

ATA Nº 005/2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal “Alcides Donin”, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para reunião ordinária, conforme Ofício nº 011/2015, de 10 de junho de 2015, dos presidentes dos Conselhos de Administração David Calça e Fiscal Jaldir Anholetto, com a seguinte pauta: Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV; Avaliação da Rentabilidade das Aplicações Financeiras; Exame da conformidade e emissão de parecer da execução orçamentária do segundo bimestre/2015; Eleições CA e CF Gestão 2016/2017 e assuntos gerais. Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quorum, fez a correção do relatório apresentado na reunião do dia 15 de abril de 2015, onde o superávit correto é de R\$ 2.386.121,07 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil cento e vinte um reais e sete centavos). Seguindo a pauta a coordenadora expôs e detalhou aos conselheiros os Relatórios Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, segundo os quais, em 31 de maio de 2015, existia um saldo de R\$ 145.308.084,70 (cento e quarenta e cinco milhões trezentos e oito mil oitenta e quatro reais e setenta centavos) e um total de 843 (oitocentos e quarenta e três) beneficiários, com superávit de R\$ 2.441.300,39 (dois milhões quatrocentos e quarenta e um mil trezentos reais e trinta e nove centavos), naquele mês, detalhando a abertura das contribuições conforme sugestão do Ministério da Previdência. Em seguida foi apresentado o Relatório da Carteira de Investimentos, publicado no sítio Eletrônico do Município de Toledo, visando atender o item 10.1 da Política de Investimentos, sendo que o histórico de rentabilidade até 31.05.2015 é de 4,65% da carteira, meta atuarial que foi de 8,35% atingindo 55,72% da meta acumulada, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a +INPC. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do segundo bimestre 2015. O Parecer nº 02/2015 emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do segundo bimestre de 2015. Na sequência foi comunicado que as eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para gestão 2016/2017, estão previstas para ocorrer no mês de

33 outubro/2015 e feito o convite, a quem tiver interesse, se candidatar e ainda, para que
34 contribuam na divulgação junto aos servidores públicos municipais. O representante do
35 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, Juliano Alves dos Santos,
36 presente neste reunião, comprometeu-se em auxiliar na divulgação das eleições e na
37 organização de um seminário voltado a Educação Previdenciária para os servidores.
38 Na sequência o conselheiro Amauri Vilmar Linke encaminhou proposta de ampliação do
39 mandato dos Conselheiros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal pelo
40 período de 03 anos a contar da gestão de 2016, que foi aprovada por unanimidade
41 pelos conselheiros presentes. Estiveram presentes também o vereador Neudi Mosconi,
42 Juliana Alves da Silva e Wilmar da Silva. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
43 encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marta Fath, lavrei a presente Ata, que,
44 após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

45 **Membros do Conselho de Administração**

46 Nome	Assinatura
47 Afonso Simch	- ausência justificada
48 Amauri Vilmar Linke	- presente
49 Ângela Maria Zoletti	- presente
50 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti	- ausência justificada
51 David Calça	- presente
52 Florinda Aparecida Oliveira	- presente
53 Gerte Cecília Filipetto	- ausente
54 Ires Damian Scuzziato	- ausência justificada
55 Lucélia Giaretta Mattiello	- ausente
56 Marines Bettega	- ausência justificada
57 Marta Fath	- presente
58 Neusa Melania Bacca Koval	- presente

59 **Membros do Conselho Fiscal**

60 Nome	Assinatura
61 Amália Bueno de Col	- presente
62 Astor Pedro Christ	- presente
63 Bernardete Schuh Mariano da Silva	- ausente
64 Jaldir Anholetto	- presente

65	Luiz Gilberto Birck	- presente
66	Malgarete Justina Frasson	- ausente
67	Marli Bombardelli	- ausente
68	Moacir Neodi Vanzo	- presente
69	Coordenadora do TOLEDOPREV	
70	Roseli Fabris Dalla Costa	- presente