ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CEL. FRANCISCO GALVÃO, CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE – JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS: **PEDRO MARTINS DOS SANTOS, MARIA GIVONETE DA S. LUBARINO, EDINA MARIA DE ARAÚJO, JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO, JAILSON ALVES, JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS E ADRIANA ALVES DE ARAÚJO**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM. ABERTA A SESSÃO, O PRESIDENTE **JOSÉ CARLOS**, CONCORDANDO COM A SUGESTÃO DOS CONSELHEIROS, COLOCOU EM APRECIAÇÃO O **ITEM 3º** DA PAUTA DE REUNIÃO: **INDICAÇÃO DO NOVO CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS APOSENTADOS**. A CONSELHEIRA **EDINA MARIA** QUESTIONOU A INDICAÇÃO DO **SR. JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO**, ALEGANDO FALTA DE DOCUMENTAÇÃO LEGALIZANDO TAL INDICAÇÃO. RESPONDENDO, O CONSELHEIRO **JAILSON ALVES** QUE TAMBÉM É PRESIDENTE DO SINDICATO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMUNICOU QUE ENCAMINHARÁ OFÍCIO PARA ESTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, INDICANDO O **SR. JOSÉ FELICIANO,** COMO REPRESENTANTE DOS APOSENTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO DA CONSELHEIRA **LAURA MARIA NASCIMENTO**, LEGALIZANDO A REFERIDA INDICAÇÃO. SENDO ASSIM, A INDICAÇÃO FOI COLOCADA EM VOTAÇÃO E APROVADA; **ITEM 1º - ANÁLISE DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2011** - O PRESIDENTE **JOSÉ CARLOS** FOI A FAVOR DA SUA APROVAÇÃO, PORÉM O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS,** CONSIDERANDO QUE O CONSELHO PASSOU MUITO TEMPO SEM SE REUNIR, SUGERIU RETOMAR A DISCUSSÃO ANTES DA APROVAÇÃO. O PRESIDENTE **JOSÉ CARLOS** RELEMBROU QUE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DOIS MIL E ONZE JÁ FOI ANALISADA, QUE A MESMA JÁ ESTÁ HÁ UM ANO EM NOSSAS MÃOS, QUE INCLUSIVE, JÁ FOI APLICADA E POR ESTES MOTIVOS, SEU VOTO É PELA SUA APROVAÇÃO. APÓS DISCUSSÃO, A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DOIS MIL E ONZE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. PROSSEGUINDO, O **SR. JOSÉ CARLOS** COMUNICOU O RECEBIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DOIS MIL E DOZE. FOI DELIBERADO PELO PLENO QUE A PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV, JUNTAMENTE COM UM PROFISSIONAL EM INVESTIMENTOS FARÁ UMA EXPLANAÇÃO, NA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO, DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE; **ITEM 2º - DELIBERAÇÃO SOBRE**

End.: Rua Coronel Francisco Galvão, 673 – Piedade
Fones: 3462.4855 / 3462 / 4619
ATA 22.03.2012.doc

