

ATA Nº 006/2015

Aos dezenove dias do mês de agosto 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 014/2015, de 11 de agosto 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 terceiro bimestre/2015; Apreciar Decisão Notificação – Auditoria MPS e assuntos gerais. Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quorum, seguindo a pauta expôs e detalhou aos conselheiros os Relatórios Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, segundo os quais, em 31 de julho de 2015, existia um saldo de R\$ 149.548.293,63 (cento e quarenta e nove milhões quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) e um total de 846 (oitocentos e quarenta e seis) beneficiários, com superávit de R\$ 2.778.105,03 (dois milhões setecentos e setenta e oito mil cento e cinco reais e três centavos), naquele mês, detalhando a abertura das informações referente ao superávit no ano por regime de caixa e por competência conforme sugestão da última reunião. 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 31.07.2015 é de 6,83% da carteira, meta atuarial que foi de 10,07% atingindo 63,88% da meta acumulada, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a +INPC. Especificamente foi apresentada a rentabilidade do mês de julho, sendo: de 1,22% da carteira, meta atuarial que foi de 1,08% atingindo 112,67% da meta acumulada. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do terceiro bimestre 2015. O Parecer nº 03/2015 emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do terceiro bimestre de 2015.

33 Em seguida foi apresentada para apreciação a Decisão Notificação – Auditoria MPS –
34 Ministério da Previdência Social. Sobre isso a coordenadora fez um breve histórico de
35 como as auditorias são conduzidas pelo Ministério da Previdência, e esclareceu que
36 houve um apontamento de diferenças a regularizar referente ao repasse realizado pelo
37 Município no período de 01.09.2010 à 31.12.2014, conforme entendimento da
38 legislação em vigor. O Ministério da Previdência entendeu de forma diversa
39 esclarecendo que os repasses e as alíquotas deveriam ser calculadas de forma
40 mensal e não por competência anual conforme o entendimento do Município. Foi
41 impugado, porém veio a resposta que a impugnação não foi acatada. Em relação a
42 regularização das diferenças apontadas na decisão da notificação do MPS, o
43 Toledoprev esta no aguardo de manifestação tanto da Câmara Municipal quanto do
44 Município de Toledo. Na sequência foi comunicado que referente as eleições do
45 Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para gestão 2016/2017, as
46 providências estão sendo encaminhadas para a realização das eleições no mês de
47 outubro/2015 e refeito o convite, a quem tiver interesse, se candidatar e ainda, para que
48 contribuam na divulgação junto aos servidores públicos municipais. Esteve presente o
49 servidor Wilmar da Silva, contador responsável pelo Fundo. Nada mais havendo a
50 tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marines Bettega, lavrei
51 a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

52 **Membros do Conselho de Administração**

53 Nome	Assinatura
54 Afonso Simch	- ausência justificada
55 Amauri Vilmar Linke	- presente
56 Ângela Maria Zoletti	- presente
57 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti	- ausente
58 David Calça	- presente
59 Florinda Aparecida Oliveira	- ausência justificada
60 Gerte Cecília Filipetto	- presente
61 Ires Damian Scuzziato	- ausência justificada
62 Lucélia Giaretta Mattiello	- presente
63 Marines Bettega	- presente
64 Marta Fath	- ausência justificada

65	Neusa Melania Bacca Koval	- ausência justificada
66	Membros do Conselho Fiscal	
67	Nome	Assinatura
68	Amália Bueno de Col	- presente
69	Astor Pedro Christ	- presente
70	Bernardete Schuh Mariano da Silva	- ausência justificada
71	Jaldir Anholetto	- presente
72	Luiz Gilberto Birck	- presente
73	Malgarete Justina Frasson	- presente
74	Marli Bombardelli	- ausente
75	Moacir Neodi Vanzo	- presente
76	Roseli Fabris Dalla Costa	- presente
77	Coordenadora do TOLEDOPREV	