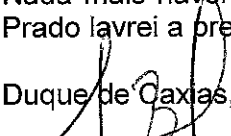
OBJETIVOS

Buscar um conselho representativo e mais atuante nas decisões para alcançarmos as melhorias necessárias ao IPMDC

Considerações finais

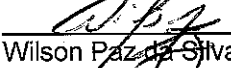
Ficou decidido que as reuniões do Conselho Deliberativo e Fiscal serão realizadas todas as segundas quartas-feiras de cada mês, às 15 horas.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Gabriela Gomes Prado lavrei a presente Ata, que deverá ser assinada pelos presentes.

Duque de Caxias, 15 de março de 2017.


João Carlos de Sousa Brecha


Rodrigo Cordeiro



Gilberto Chapetta


Wilson Paz da Silva


Geraldo Menezes de Oliveira

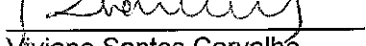

Hildete Sena de Barros

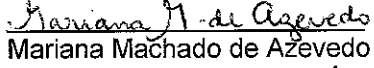

Marcio Sena de Barros

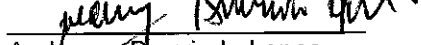

Jacyra Carvalho Gonzaga


Marcelle de Castro Fabiano


Giselle Resende de Oliveira

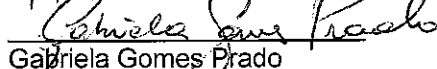

Viviane Santos Carvalho


Mariana Machado de Azevedo


Anderson Benvindo Lopes


Valdomiro Francisco de Almeida


Habacuque Brígido dos Santos


Gabriela Gomes Prado