A ELABORAÇÃO DA NOVA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO JABOATÃOPREV - O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** DISSE QUE PELA COMPLEXIDADE DA QUESTÃO, PRECISAREMOS DE SUPORTE JURÍDICO E ADMINISTRATIVO PARA ELABORAR E APROVAR O REGIMENTO. LEMBROU QUE É PRECISO DISCUTIR TAMBÉM SOBRE O REGIMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUESTIONOU QUE O CONSELHO NÃO TEM VICE-PRESIDENTE E QUE NÃO POSSUI COMISSÃO DE FINANÇAS, ATUÁRIA E PREVIDÊNCIA. O CONSELHEIRO **JOSÉ FELICIANO** SUGERIU A CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO PARA FAZER AS MODIFICAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO. FOI CRIADA ENTÃO A REFERIDA COMISSÃO QUE SERÁ COMPOSTA POR: **PEDRO MARTINS, JOSÉ FELICIANO, EDINA MARIA** E MAIS UM MEMBRO A SER INDICADO PELA PRESIDÊNCIA DO JABOATÃOPREV; **ITEM 4º - ANÁLISE DOS CRÉDITOS EFETUADOS PELA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AO ANO DE DOIS MIL E ONZE** – OS CONSELHEIROS FICARAM DE ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO E TRAZER SUAS DELIBERAÇÕES NA PRÓXIMA REUNIÃO. SOLICITARAM A SECRETÁRIA OS EXTRATOS BANCÁRIOS ATUAIS, QUE DEPOIS DE SEREM ANALISADOS SURGIRAM ALGUNS QUESTIONAMENTOS. FOI SOLICITADA PELOS CONSELHEIROS A PRESENÇA NA REUNIÃO DA PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. A PRESIDENTE **ADRIANA ALVES DE ARAÚJO** EXPLICOU ACERCA DAS APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS, CONFIRMANDO O SALDO NO FINAL DE DOIS MIL E ONZE DE TRINTA E DOIS MILHÕES DE REAIS E O SALDO ATUAL É DE QUARENTA E QUATRO MILHÕES DE REAIS. O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** QUESTIONOU SOBRE AS APLICAÇÕES FEITAS NO BRADESCO E CITBANK, POIS SEGUNDO ELE, O JABOATÃOPREV SÓ DEVERIA TER APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL. A PRESIDENTE **ADRIANA ALVES DE ARAÚJO** INFORMOU QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DESSA EXIGÊNCIA E FALOU QUE NA REUNIÃO QUE HOUVE ANTERIORMENTE COM OS CONSULTORES DA PLENA INVESTIMENTOS E O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, FOI EXPLICADO PELOS CONSULTORES QUE SE MANTIVESSEMOS NOSSAS APLICAÇÕES SÓ NO BANCO DO BRASIL, O JABOATÃOPREV NÃO ATINGIRIA A META ATUARIAL. PROPUSSERAM TRÊS APLICAÇÕES DISTINTAS E ISTO TAMBÉM ESTÁ PREVISTO NO PLANO DE INVESTIMENTOS. A PRESIDENTE **ADRIANA ALVES DE ARAÚJO** RESSALTOU QUE, NESTA MESMA REUNIÃO, NÃO HOUVE DISCORDÂNCIA POR PARTE DOS CONSELHEIROS E NÓS FIZEMOS OS INVESTIMENTOS. E, GRAÇAS A ESSAS APLICAÇÕES O JABOATÃOPREV CONSEGUIU ATINGIR A META ATUARIAL EM MAIS DE TRÊS POR CENTO. INFORMOU AINDA QUE O DIRETOR DO BANCO BRASIL RECONHECEU QUE NÃO HAVIA DADO AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES SOBRE OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS OFERECIDOS POR ELES E SE DESCULPOU. DISSE A PRESIDENTE: "ESTAMOS TENTANDO POTENCIALIZAR OS RECURSOS E OS CREDITOS DO JABOATÃOPREV, PORÉM ESTÁ FALTANDO UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO, SE TIVÉSSEMOS DEIXADO O PLANO DE INVESTIMENTOS PARADO, AGUARDANDO A APROVAÇÃO DO CONSELHO, O JABOATÃOPREV SERIA PUNIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TUDO FOI

End.: Rua Coronel Francisco Galvão, 673 – Piedade
Fones: 3462.4855 / 3462 / 4619

FEITO COM A MAIOR CAUTELA OBDECENDO OS CRITÉRIOS DO PLANO DE INVESTIMENTOS". RELEMBROU QUE O JABOATÃOPREV JÁ ENCAMINHOU A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DOIS MIL E DOZE E ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE SUA APROVAÇÃO, QUE O DINHEIRO NÃO PODE FICAR PARADO. O CONSELHEIO **JOSÉ FELICIANO** QUESTIONOU O PORQUÊ DE PRECISARMOS DE APORTE. A PRESIDENTE **ADRIANA ALVES DE ARAUJO** EXPLICOU QUE EM DOIS MIL E DEZ O CÁLCULO ATUARIAL NÃO CONTEMPLOU A SELEÇÃO DE SEISCENTOS PROFESSORES FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. COM ISSO, O CÁLCULO ATUARIAL DO EXERCÍCIO DOIS MIL E ONZE MOSTROU QUE SE NÃO HOUVESSE MUDANÇA NA ALÍQUOTA O JABOATÃOPREV SÓ TERIA VIDA ATÉ O ANO DE DOIS MIL E QUARENTA E CINCO. POR CONTA DESSA OBSERVAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO EXIGIU A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PARA PODER LIBERAR O CRP. FOI APROVADA A LEI QUE AUMENTA A ALÍQUOTA, FAZENDO ESCALONAMENTO A PARTIR DE DOIS MIL E DOZE. CONCLUIU COMUNICANDO QUE ENVIARÁ AO CONSELHO A CÓPIA DA LEI QUE AUMENTA A ALÍQUOTA E O CÁLCULO ATUARIAL. O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** COMENTOU: "NOS CONSELHEIROS NÃO FICAMOS SABENDO DE NADA, NÃO ESTÃO HAVENDO NEM AS REUNIÕES ORDINÁRIAS". NESTE MOMENTO, SUGERIU A CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, TODOS CONCORDARAM COM A SUA SUGESTÃO E FOI APROVADO QUE AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO SERÃO REALIZADAS NA SEGUNDA QUINTA-FEIRA DE CADA MÊS. O CONSELHEIRO **JAILSON ALVES** SOLICITOU À PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV QUE COMUNIQUE AO CONSELHO ANTES DE FAZER QUALQUER APLICAÇÃO, PARA QUE POSSAMOS APROVAR OU NÃO TAL APLICAÇÃO, PORQUE SE HOUVER PREJUÍZO O CONSELHO ESTARÁ CIENTE. A **DRA. ADRIANA ALVES DE ARAUJO** EXPLICOU, MAIS UMA VEZ, QUE OS INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES NÃO FUGIRAM AO QUE CONSTA NO PLANO DE INVESTIMENTOS. FALOU: "PARA PARTICIPAREM DAS DECISÕES OS CONSELHOS DEVERÃO SER MAIS PARTICIPATIVOS E MAIS ATIVOS". COBROU À APROVAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DOIS MIL E DOZE, "POIS PRECISAMOS COLOCÁ-LO EM PRÁTICA". INFORMOU AINDA, QUE ESTARÁ PRESENTE NA REUNIÃO SOBRE OS INVESTIMENTOS, JUNTAMENTE COM O TÉCNICO DA PLENA E ESPERA PARTICIPAÇÃO GERAL DOS CONSELHEIROS. SUGERIU A LEITURA PRÉVIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS EXERCÍCIO DOIS MIL E DOZE E PEDIU AOS CONSELHEIROS QUE FOSSEM PONTUAIS NOS QUESTIONAMENTOS NO DIA DA REUNIÃO. CONTINUANDO, **DRA. ADRIANA** RELATOU QUE HOJE O JABOATÃOPREV CONTA COM MOTORISTA, COPEIRA, SEGURANÇA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA É A ÚNICA SERVIDORA DA PREFEITURA QUE FAZ PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO JABOATÃOPREV E ISSO É IMPORTANTE PARA A MEMÓRIA DO JABOATÃOPREV. O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** COMENTOU SOBRE A NECESSIDADE DE UMA SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA A NOVA ESTRUTURA DOS CONSELHOS. A PRESIDENTE **ADRIANA ALVES DE ARAÚJO** PEDIU QUE DEIXASSEMOS ESTE ASSUNTO PARA SER RESOLVIDO POSTERIORMENTE, POIS ESTÁ DANDO A MÁXIMA PRIORIDADE A REFORMA DA NOVA SEDE,

