

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Seprev com a presença dos Conselheiros abaixo assinados a fim de realizar reunião ordinária. Dando início a reunião, a Conselheira Luciana Campos Belato Tsiftzoglou pediu a palavra e comunicou ao demais membros que, por motivo de mudança de cidade, irá pedir afastamento de seu cargo bem como de suas funções junto a Prefeitura de Franco da Rocha e em consequência solicitou seu afastamento do Conselho Administrativo do Seprev. Em função do afastamento da Sra. Luciana, deveria assumir em seu lugar a primeira Suplente Sra. Gercilene Rodrigues de Lima Carvalho, no entanto, face ao convite para assumir a Gerencia Financeira da Autarquia, a partir de 01/02/2020, assume como membro efetivo a suplente a Sra. Joselma de Sena da Mota. Dando continuidade a reunião os conselheiros elegeram entre si, o Presidente e o Secretário do Conselho que por unanimidade elegeram a Sra. Andressa Cristina Teixeira dos Santos como Presidente e a Sra. Joselma de Sena da Mota como Secretária. Em seguida os membros passaram a discutir a composição da Diretoria Executiva da Autarquia, para o período de 01/01/2021 à 31/12/2024, que ficou composta da seguinte forma: - Presidente Executivo: Elias Alves, RG nº 18.450.780-7 e CPF nº 084.061.308-30; Gerente Financeiro: Cesar Augusto Borges, RG nº 16.371.199-9 e CPF nº 079.186.058-29; Gerente de Benefícios: Maria da Paz Sousa Silva, RG nº 12.680.461-8 e CPF nº 009.161.638-73; Assessor Jurídico: Luciane Pereira Medeiros Donário, RG nº 18.842.108-7 e CPF nº 146.126.288-70. Conforme convite relatado acima, a partir de 01/02/2021, a Sra. Gercilene Rodrigues de Lima Carvalho assume o cargo de Gerente Financeiro no lugar do Sr. Cesar Augusto Borges. Com a palavra, o Presidente da Autarquia, Sr. Elias Alves, comunicou aos membros do conselho, a necessidade de todos os conselheiros realizarem a certificação CPA 10, e propôs que os mesmos realizassem junto a diretoria executiva um grupo de estudos para facilitar a aprovação no exame

ANBIMA o que foi aceito por todos. O Presidente da Autarquia, ainda com a palavra, solicitou autorização do Conselho para realizar obras de manutenção da sede da autarquia, como construção de mais um banheiro no interior da sede, troca de piso externo e serviços de pintura, além de outros pequenos reparos que se faz necessário. Ficou decidido que a diretoria executiva deva realizar uma estimativa de custos desses serviços para aprovação e início de procedimentos legais para a realização das obras. Por fim, foi passado, pelo presidente da autarquia, os relatórios de fechamento do mês de dezembro de 2020 onde observaram o seguinte: A disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 241.961.854,97 que se encontram aplicados em fundos de investimentos permitidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/10 e suas alterações, devidamente aprovados pelo Comitê de Investimentos. A receita arrecadada contabilizada no mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 2.727.762,88, para uma Despesa no valor de R\$ 2.087.417,33. Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 159.778,85, cujo percentual equivale a 0,14% no mês e com percentual de 1,43% acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 1.606.459,42, estando, portanto, dentro do limite de 2% estabelecidos por lei. Os processos contábeis encontram-se em ordem, com os documentos comprobatórios dos lançamentos realizados e de acordo com a conciliação bancária apresentada. A Folha de Pagamento do mês de dezembro de 2020 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 66.520,49 – Aposentados R\$ 1.072.925,52 – Pensionistas R\$ 211.344,99; Folha de 13º Salário: Servidores ativos da autarquia R\$ 30.679,08 – Aposentados R\$ 532.886,49 – Pensionistas R\$ 109.308,56. Os pagamentos das parcelas da dívida da Prefeitura junto ao Seprev estão sendo devidamente pagos em seu vencimento, sendo que a parcela do mês em referência, dezembro de 2020, de nº 192/193, foi quitada no dia 30/12/2020 no valor de R\$ 144.059,71. Os encargos sociais foram pagos em data correta, ou seja, no seu vencimento. As guias de recolhimento referente aos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte

patronal da Prefeitura e Câmara coincidem com os resumos de empenho apresentados pelos mesmos. Todos os documentos encontram-se devidamente arquivados em pastas próprias e dentro da regularidade. Foi emitido pelo Ministério da Previdência o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, demonstrando que todos os documentos obrigatórios foram remetidos ao MPS tempestivamente. Os processos de aposentadorias e pensão, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência foram concedidas 02 (duas) aposentadorias e 03 (três) pensões. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de dezembro de 2020, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira e considerando o parecer do Conselho Fiscal, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada em ata e após lida, vai assinada por todos.

  
Andressa Cristina Teixeira dos Santos

  
Beatriz da Silva Fontes

  
Luciana Campos Belato Tsiftzoglou

  
Maristela Zanandrea Lanfranchi

  
Rosana Aparecida Muller

  
Joselma de Sena da Mota

  
Gercilene Rodrigues de Lima Carvalho