

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 22/04/2021

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e sete minutos, reuniram-se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2021) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal os conselheiros titulares** Daniella Brito Gomes Reis (PMG), José André de Moraes Filho (PMG), Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Patricia Paulino do Carmo (PMG), Paula Kobayashi Inoue. **(II) dentre os servidores eleitos, os conselheiros titulares** Claudia Regina Carapeta (IPREF), Henrique Lameirão Cintra (PMG), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG), Wonderson Moreno (PMG) e Juliano Lino Machado (CMG). Dentre os **suplentes**, presente a Conselheira Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (IPREF) e Sueli Lopes Leal (IPREF). Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos Santos Milagre Semensato, o Contador Autárquico Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão. **O Sr. Milton:** dando início a Assembleia faz a leitura da pauta. A Pauta é aprovada. Dando início a pauta, **Item 1 – Aprovação da ata de 17/03/2021:** informa que a ata com as alterações solicitadas foi enviada para conhecimento prévio e pergunta se há alguma observação. **Juliano:** gostaria de fazer um esclarecimento. No dia da assembleia fui convocado para uma reunião urgente na Câmara Municipal, enviei durante a assembleia uma comunicação da minha indisponibilidade. Pediria para que a ausência seja considerada justificada, pois não tive condições de participar ou avisar antes. **Milton:** então você gostaria de ter sua ausência justificada. Lembro aos Conselheiros que de acordo com o Regimento Interno as ausências deverão ser comunicadas com quarenta e oito horas de antecedência, mas devido ao exposto coloco em votação pelo colegiado. Alguém tem alguma objeção de que a falta do Conselheiro seja considerada justificada? Não havendo manifestação contrária, a ausência do conselheiro Juliano na Assembleia do dia dezessete de março passa a ser considerada JUSTIFICADA. **Item 2 – Apresentação e deliberação do balancete do mês de janeiro de 2021.** Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. **Cristiano:** Bom dia a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês: R\$ 983.114,28 (novecentos e oitenta e três mil, cento e catorze reais e vinte e oito centavos), Total de pagamentos efetuados de R\$ 207.713,23 (duzentos e sete mil, setecentos e treze reais e vinte e três centavos). Valores não repassados pelos entres de R\$ 6.120.894,65 (seis milhões, cento e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Disponibilidade financeira de R\$ 2.930.749,75 (dois milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 31.607.054,57 (trinta e um milhões, seiscentos e sete mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). No RPPS. Total arrecadado no mês de R\$ 37.401.327,09 (trinta e sete milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e

vinte e sete reais e nove centavos). Pagamentos realizados no mês de R\$ 15.697.060,24 (quinze milhões, seiscentos e noventa e sete mil e sessenta reais e vinte e quatro centavos). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro de R\$ 2.507.808,48 (dois milhões, quinhentos e sete mil, oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos). Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 441.679.933,62 (quatrocentos e quarenta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos). Disponibilidade financeira da Taxa de Administração de R\$ 12.829.893,49 (doze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos). Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R\$ 1.426.678,26 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$ 185.955.236,64 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos). **Milton:** Feita a apresentação pelo Cristiano. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês de janeiro de dois mil e vinte e um. Alguma pergunta ou questionamento. Não havendo é colocado em votação. Balancete de janeiro de dois mil e vinte e um é aprovado por Unanimidade. **Item 3 - Apresentação e deliberação do balancete do mês de fevereiro de 2021.** Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. **Cristiano:** Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês: R\$ 2.351.784,83 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), Total de pagamentos realizados de R\$ 510.481,13 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos). Valores não repassados pelos entres de R\$ 6.134.972,70 (seis milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta centavos). Disponibilidade financeira de R\$ 3.004.466,47 (três milhões, quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 15.743.253,05 (quinze milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). No RPPS. Total arrecadado no mês de R\$ 42.647.497,25 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Pagamentos realizados no mês de R\$ 32.025.768,73 (trinta e dois milhões, vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro é de R\$ 5.211.460,53 (cinco milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 457.626.522,72 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Disponibilidade financeira da Taxa de Administração de R\$ 14.396.267,86 (catorze milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R\$ 1.172.624,18 (um milhão, cento e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos). Disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$