INFORMOU QUE JÁ FOI REALIZADA A LICITAÇÃO PARA A REFORMA DA NOVA SEDE E QUE A EMPRESA VENCEDORA FOI A MOMENTO CONSTRUÇÕES. O BOLETIM DE MEDIÇÃO SÓ SERÁ PAGO COM A AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO E DISSE QUE SE NÃO TIVESSE TÃO ANGUSTIADA COM O PRAZO PARA O INÍCIO DA REFORMA, FARIA MODIFICAÇÕES NO PROJETO. RESSALTOU SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO NO ACOMPANHAMENTO DA OBRA E ACREDITA QUE EM OUTUBRO OU NOVEMBRO A REFORMA ESTARÁ CONCLUÍDA. INCLUSIVE A CHAVE DO IMÓVEL E O PROJETO JÁ FORAM ENCAMINHADOS PARA O SECRETÁRIO DE EDIFICAÇÕES, **GIVALDO CALADO**. O PRESIDENTE **JOSÉ CARLOS CAMPOS** REVALIDOU A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA NOVA SEDE DO JABOATÃOPREV, PEDIU LICENÇA E DEU POR ENCERRADA A SESSÃO. EU, **KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA** LAVREI A PRESENTE ATA, QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, 22 DE MARÇO DE 2012.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA,
SECRETÁRIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **PEDRO MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO, SILAS CÉSAR DA SILVA, VERA LÚCIA DOS SANTOS, EDINA MARIA DE ARAÚJO, VERA LÚCIA CAETANO,** DOS CONSELHEIROS FISCAIS: **VALTER SOARES DE LIMA, MARCÍLIO TOMAZ DE SILVA** E **ELIEZER DE CARVALHO**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM A SESSÃO FOI INICIADA COM AS PALAVRAS DA NOVA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **VERA LÚCIA CAETANO**, QUE SE APRESENTOU E COMUNICOU A JUSTIFICATIVA DA JUNÇÃO, NESSA REUNIÃO, DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL AOS PRESENTES. EM SEGUIDA, A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA FEZ A LEITURA DAS ATAS DOS DIAS 14 DE JULHO E 21 DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE RESPECTIVAMENTE, QUE FORAM APROVADAS POR TODOS; **ITEM 2º** - DISCUSSÃO SOBRE O CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES - O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** PONTUOU QUE NA REUNIÃO ANTERIOR HOUVE A APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO. A PRESIDENTE COLOCOU EM APRECIAÇÃO A QUESTÃO DO HORÁRIO DAS REUNIÕES, SENDO APROVADO QUE A PRIMEIRA CONVOCAÇÃO SERÁ ÀS DEZ HORAS, E A SEGUNDA ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS DA MANHÃ. A **SRA. VERA LÚCIA** SOLICITOU À SECRETÁRIA QUE PROVIDENCIASSE A DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DO CALENDÁRIO AOS CONSELHEIROS. O CONSELHEIRO **SILAS CÉSAR** ENFATIZOU A IMPORTÂNCIA DE UM PRESIDENTE MAIS EFETIVO E COM DISPONIBILIDADE PARA OS TRABALHOS DO CONSELHO E SUGERIU O ENVIO DO CALENDÁRIO PARA AS ENTIDADES AS QUAIS OS MEMBROS DESTE CONSELHO REPRESENTAM. A SUGESTÃO FOI ACEITA POR TODOS E SERÁ PROVIDENCIADA. A CONSELHEIRA **EDINA MARIA** PROPÔS QUE AS ATAS DAS REUNIÕES SEJAM ENVIADAS AOS CONSELHEIROS ANTES DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES POSTERIORES. A PRESIDENTE, EXPRESSANDO OPINIÃO FAVORÁVEL, SOLICITOU À SECRETÀRIA, QUE SE POSSÍVEL, ENCAMINHASSE ANTERIORMENTE PARA TODOS OS CONSELHEIROS A CÓPIA DA ATA A SER LIDA NA REUNIÃO SEGUINTE. PROSSEGUINDO, A PRESIDENTE PEDIU AOS CONSELHEIROS QUE COLABORASSEM PARA A OTIMIZAÇÃO DAS REUNIÕES COLOCANDO OS CELULARES NO SILENCIOSO E RESPEITANDO A FALA

