



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ**

---

ATA Nº 001/2019 DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA NOVA GESTÃO E DOS NOVOS CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI, PARA GESTÃO 2019/2022

Aos 11 dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 09:00 reuniram-se na sala de reuniões da sede do IPESI, a Diretora Executiva do IPESI, Sra. Wilmara Jaqueline Madeira Pitta e os demais membros que passarão a compor os Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto, nomeados através do Decreto Municipal nº 3882 de 09 de janeiro de 2019, nominados na lista de presença, parte integrante da presente ata. A Diretora do Instituto Sra. Wilmara inicia a reunião cumprimentando a todos, e agradecendo pela oportunidade de ter sido eleita Diretora Executiva do Instituto, ressalta a importância de um trabalho em equipe e equânime para desenvolver um trabalho responsável para com o Instituto, visando sempre aprimorar o desenvolvimento deste importante órgão. Ressalta a necessidade da reunião mensal dos conselhos, seja administrativo ou fiscal, pois, se faz necessário encaminhamento ao Ministério da Previdência das Atas das reuniões, e caso não houvesse as referidas reuniões, o instituto teria que providenciar explicações ao referido Ministério. A Sra. Wilmara ainda se utiliza da palavra para explanar a motivação desta reunião na data de hoje com todos os conselheiros e suplentes, onde elenca que estes irão deliberar sobre a escolha do Contador e do Tesoureiro do IPESI, bem como, decidir pela composição de cada conselho (presidente, vice-presidente e secretário) e ainda formular o calendário anual das reuniões de cada um dos conselhos. Ressalta ainda, que será deliberada nesta reunião a indicação de membros para compor o Comitê de Investimento do IPESI, fazendo lembrar que os referidos membros deste comitê deverão obrigatoriamente possuir o certificado CPA10. A Sra. Wilmara ainda aduz sobre a importância do tesoureiro do IPESI cumprir fielmente com suas obrigações, onde ao mínimo deverá comparecer no Instituto uma vez na semana afim de realizar suas atividades, pois, segundo ela, esta presença já não é a mais adequada, relatando que seria necessário reformular a legislação para que o tesoureiro pudesse comparecer ao instituto por mais vezes, aumentando sua carga horária, ou que idealmente, seria que o tesoureiro fosse servidor permanente do instituto, devido à alta demanda de trabalho, bem como, este deveria todos os dias monitorar os investimentos do Instituto e ficar alerta ao mercado financeiro. A Sra. Wilmara ressalta que foi enviado ao departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itapoá, o pedido que fosse encaminhado aviso à todos os servidores investidos no cargo de Contador do Município, que havendo interesse em candidatar-se ao cargo de contador, estes deveriam manifestar-se perante o instituto, assim sendo, apenas a Sra. Iara Cristine de Oliveira Hoepfner manifestou o interesse no cargo. Explana ainda sobre a importância pessoal da permanência da Sra. Iara no instituto, visto seu vasto conhecimento e vivência sobre a área previdenciária pelo tempo que passou à frente do instituto, investida no cargo de diretora executiva. Aberta votação para saber se todos estão de acordo com a nomeação da Sra. Iara Cristine de Oliveira Hoepfner para assumir o cargo de contador, por unanimidade todos votaram estar de acordo com o feito. Logo após, a Sra. Wilmara solicita a manifestação dos presentes interessados em concorrer ao cargo de tesoureiro do Instituto, assim, houve a manifestação dos Sres. Flávio Elias Gelamo Custodio e Jackson Alves de Assunção, onde cada um teve a oportunidade de ressaltar suas



qualidades profissionais para vir assumir o referido cargo. Posteriormente foi distribuída as cédulas de votação para escolha do Tesoureiro, terminado ao ato, ficou eleito para o cargo de Tesoureiro o Sr. Jackson Alves de Assunção, fazendo um total de 12 (doze) votos, já o Sr. Flávio Elias Gelamo Custodio fez um total de 05 (cinco) votos. Terminada a votação para o cargo de tesoureiro, a sra. Wilmara volta a ressaltar a importância de se executar um trabalho primoroso, onde não será aceito a execução de trabalhos em desacordo com a função, e que caso isto venha a ocorrer poderá ser procedida a substituição da pessoa em questão. Findada esta etapa, os conselheiros e suplentes do Conselho Fiscal deixam a sala de reuniões do IPESI e reúnem-se na sala de pericias médicas do instituto para debater sobre sua composição e seu calendário anual de reuniões. Os conselheiros e suplentes do Conselho Administrativos permanecem na sala de reuniões do IPESI para deliberar sobre sua composição e seu calendário de reuniões do ano. Findada esta etapa, ficou decidida a seguinte composição do Conselho Fiscal:

Presidente: Sandra Regina Fernandes da Silva

Vice-presidente: Janice Maria Guimarães Morara

Secretária: Cenita Schizzi Dani

**Indicação para o Comitê de Investimento: Titular – Flávio Elias Gelamo Custodio / Suplente – Solamir Coelho**

Sendo as reuniões realizadas todas as terças, quarta-feira do mês às 8h00min

A composição do Conselho Administrativo ficou decidida da seguinte forma:

Presidente: Maristela Franz Perrony Fontana

Vice-presidente: João Garcia de Souza

Secretária: Neide Terezinha Becher Lupatelli

**Indicação para o Comitê de Investimento: Titular – Francisco Xavier Soares Filho / Suplente – João Garcia de Souza.**

Sendo as reuniões realizadas todas as terças, sexta-feira do mês às 8h30min

O comitê de investimento se reunirá sempre próximo do dia 10 (dez) de cada mês.

Nada mais havendo a tratar, a Diretora Executiva do IPESI agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Diretora Executiva do IPESI e pelo secretário.

Edson Felipe Rosa  
Secretário