



ATA NÚMERO 11/23
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data e hora:

06 de setembro de 2023, 09 horas.

Local:

Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306, bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG.

Presentes:

Presidente do RPPS

Helenice de Freitas

Membros do Conselho Administrativo

Eurípedes dos Santos, Cláudia Aparecida Andrade Alvarez, Rosana Lima Siqueira, Adriana Silva Caldeira, Sheila Lisboa Guimarães

Demais participantes:

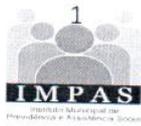
Charllie Camargos

Aos 06 (seis) dias, do mês de setembro de 2023, reuniram-se os Membros do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social para repasse da reunião do Conselho Fiscal, ocorrido na última segunda feira, onde foi apresentado o relatório contábil do último trimestre. Foi apresentado também o orçamento para o ano de 2024, protocolado na prefeitura municipal. Em seguida foi apresentado o contrato da Empresa Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. que aceitou a contra-proposta ofertada pelo Instituto. Foi sugerido pelo conselheiro Eurípedes que se publique o contrato no site do IMPAS. A presidente informou que já está publicando as atas no site do IMPAS e que dará publicidade dos demais documentos. Dando continuidade, o próximo assunto foi sobre a portaria que garante o fortalecimento e anuência do conselho para qualquer modificação posterior. Nesta portaria consta a construção de um Regimento Interno para o Fundo de Investimentos. Partimos para o repasse a respeito do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, onde foi fortalecido alguns itens que dizem respeito a movimentação financeira, visando a segurança do Instituto. Neste regimento consta a responsabilidade do Comitê perante a toda e qualquer movimentação nos fundos de investimentos. Consta também neste documento que a partir deste regimento,


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
IMPAS / SANTA LUZIA
CNPJ: 04.122.069/0001-49

qualquer reunião de pessoas externas para tratar de investimentos, deverá constar a presença de conselheiros de investimentos, e o devido registro da reunião em ata. Após a análise do regimento foi realizada a votação para aprovação ou não e obtivemos os seguintes votos: Adriana Silva Caldeira - favorável, Sheila Lisboa Guimarães - favorável, Cláudia Aparecida Andrade Alvarez - favorável, Eurípedes dos Santos - favorável, Rosana Lima Siqueira - favorável. Portante houve a aprovação por unanimidade do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. Em continuidade passamos para o assunto sobre as aposentadorias. A presidente relatou que sobre o processo que corria sobre o recebimento indevido por parte de um servidor, foi montado um portfólio contendo o processo administrativo, a ata de reunião com o funcionário e o parecer do instituto para total esclarecimento. Quanto ao outro problema envolvendo outro servidor que estava recebendo valor menor, foi corrigido e será readequado seu vencimento. Quanto aos demais pedidos de aposentadoria, os casos estão em estudo e análise junto ao departamento de pessoal. Quanto as pensões será montada uma comissão para resolver o problema com o servidor que já era pensionista do instituto e deveria ser aposentado de forma compulsória por idade. Neste caso deverá ser montado um processo administrativo para solução deste problema, pois os documentos estão em divergência. Dando continuidade, foi relatado sobre o processo de uma servidora que foi reconhecido o reenquadramento de direito, de acordo com o parecer emitido dando direito retroativo a cinco anos. O que o IMPAS necessita saber se haverá a contribuição retroativa deste funcionário. Foi solicitado pelo departamento pessoal que se oficialize este questionamento para encaminhamento à procuradoria para obter o parecer final. Quanto ao processo de certificação do conselho, o IMPAS ofertará uma revisão de conteúdos básicos para a realização da prova no Instituto TOTUM. Será agendada com o professor Reginaldo a capacitação para revisão de conteúdos, no período de 19 a 21 de setembro/2023. Não tendo mais nenhum assunto a ser tratado, demos por encerrada a reunião e eu, Adriana Caldeira lavro a presente que após leitura, se houver concordância, assinada pelos presentes.

Adriana Caldeira, Cláudia A. Alvarez, Eurípedes dos Santos, Rosana L. Siqueira,



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

IMPAS / SANTA LUZIA

CNPJ: 04.122.069/0001-49

ATA NÚMERO 12/2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Data e hora:

27 de setembro de 2023, 09 horas.

Local:

Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306, bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG.

Presentes:

Presidente do RPPS

Helenice de Freitas,

Membros do CMP: Rosana Lima Siqueira, Euripedes dos Santos, Cláudia Aparecida Andrade Alvarez, Marilda Antônia Guimarães, Adriana Silva Caldeira

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2023, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social para apreciação e aprovação do Projeto de Lei Complementar que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos para os servidores do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do município de Santa Luzia - IMPAS. A presidente iniciou a reunião explicando sobre a urgência da apreciação do Projeto de lei referente ao plano de carreira. Explicou sobre os trâmites realizados para a construção e acompanhamento do plano e que será enviado para a procuradoria imediatamente após esta reunião. Os conselheiros realizaram a análise do PL do plano de carreira e após essa análise realizaram a votação nominal que assim ficou registrada: Rosana Lima Siqueira - Aprovado, Euripedes dos Santos- Aprovado, Cláudia Aparecida Andrade Alvarez - Aprovado, Adriana Silva Caldeira - Aprovado, Marilda Antônia Guimarães - Aprovado. Portanto houve aprovação por unanimidade do projeto de lei. Esta ata após a aprovação será enviada a procuradoria para compor o processo de aprovação deste Projeto de Lei. Nada mais a ser tratado, encerro essa ata que após lida será assinada pelos presentes.