End.: Rua Coronel Francisco Galvão, 673 – Piedade
Fones: 3462.4855 / 3462 / 4619

AGUARDANDO A SUA VEZ PARA SE PRONUNCIAR; **ITEM 3º** - ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS CONSELHOS - A PRESIDENTE APRESENTOU ALGUMAS PENDÊNCIAS DEIXADAS PELA GESTÃO ANTERIOR E SOLICITOU A COLABORAÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS. RELATOU QUE UMA DAS PENDÊNCIAS É A APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DOIS MIL E DOZE, INFORMANDO QUE NECESSITA DA APRECIAÇÃO E NÃO HÁ TEMPO PARA OUTRA REUNIÃO, UMA VEZ QUE A MESMA FOI ENTREGUE AOS MEMBROS DO CONSELHO DESDE O MÊS DE JANEIRO E JÁ ESTAMOS NO MÊS DE JUNHO, INCLUSIVE JÁ ESTÁ SENDO EXECUTADA. PRECISAMOS ENVIAR ATÉ O DIA DEZOITO DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE, INFORMAÇÕES SOBRE SUA APROVAÇÃO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APÓS LONGO DEBATE, A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DOIS MIL E DOZE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, COM A SEGUINTE RESSALVA: QUE MESMO SEM A APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, EM VIRTUDE DAS FALTAS DE QUORUM NAS REUNIÕES PARA EFETIVAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DISCUSSÃO, A POLÍTICA DE INVESTIMENTO ESTÁ SENDO EFETIVADA PELO INSTITUTO. EM SEGUIDA, O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** FEZ UMA BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO DA REFORMA DA NOVA SEDE. A CONSELHEIRA **EDINA MARIA** DEMONSTROU INTERESSE EM TER MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA REFERIDA REFORMA. FINALIZANDO, A PRESIDENTE DESTACOU OS ASSUNTOS QUE ESTARÃO EM PAUTA NA PRÓXIMA REUNIÃO: DISCUSSÃO SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS; RECADASTRAMENTO; CONVOCAÇÃO DO SR. DERVAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, 14 DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

