



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA- IPML
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



ATA N° 20
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 14 de novembro de 2019

Horário: Início: 14:00h/Término: 15:45horas

Conselheiros Presentes: Antonio Carlos Firmino Filho, Maurício Aurélio Mendes, Marta Verginia Espadon, Michel Azevedo Araujo, Tatiana Cristina Henrique Conceição, Rogério Ivan Hernandez Pereira. **Presente a conselheira** suplente Maria Antonia de Paula Sousa. **Conselheiro Ausente:** André Luís Toledo que apresentou justificativa, e não teve a ausência computada, em observância ao Artigo 21, § 1º, Inciso II, e § 2º, do Regimento Interno do Conselho de Administração. **Convidados Presentes:** Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML e Thiago Fonseca Gonçalves, consultor da ABCPrev.

Ata da Reunião: A conselheira Presidente Tatiana Cristina Henrique Conceição deu início à reunião ordinária e convidou o conselheiro Rogério Ivan Hernandez Pereira para secretariar os trabalhos. A presidente Tatiana Conceição confirmou com os conselheiros presentes o recebimento de mensagens eletrônicas com os assuntos deliberativos da reunião: **Assuntos deliberativos: 1. Eleição para o cargo de Secretário do Conselho.** A presidente Tatiana lembrou aos conselheiros que o cargo de secretário no conselho está vago em decorrência do pedido de desligamento da servidora Gislaine Dias Ramos Cordelina que ocupava o cargo de secretaria; por isso a necessidade de eleição dentre os conselheiros de novo secretário; após perguntar entre os presentes candidatos ao cargo de secretário, somente o conselheiro Rogério se candidatou ao cargo; não havendo outros candidatos, o mesmo de comum acordo foi eleito por aclamação; **2. A Política de Segurança da Informação - PSI;** Com a palavra o Sr. Edilson Merli expôs que a minuta da Política de Segurança da Informação – PSI nos dá um norte e estabelece as diretrizes corporativas do RPPS para a proteção dos ativos de informação e a responsabilidade legal para todos os usuários; assim todos os colaboradores e prestadores de serviço que tenham acesso às informações de propriedade do RPPS deverão observar a PSI e responsabilizados se agirem em desacordo com as normas; e ainda sobre a PSI, o Sr. Edilson convidou Thiago Fonseca Gonçalves, consultor da empresa contratada para a implantação do PRO-GESTÃO para falar e participar deste assunto e se houver necessidade responder algumas dúvidas; aberta a palavra, houve consenso entre os presentes que o Thiago falasse um pouco sobre o PRO-GESTÃO, sendo a PSI um dos instrumentos que integra a política do Pro-gestão; com a palavra o conselheiro Rogério fez pesquisa sobre a política de segurança de informação no que diz respeito aos termos integridade, confidencialidade e disponibilidade. Constatou que uma política de segurança da informação fundamenta-se em quatro princípios norteadores: além dos três constantes da minuta, também a autenticidade; desta forma sugeriu a inclusão da autenticidade como um dos objetivos da PSI previstas no artigo 2º, cuja sugestão foi aceita por todos os conselheiros presentes. Feita essa alteração a presidente indagou aos demais presentes sobre outras sugestões; não ocorrendo outras alterações ou sugestões, a minuta foi posta em votação; sendo aprovado por todos os conselheiros presentes. A presidente do conselho solicitou ao superintendente seja elaborada

Rua Wilson Vitério Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018

Handwritten signatures and initials:
Rogério
MA
gh
w
a



a Resolução e a respectiva publicação da mesma em jornal oficial do município. **Assuntos informativos: 3. Principais Números / Quadro Comparativo dos Benefícios Previdenciários.** O Sr. Edilson fez uma apresentação com os principais números dos benefícios previdenciários concedidos (aposentadoria e pensão); que a base de dados do mês de outubro/2019 havia com 1288 aposentados e 354 pensionistas e 10 servidores do IPML, o que representa uma folha de pagamento no valor de R\$ 6.127.227,98; que no gráfico comparativo a evolução de concessão de benefícios previdenciários apresentou da seguinte forma: em 2017 foram concedidos 147 benefícios; em 2018, 164 benefícios e até outubro de 2019 foram concedidos 175 benefícios, nas modalidades de aposentadoria por idade; por idade e tempo de contribuição; aposentadoria por invalidez e pensões por morte. **4. Comunicação de Ofício – Solicitando Cessão de Servidor para o IPML.** O Sr. Edilson protocolou ofício ao Sr. Prefeito Municipal solicitando a cessão de 01 (um) Analista Contábil Financeiro, que consta no Anexo I da Lei Complementar 745 de 22 de Dezembro de 2015 – Quadro Permanente Cargos de Provimento Efetivo do IPML, sem prejuízo do cargo ou função, ficando a remuneração e os encargos referentes ao servidor cedido sob a responsabilidade do Instituto de Previdência Municipal de Limeira – IPML, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Limeira; que os motivos elencados no ofício que fica como parte integrante desta ata, em resumo repisa a falta de funcionários no IPML; que o funcionário que realiza os serviços sofreu cirurgia e encontra-se afastado desde o dia 29/10/2019; que as atribuições no cargo do Diretor Chefe da superintendência são imprescindíveis para a autarquia e são atividades comuns do analista contábil financeiro; **5. Comunicação de ofício referente ao não pagamento dos acordos de parcelamentos e ofício de não pagamento da contribuição patronal dos meses de setembro e outubro de 2019.** O Sr. Edilson Merli também informou o conselho que oficiou o Sr. Prefeito Municipal Mario Celso Botion e os Secretários: André Ricardo Stivanin Basso – Secretário Municipal de Gestão Estratégica; Daniel de Campos – Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e José Aparecido Vidotti – Secretário Municipal de Fazenda, indagando dos mesmos sobre a possibilidades de regularização dos pagamentos dos acordos de parcelamentos registrados no CADPREV sob os números 01381/2018; 01369/2018 e 00127/2019, bem como quanto a regularização dos pagamentos da contribuição patronal dos meses de setembro e outubro de 2019. Com a palavra a conselheira presidente Tatiana solicitou ao superintendente que ao receber a resposta aos ofícios ao prefeito e secretários que comunicasse ao conselho.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Antonio Carlos Firmino Filho	
Maurício Aurélio Mendes	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA- IPML
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Marta Verginia Espadon	<i>Auspodon</i>
Michel Azevedo Araujo	<i>[Signature]</i>
Tatiana Cristina Henrique Conceição	<i>Juliana</i>
Rogério Ivan Hernandes Pereira	<i>Pereira</i>
Edilson Rinaldo Merli	<i>[Signature]</i>
Maria Antonia de Paula Sousa	<i>[Signature]</i>