



ATA DE REUNIÃO IPMDC

Identificação da Reunião

Página 1 de 4

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Número/Ano: 006/2017

Data: 21/09/2017

Início: 10h

Término: 12h

Local: Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ (IPMDC)

Presentes:

Membros Efetivos

Diego Gomes C.da Silva- Diretor do Departamento de Formalização de Benefícios do IPMDC

Luciana L. Nascimento - Diretora Jurídica do IPMDC

Marcelle de Castro Fabiano - Assessora Especial do IPMDC

Rodrigo dos Santos Cordeiro - Tesoureiro do IPMDC

Convidados:

Wesley dos Santos Fontes - Diretor do Departamento Pessoal do IPMDC

Redator:

Diego Lafaiete Courty Leite

Documentos Distribuídos (cópias):

N/A

Assuntos Tratados

A Sra. Marcelle de Castro Fabiano, Presidente em exercício do IPMDC, iniciou a reunião às 10h, distribuindo a pauta e informando os assuntos que seriam tratados:

✓ **Troca de computadores**

Foi discutido sobre o cronograma a ser adotado para a troca dos atuais computadores do IPMDC pelos novos equipamentos que foram adquiridos. Ficou definido que os setores de Contabilidade e Tesouraria serão priorizados. Também foi definido trocar um computador no setor de Perícias Médicas (utilizado pela Sra. Aline), bem como disponibilizar um notebook para o setor, desde que seja assinado um termo de responsabilidade pelo notebook.

CONTINUAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO IPMDC

Assuntos Tratados

Página 2 de 4

✓ Sistema de Contabilidade

O Sr. Wesley dos Santos Fontes externou sua preocupação com a troca do sistema de contabilidade da empresa Modernização para o da empresa Agenda. Destacou que não há possibilidade de consultas no sistema da empresa Modernização, em razão do término do contrato.

✓ Planejamento Financeiro

Foi discutido sobre a importância de instituir um planejamento financeiro no setor de Tesouraria para melhor gerenciar as despesas fixas do Instituto, bem como servir de base para as aplicações e resgates dos recursos administrativos do IPMDC.

Foi registrado que, apesar de ter sido cobrada, a Taxa de Administração deste mês não foi repassada.

✓ Relatório da empresa Agenda

Foi informado que a empresa Agenda irá enviar, até a próxima sexta-feira, um relatório de diagnóstico, para possível início de implantação do sistema de contabilidade na próxima segunda-feira.

✓ APR

Foi definido que o Tesoureiro enviará mensalmente a Sra. Mariana Machado de Azevedo, Economista do IPMDC, extrato de todas as contas do IPMDC para que a mesma providencie o preenchimento e envio dos APR.

No caso da conta administrativa, será feito apenas um APR no final de cada mês, com o somatório dos investimentos e resgates automáticos. No caso das contas previdenciárias, planos financeiro e previdenciário, será feito um APR para cada aplicação e/ou resgate efetuado.

✓ Renovação de contratos

Foi solicitado a renovação do contrato com a empresa Modernização, relativo ao sistema de Folha de Pagamento. Considerando que o atual contrato se encerrará este mês e ainda não foram feitos testes na folha do sistema SISPREV, foi decidido aprovar uma prorrogação do contrato relativo ao sistema de folha de pagamento até o mês de dezembro, desde que haja a possibilidade jurídica e interesse da empresa.

CONTINUAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO IPMDC

Assuntos Tratados

Página 3 de 4

Também foi decidido renovar o contrato com a empresa Estrutural (consultoria contábil) e o contrato com os Correios.

✓ Curso de licitação

Foi informado que a empresa Estrutural ofereceu ao Instituto um curso gratuito sobre licitação, em data a ser definida pelo IPMDC.

✓ Arresto Judicial

Foi solicitado à Diretoria Jurídica cópia da decisão judicial sobre o arresto para instruir o COMIN - Comitê de Investimentos. Tal documento será disponibilizado na reunião do COMIN de 01/11/2017.

Foi decidido abrir um processo administrativo, através de CI, com os valores do arresto e enviar quinzenalmente a cobrança dos valores à Prefeitura.

✓ Promoção dos servidores

Foi apresentado a lista dos servidores efetivos aptos a Promoção, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei n. 2.198/2008 - Plano de Cargos e Carreiras do IPMDC.

Foi decidido aprovar a Promoção de todos os 06 (seis) servidores aptos à Promoção, conforme listado abaixo:

- Antonio José Ferreira, a contar de 01/05/2017;
- Roberto Franco Pereira, a contar de 01/05/2017;
- Andrea Silva Melo de Paula, a contar de 11/06/2017;
- Diego Lafaiete Courty Leite, a contar de 11/06/2017;
- Wilson Paz da Silva, a contar de 11/06/2017; e
- Mariana M. de Azevedo, a contar de 11/06/2017.

✓ Controle de frequencia dos servidores

Foi informado que o sistema de ponto eletrônico não se comunica com o sistema da folha de pagamento, o que gera a necessidade de lançamento manual de faltas e atrasos. O Sr. Wesley dos Santos Fontes informou que está sendo providenciado um módulo para fazer esta comunicação e lançamentos de forma automatizada.

✓ Troca de salas

Foi decidido a troca de salas dos setores de Contabilidade, Tesouraria e Departamento Pessoal. Os dois primeiros passarão para o primeiro andar, próximo à Presidência, e o

CONTINUAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO IPMDC

Assuntos Tratados

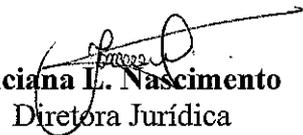
Página 4 de 4

Departamento Pessoal ocupará a atual sala da Contabilidade no segundo andar. Tal modificação visa trazer os setores de Contabilidade e Tesouraria para próximo da Presidência, de forma a permitir um melhor acompanhamento da implantação dos novos sistemas informatizados.

Nada mais tendo a tratar, a Sra. Marcelle de Castro Fabiano, Presidente em exercício do IPMDC, encerrou a reunião às 12h, e solicitou ao final a assinatura dos presentes nesta ata, que reproduz na íntegra a fiel participação de todos os membros na presente reunião com os assuntos discutidos.

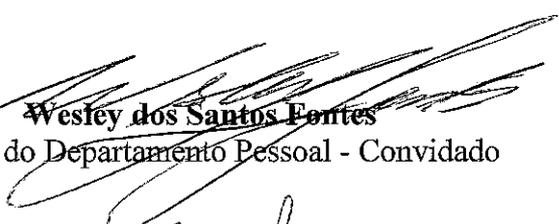


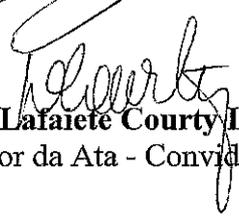
Diego Gomes C. da Silva
Diretor do Departamento de Formalização de Benefícios


Luciana L. Nascimento
Diretora Jurídica


Marcelle de Castro Fabiano
Presidente em exercício do IPMDC


Rodrigo dos Santos Cordeiro
Tesoureiro Geral


Wesley dos Santos Fontes
Diretor do Departamento Pessoal - Convidado


Diego Lafaiete Courty Leite
Redator da Ata - Convidado