José Felicio do M. D.
Vera Lúcia dos Santos

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

Edina Maria de Araújo

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **PEDRO MARTINS DOS SANTOS**, **JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO**, **ANTÔNIO CARLOS B. OLIVEIRA**, **HÉLIO SENA**, **EDINA MARIA DE ARAÚJO** E **VERA LÚCIA CAETANO**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM FOI INICIADA A SESSÃO. A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, **VERA LÚCIA** DISTRIBUIU AS CÓPIAS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ANO DE DOIS MIL E DEZ A MAIO DE DOIS MIL E DOZE, QUE HAVIAM SIDO SOLICITADAS À PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV. APÓS ALGUNS QUESTIONAMENTOS, OS CONSELHEIROS SOLICITARAM À PRESIDENTE **VERA LÚCIA** A CONVOCAÇÃO DA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO. **ITEM 1º** - A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA FEZ A LEITURA DAS ATAS DOS DIAS VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE E VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE, RESPECTIVAMENTE, A PRIMEIRA FOI APROVADA POR TODOS E A SEGUNDA FOI APROVADA COM RESSALVA DO CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS**; **ITEM 2º** - DISCUSSÃO SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS - O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** LEMBROU, MAIS UMA VEZ, SOBRE A NECESSIDADE DE UMA SECRETÁRIA EXECUTIVA E UM AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SEDE DOS CONSELHOS; A IMPORTÂNCIA DE SE IMPLANTAR UM JORNAL, ONDE DEVERÃO CONSTAR PRINCIPALMENTE AS DEMANDAS DO JABOATÃOPREV E TAMBÉM DOS CONSELHOS. CONCLUIU FALANDO SOBRE A FALTA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DOS CONSELHOS. A CONSELHEIRA **EDINA MARIA** CONCORDOU COM A SUGESTÃO DA CRIAÇÃO DO JORNAL POR ACHAR QUE OS SERVIDORES INATIVOS PRECISAM RECEBER MAIS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS TRABALHOS REALIZADOS NO JABATÃOPREV E SOBRE A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS. O CONSELHEIRO **HÉLIO SENA** PROPÔS A AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO PORTAL DO SERVIDOR. O CONSELHEIRO **JOSÉ FELICIANO** PONTUOU O FATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NÃO TER VICE-PRESIDENTE. APÓS GRANDE DEBATE E DIANTE DAS PONTUAÇÕES FEITAS PELOS CONSELHEIROS NESTA E EM REUNIÕES ANTERIORES, A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** ENFATIZOU A

NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO JABOATÃOPREV E TAMBÉM DO REGIMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RESSALTOU QUE A COMISSÃO PRECISA ELABORAR AS MODIFICAÇÕES PERTINENTES PARA QUE TENHAMOS A POSSIBILIDADE DE MUDANÇAS. TODOS CONCORDARAM. EM SEGUIDA, ENTROU EM DISCUSSÃO A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O JABOATÃOPREV. PARA ESCLARECER SOBRE ESTE E OUTROS QUESTIONAMENTOS, FOI DELIBERADA A PRESENÇA DA ASSESSORA JURÍDICA NA PRÓXIMA REUNIÃO. **ITEM 3º** - RECADASTRAMENTO - A **SRª VERA LÚCIA** INFORMOU QUE PARA ESCLARECER ACERCA DESTE ASSUNTO, CONVOCARÁ A **DRª ADRIANA ARAÚJO** PARA A PRÓXIMA REUNIÃO. POR FIM, SOBRE A CONVOCAÇÃO SOLICITADA PELO PLENO NA REUNIÃO ANTERIOR, DO **SR. DERVAL** PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS E AS QUESTÕES REFERENTES AOS CONTRACHEQUES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, COMUNICOU QUE ELE E A CHEFE DE PREVIDÊNCIA, **SRª ILKA**, TAMBÉM SERÃO CONVOCADOS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO. NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

End.: Rua Coronel Francisco Galvão, 673 – Piedade
Fones: 3462.4855 / 3462 / 4619

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **PEDRO MARTINS DOS SANTOS**, **JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO**, **ANTÔNIO CARLOS B. OLIVEIRA**, **HÉLIO SENA**, **VERA LÚCIA DOS SANTOS** E **VERA LÚCIA CAETANO**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM, FOI INICIADA A SESSÃO COM A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA FAZENDO A LEITURA DA ATA DO DIA NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE, QUE FOI APROVADA POR TODOS. A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, **VERA LÚCIA** PASSOU A PALAVRA PARA A PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV, **DRA. ADRIANA ARAÚJO**, QUE COMUNICOU A NOMEAÇÃO DA **SRª. FERNANDA BELO,** SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE O DIRETOR FINANCEIRO, **SR. JOSÉ FERNANDO**, QUE PRECISOU SE AFASTAR. CONTINUANDO, REGISTROU AS PRESENÇAS DA **SRª. LÚCIA LESSA**, ASSESSORA JURÍDICA; **SRª. ILKA**, CHEFE DO NÚCLEO DE PREVIDÊNCIA E DO **SR. DERVAL**, CHEFE DA FOLHA DE PAGAMENTO, PONTUANDO QUE TODOS ESTAVAM À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. A **SRª. VERA LÚCIA CAETANO** COLOCOU PARA APRECIAÇÃO AS CÓPIAS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ANO DE DOIS MIL E DEZ A MAIO DE DOIS MIL E DOZE. O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** SOLICITOU QUE A ANÁLISE DOS REFERIDOS CONTRATOS ENTRASSE COMO PONTO DE PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, POIS PRECISARIA DE MAIS TEMPO PARA CONCLUIR SUA ANÁLISE, QUANDO PODERÁ PASSAR PARA O PLENO SEUS QUESTIONAMENTOS. A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** PONTUOU O FATO DAS REFERIDAS CÓPIAS TEREM SIDO DISTRIBUÍDAS A TODOS OS CONSELHEIROS HÁ UM MÊS, QUE A **SRA. FERNANDA** FOI CONVOCADA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE ELAS, E CONCLUIU FALANDO: "DIANTE DA SUA SOLICITAÇÃO, VOU LIBERAR A **SRª. FERNANDA** E PROPONHO, PARA FACILITAR OS TRABALHOS E NÃO FICAR BATENDO NA MESMA TECLA, QUE VOCÊ ENUMERE SEUS QUESTIONAMENTOS PARA QUE POSSAMOS APRECIAR NA PRÓXIMA REUNIÃO". DANDO CONTINUIDADE, A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** PERGUNTOU A **DRª. ADRIANA** SOBRE A POSSIBILIDADE DE SE CONTRATAR UMA SECRETÁRIA EXECUTIVA E UM AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SEDE DOS CONSELHOS ATRAVÉS DA FOX2, ABRINDO UMA