Adriana Caldeira
Marilda
Rosana
Euripedes



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

IMPAS / SANTA LUZIA

CNPJ: 04.122.069/0001-49

7 *ug*

ATA NÚMERO 13/2023
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.

Data e hora:

01 de novembro de 2023, 09 horas.

Local:

Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306, bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG.

Presentes:

Presidente do RPPS

Helenice de Freitas

Membros do CMP:

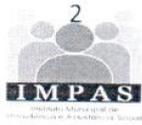
Adriana Silva Caldeira, Eurípedes dos Santos, Rosana Lima Siqueira, Ivete Reis de Souza Raposo, Marilda Antônia Guimarães, Walderez Costa Drumond, Cláudia A. Andrade Alvarez,

Ao primeiro dia do mês de Novembro de 2023, reunir-se-ão os membros do Conselho Municipal de Previdência e Assistência Social para dar ciência ao conselho sobre a nomeação dos servidores Walderez, Walderez Costa Drumond, Wester Fernandes Moraes, Júlio Cássio Silva Abreu, Leila Mara Maciel, Carlos Lanza Guimarães Júnior, conforme decreto Decreto N° 4.236 de 20/10/2023 e Decreto 4.237 de 20/10/2023, nos devidos conselhos Municipal e Fiscal. Em sequência foi abordada a questão da certificação dos conselheiros para que as provas sejam realizadas até o mês de dezembro de 2023. o próximo tema foi a respeito do fundo de investimento de Osasco, promovido pela Planner, que é a responsável pelo fundo de investimento, onde foi realizada uma assembleia virtual para disponibilizar informações sobre a possível extinção do fundo. Ao final da reunião ficou acordado que seria necessária uma nova reunião para apresentação de documentos, porém o responsável pela gestão de investimentos do instituto, verificou que a empresa responsável pelo fundo de investimento havia entrado na CVM como se esse instituto e os demais envolvidos haviam aprovado a proposta de extinção. O IMPAS vai encaminhar denúncia de que não houve acordo entre cotistas e Administradores do Fundo Osasco na mencionada assembleia. Porém os documentos serão pedidos para averiguação. Em sequência foi falado sobre a necessidade de se formar uma comissão para o PAD (processo administrativo) pois no Instituto ainda não tem funcionários com a graduação em Direito como

Alvarez, Marilda

Reis

[Signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

IMPAS / SANTA LUZIA

CNPJ: 04.122.069/0001-49

7
ugf

ATA NÚMERO 13/2023
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.

Data e hora:

01 de novembro de 2023, 09 horas.

Local:

Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306, bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG.

Presentes:

Presidente do RPPS

Helenice de Freitas

Membros do CMP:

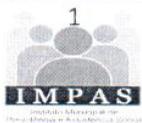
Adriana Silva Caldeira, Eurípedes dos Santos, Rosana Lima Siqueira, Ivete Reis de Souza Raposo, Marilda Antônia Guimarães, Walderez Costa Drumond, Cláudia A. Andrade Alvarez,

Ao primeiro dia do mês de Novembro de 2023, reunirão-se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Assistência Social para dar ciência ao conselho sobre a nomeação dos servidores Walderez, Walderez Costa Drumond, Wester Fernandes Moraes, Júlio Cássio Silva Abreu, Leila Mara Maciel, Carlos Lanza Guimarães Júnior, conforme decreto Decreto N° 4.236 de 20/10/2023 e Decreto 4.237 de 20/10/2023, nos devidos conselhos Municipal e Fiscal. Em sequência foi abordada a questão da certificação dos conselheiros para que as provas sejam realizadas até o mês de dezembro de 2023. o próximo tema foi a respeito do fundo de investimento de Osasco, promovido pela Planner, que é a responsável pelo fundo de investimento, onde foi realizada uma assembleia virtual para disponibilizar informações sobre a possível extinção do fundo. Ao final da reunião ficou acordado que seria necessária uma nova reunião para apresentação de documentos, porém o responsável pela gestão de investimentos do instituto, verificou que a empresa responsável pelo fundo de investimento havia entrado na CVM como se esse instituto e os demais envolvidos haviam aprovado a proposta de extinção. O IMPAS vai encaminhar denúncia de que não houve acordo entre cotistas e Administradores do Fundo Osasco na mencionada assembleia. Porém os documentos serão pedidos para averiguação. Em sequência foi falado sobre a necessidade de se formar uma comissão para o PAD (processo administrativo) pois no Instituto ainda não tem funcionários com a graduação em Direito como

Alvarez, Marilda

Reis

[Signature]



TERMO DE POSSE

Os membros abaixo discriminados e firmados, conforme Decreto N° 4.236 de 20/10/2023 CMP e Decreto 4.237 de 20/10/2023 Conselho Fiscal, tomam posse dos Conselhos Municipal de Previdência e Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência Social - IMPAS, CNPJ:04.122.069/0001-49, localizado à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 306, Bairro Boa Esperança, Santa Luzia/MG, para mandato do biênio 2022/2024.

Conselho Municipal de Previdência

1-Walderez Costa Drumond

2- Wester Fernandes Moraes

Conselho Fiscal

1- Júlio Cássio Silva Abreu

2- Leila Mara Maciel

3- Carlos Lanza Guimarães Júnior

Santa Luzia, 01 de Novembro de 2023

Helene de Freitas
Presidente do IMPAS