DISCUSSÃO SOBRE ESTE ASSUNTO. APÓS SEREM EXPOSTAS E DEBATIDAS ALGUMAS POSSIBILIDADES DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA, **DRª. ADRIANA**, PEDIU UM PRAZO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO PRÓXIMO PARA APRESENTAR UMA SOLUÇÃO DIFINITIVA. FOI COLOCADA EM DISCUSSÃO A PROPOSTA DE IMPLATAÇÃO DO JORNAL, FEITA PELO CONSELHEIRO **MARTINS**, JÁ APROVADA PELOS CONSELHEIROS. **DRª. ADRIANA** DEU OPINIÃO FAVORÁVEL E SOLICITOU QUE ELE APRESENTASSE O ORÇAMENTO E A "BONECA" DESSE JORNAL PARA DAR ANDAMENTO À IMPLANTAÇÃO DO MESMO. PROSSEGUINDO, A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** SOLICITOU QUE **DRª. ADRIANA** INFORMASSE SOBRE O ANDAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O JABOATÃOPREV. ELA COMUNICOU AO PLENO QUE CONSEGUIU APROVAÇÃO DA **SRª. MIRTES E DO PREFEITO ELIAS GOMES** PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO E, AINDA, QUE ESTÁ PREPARANDO, JUNTAMENTE COM **DR. LEONARDO**, A MINUTA DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO JABOTÃOPREV. CONCLUIU INFORMANDO QUE NA PRÓXIMA REUNIÃO FARÁ A APRESENTAÇÃO DESSA MINUTA. EM SEGUIDA, FOI ABERTO DEBATE ACERCA DAS NORMAS DE APOSENTADORIA. A **DRª. LÚCIA LESSA** FEZ UMA EXPLANAÇÃO E PRESTOU ESCLARECIMENTOS SOBRE O ASSUNTO. A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** APRESENTOU AO **SR. DERVAL** ALGUNS QUESTIONAMENTOS DOS CONSELHEIROS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E OS CONTRA CHEQUES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ELE DEU AS EXPLICAÇÕES REQUERIDAS E PRESTOU ESCLARECIMENTOS SOBRE AS QUESTÕES LEVANTADAS. PARA FINALIZAR, A **SRª. ILKA COUTINHO** FEZ UMA BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NO JABOATÃOPREV, JUSTIFICANDO QUE, EM ALGUNS CASOS, A ADMINISTRAÇÃO FALHA NO ENVIOU DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, CAUSANDO A DEMORA NO ATENDIMENTO. NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **VERA LÚCIA CAETANO, PEDRO MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO, VERA LÚCIA DOS SANTOS, EDINA MARIA DE ARÚJO, JAILSON ALVES DE SOUZA, HÉLIO SENA** E **MARIA IZABEL BARRETO DA SILVA**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM, FOI INICIADA A SESSÃO COM A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA FAZENDO A LEITURA DA ATA DO DIA TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, QUE FOI APROVADA POR TODOS. A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, **VERA LÚCIA**, COMUNICOU AO PLENO A SUBSTITUIÇÃO DA CONSELHEIRA SUPLENTE, **SRA. LUZENY FLORENTINO LINS**, REPRESENTANTE DA UNISSP, PELA **SRA. MARIA ISABEL BARRETO DA SILVA**, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 087/2012, DAQUELA INSTITUIÇÃO. NA SEQUENCIA COLOCOU PARA APRECIAÇÃO AS CÓPIAS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ANO DE DOIS MIL E DEZ ATÉ MAIO DE DOIS MIL E DOZE. APÓS ANÁLISE, E DIANTE DAS PONTUAÇÕES FEITAS PELOS CONSELHEIROS, FOI SOLICITADA A CONVOCAÇÃO DA **SRA. FERNANDA BELO** NA PRÓXIMA REUNIÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DE ALGUNS CONTRATOS. DANDO CONTINUIDADE, ENTROU EM DISCUSSÃO O OFÍCIO Nº. 098/2012, ENCAMINHADO A PRESIDENTE DESTE CONSELHO, PELO CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS**, RELATANDO A SITUAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DA NOVA SEDE DO JABOATÃOPREV. APÓS DISCUTIREM SOBRE O EXPOSTO, DECIDIRAM POR UNANIMIDADE QUE APÓS O TÉRMINO DA REUNIÃO IRIAM VISITAR A REFERIDA OBRA. ANTES, PORÉM, A CONSELHEIRA **EDINA MARIA**, SOLICITOU AO PLENO O ADIAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO PARA O DIA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO. TODOS CONCORDRAM. NÃO

HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **VERA LÚCIA CAETANO**, **HÉLIO SENA**, **EDINA MARIA DE ARAÚJO**, **VERA LÚCIA DOS SANTOS**, **JAILSON ALVES DE SOUZA** E **SILAS CÉSAR DA SILVA**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM FOI INICIADA A SESSÃO. A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, **VERA LÚCIA**, PONTUOU QUE TODOS OS MEMBROS FORAM CONVOCADOS NO DIA PRIMEIRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, NO HORÁRIO DA TARDE, PARA NESTA REUNIÃO, TOMAREM CIÊNCIA E APRECIAREM A DOCUMENTAÇÃO QUE O DIRETOR FINANCEIRO DO JABOATÃOPREV RECEBEU EM 25 DE ABRIL DE 2012, NA QUAL O MINISTÉRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DETERMINA QUE PARA RPPS COM RECURSOS IGUAIS OU SUPERIORES A CINCO MILHÕES DE REAIS, SERÁ EXIGIDA, A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE, A CRIAÇÃO DE UM COMITÊ DE INVESTIMENTO NO JABOATÃOPREV. NA OPORTUNIDADE ESTAVA PRESENTE O DIRETOR PREVIDENCIÁRIO DO JABOATÕPREV, **DR. LEONARDO ALEXANDRE**, QUE ESCLARECEU ACERCA DAS DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS QUE SE APRESENTARAM NO MOMENTO, CLARIFICANDO O TEOR DA PORTARIA MPS Nº 170. NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **VERA LÚCIA CAETANO, PEDRO MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO, VERA LÚCIA DOS SANTOS, EDINA MARIA DE ARAÚJO, SILAS CÉSAR DA SILVA** E **MARIA IZABEL BARRETO DA SILVA**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM, FOI INICIADA A SESSÃO COM A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA FAZENDO A LEITURA DAS ATAS DOS DIAS DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE E CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, QUE FORAM APROVADAS POR TODOS. PEDIU A PALAVRA O CONSELHEIRO **SILAS CÉSAR**, COMUNICANDO ACERCA DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA APPEP, QUE ESTA ACONTECENDO HOJE E AMANHÃ, QUESTIONANDO O FATO DE NÃO HAVER REPRESENTAÇÃO DOS CONSELHOS NO REFERIDO EVENTO, POR FALTA DE INFORMAÇÃO E CONVITE POR PARTE DO JABOATÃOPREV. TODOS CONCORDARAM COM O QUESTIONAMENTO. A PRESIDENTE **VERA LÚCIA**, PONTUOU SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SOLICITAREM OFICIALMENTE À PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV QUE A PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER EVENTO, TAIS COMO CURSOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, ETC., SEJA COMUNICADA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DANDO CONTINUIDADE, COLOCOU PARA APRECIAÇÃO AS PORTARIAS: MPS Nº. 170 E A Nº. 007, DO DIÁRIO OFICIAL Nº. 123, DE 24 DE OUTUBRO DE 2012. APÓS INTENSO DEBATE, O PLENO DECIDIU CONVOCAR A **DRA. ADRIANA ARAÚJO**, NA PRÓXIMA REUNIÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DAS REFERIDAS PORTARIAS. O CONSELHEIRO **JOSÉ FELICIANO** DESTACOU A IMPORTÂNCIA DE SE COLOCAR EM DISCUSSÃO, NA PRÓXIMA REUNIÃO, A SITUAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DA NOVA SEDE DO JABOATÃOPREV. NÃO HAVENDO MAIS NADA A

TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS TREZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **PEDRO MARTINS DOS SANTOS, VERA LÚCIA CAETANO, JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO, EDINA MARIA DE ARAÚJO, SILAS CÉSAR DA SILVA, HÉLIO SENA** E DA PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV, **DRª. ADRIANA ARAÚJO.** HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM, FOI INICIADA A SESSÃO PELO CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS**, POIS A PRESIDENTE, **VERA LÚCIA CAETANO** LIGOU AVISANDO QUE SE ATRASARIA. A SECRETÁRIA KÁTIA CYNTIA FEZ A LEITURA DA ATA DO DIA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, QUE FOI APROVADA POR TODOS. A SRª. **VERA LÚCIA** CHEGOU E PASSOU A CONDUZIR A REUNIÃO, INFORMANDO A **DRA. ADRIANA ARAÚJO** SOBRE O QUESTIONAMENTO DO PLENO EM RELAÇÃO AO TEXTO DA PORTARIA Nº. 007, DO DIÁRIO OFICIAL Nº. 123. PROSSEGUINDO, **DRª. ADRIANA ARAÚJO** RELATOU QUE A REFERIDA PORTARIA JÁ HAVIA SIDO ANULADA E ENTREGOU AOS CONSELHEIROS A CÓPIA DA PORTARIA EM VIGOR, A DE Nº. 008, DO DIÁRIO OFICIAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** COLOCOU PARA APRECIAÇÃO. APÓS OS ESCLARECIMENTOS DADOS PELA **DRª. ADRIANA ARAÚJO** E INTENSO DEBATE, A NOVA PORTARIA FOI COLOCADA EM VOTAÇÃO. CINCO CONSELHEIROS VOTARAM A FAVOR DA REFERIDA PORTARIA, O CONSELHEIRO **PEDRO MARTINS** FOI CONTRA A APROVAÇÃO, DANDO COMO JUSTIFICATIVA QUE NÃO ERA CONTRA A CRIAÇÃO DO COMITÊ, MAS NÃO CONCORDA COM SUA COMPOSIÇÃO. NA SUA OPINIÃO, NA COMPOSIÇÃO DEVERIA CONSTAR UM REPRESENTANTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO DO CONSELHO FISCAL. O CONSELHEIRO **JOSÉ FELICIANO** SOLICITOU QUE CONSTASSE EM ATA

End.: Rua Coronel Francisco Galvão, 673 – Piedade
Fones: 3462.4855 / 3462 / 4619

QUE TODA E QUARQUER DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO ÀS APLICAÇÕES, FOSSE PREVIAMENTE COMUNICADO A ESTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DANDO CONTINUIDADE, SE DISCUTIU ACERCA DA SITUAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DA NOVA SEDE DO JABOATÃOPREV. DECIDIRAM CONVOCAR PARA A REUNÃO DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE O RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DA REFERIDA OBRA. A PRESIDENTE **VERA LÚCIA** DISTRIBUIU AS CÓPIAS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO DOIS MIL E TREZE, PONTUANDO QUE ELA PRECISA SER ANALISADA E APROVADA PARA SUA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO ANO. SUGERIU UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA DEZENOVE DE DEZEMBRO, TENDO COMO PAUTA A ANÁLISE E APROVAÇÃO DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO. TODOS CONCORDARAM COM A SUA SUGESTÃO. NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, TREZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA

End.: Rua Coronel Francisco Galvão, 673 – Piedade
Fones: 3462.4855 / 3462 / 4619

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV.

AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DO JABOATÃOPREV, SITO À RUA CORONEL FRANCISCO GALVÃO, NÚMERO SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS, BAIRRO PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, FOI REALIZADA A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – JABOATÃOPREV, COM AS PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: **VERA LÚCIA CAETANO, JOSÉ FELICIANO DO NASCIMENTO, EDINA MARIA DE ARAÚJO** E **SILAS CÉSAR DA SILVA**, HAVENDO "QUORUM" EXIGIDO PELA LEI NÚMERO CENTO E OITO, DE DOIS MIL E UM, FOI INICIADA A SESSÃO. A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, **VERA LÚCIA** COLOCOU EM APRECIAÇÃO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO DOIS MIL E TREZE, QUE APÓS SER ANALISADA FOI APROVADA PELO PLENO. A **SRª. VERA LÚCIA,** CONCORDANDO COM A SUGESTÃO DO CONSELHEIRO **JOSÉ FELICIANO**, COMUNICOU QUE IRIA SOLICITAR À PRESIDENTE DO JABOATÃOPREV QUE AS DOCUMENTAÇÕES A SEREM ANALISADAS E APROVADAS POR ESTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FOSSEM ENCAMINHADAS NO PRAZO MÍNIMO DE TRINTA DIAS. DANDO CONTINUIDADE, SE DISCUTIU ACERCA DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO ANO DE DOIS MIL E TREZE. FOI APROVADO QUE AS REUNIÕES CONTINUARIAM ACONTECENDO NAS SEGUNDAS QUINTAS FEIRAS DE CADA MÊS. NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE SEGUE ASSINADA POR MIM, KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA, SECRETÁRIA, E POR TODOS OS PRESENTES. JABOATÃO DOS GUARARAPES, DEZENOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

VERA LÚCIA CAETANO
PRESIDENTE

KÁTIA CYNTIA V. M. FERREIRA
SECRETÁRIA