169.212.534,14 (cento e sessenta e nove milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e catorze centavos). **Milton:** Feita a apresentação pelo Cristiano. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. Alguma pergunta ou questionamento sobre os dados apresentados. Não havendo é colocado em votação. Balancete de fevereiro de dois mil e vinte e um é aprovado por Unanimidade. **Item 4: Esclarecimentos sobre o Ofício 01/2021-C.A.IPREF. Milton:** os senhores e senhoras devem se recordar que este ofício se refere a sugestão do Conselheiro Luiz Carlos sobre a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas, assim como ocorre no Governo Federal. O Ofício foi protocolado e recebeu o nº 257/2021. **Alessandra:** o Milton já havia conversado com o Secretário da Fazenda, Sr. Ibrahim. Encaminhei a minuta proposta para manifestação do Jurídico do IPREF. Foi feita a análise e ela foi aprovada com a sugestão de alteração na ementa do decreto, para unificar os termos. Constava décimo terceiro e passou para abono anual. Já conversei com o Ibrahim e com a Diretora do Departamento Orçamentário da Fazenda, servidora Patrícia Paulino, para verificar as medidas a serem tomadas, o que se fazer em termos de suplementação de dotação se for necessário. A questão da integralização da folha. Acredito que não haja empecilhos para que isso aconteça no mês de junho. Operacionalmente na parte do Instituto está em ordem. Pelo que o Ibrahim comentou na Fazenda não será diferente. **Milton:** mais alguma pergunta. Não havendo manifestação acredito que até o final de junho os aposentados e pensionistas tenham a parcela do décimo terceiro antecipada. **Item 5. Relatório do Grupo de Trabalho: estudos da nova Sede do IPREF.** Na última assembleia a Presidente do Instituto disse que o Grupo de Trabalho iria se reunir, e ela traria alguns informes para nós. **Alessandra:** nós fizemos uma reunião logo após aquela do Conselho. Trocamos algumas ideias, já tínhamos uma avaliação do prédio atual. O Henrique falou de outro prédio, a Paula também. Fizemos levantamento de custo do prédio atual, quanto se gasta de luz, água, IPTU, valor do aluguel. A Claudia encaminhou no nosso grupo. Tínhamos previsão de fazer uma visita a alguns destes prédios, mas devido termos entrado na fase emergencial as visitas acabaram não acontecendo. **Henrique:** com a pandemia é melhor aguardarmos mais um pouco. **Alessandra:** como vamos entrar na fase vermelha no sábado, vamos verificar junto ao grupo a possibilidade de uma reunião a partir da próxima semana. **Milton:** só para vocês terem uma noção quando a Alessandra falou de custos, tirando água e energia elétrica, a Liderart que faz toda parte de serviços operacionais custa mensalmente R\$ 6.359,00 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais), a Proguaru serviços de controlador de acesso R\$ 15.734,00 (quinze mil, setecentos e trinta e quatro reais), a manutenção preventiva/corretiva do elevador R\$ 1.141,00 (mil cento e quarenta e um reais) e aluguel de R\$ 32.510,00 (trinta e dois mil quinhentos e dez reais). Por isso, nós já temos a disponibilidade financeira, e o quanto podemos deixar de pagar mensalmente. **Alessandra:** nós estamos estudando uma forma de cortarmos um posto a noite. Colocar porteiro eletrônico com senha para preservar a segurança. **Luiz**

Carlos: Como ficará o Ipref Saúde. Hoje ele ocupa o mesmo prédio. Hoje nós temos uma presidência e uma diretoria, e todo um sistema que unifica tanto Saúde como o RPPS. Em caso da aquisição ou locação de um espaço, como ficará o IPREF Saúde, onde ele vai ficar locado. Temos que pensar em um local de boas condições para atendimento dos segurados. **Henrique:** no grupo foi discutida essa situação e a Presidente colocou que o IPREF Saúde vai participar da compra também. Através de uma verba que foi cedida por um Banco. **Alessandra:** exatamente. Quando a Prefeitura fez a licitação para a folha de pagamento o Bradesco precisou pagar uma quantia. Houve um rateio na proporção entre os entes. Então nós temos disponível um valor bem considerável. Ele não é do RPPS, então podemos usar. Podemos utilizar este recurso como parte da compra. O valor é de mais ou menos quatro milhões, com a atualização das aplicações. Com o dinheiro disponível podemos discutir melhor os valores para aquisição de imóvel. **Milton:** vocês estão verificando nesse grupo de trabalho todas as possibilidades. Seja fazer a compra desse prédio, a construção, ou até ir para um condomínio. **Alessandra:** tudo está sendo avaliado. Um terreno cedido pela Prefeitura, depende. Hoje já estamos instalados, fizemos algumas instalações, a localização é boa. Tudo está sendo avaliado pelo Grupo. **Claudia:** só reforçando o que a Alessandra falou. Aqui foi feita toda a estrutura de rede, ar condicionado, as exigências do Corpo de Bombeiros. **Milton:** Espero que o grupo de trabalho consiga entregar um formato a ser seguido o mais rápido possível. Mais alguém gostaria de se manifestar. Não havendo passemos para o próximo item. **Item 6: Atualização sobre os estudos do plano de saúde – IPREF.** Recentemente conversamos com a Alessandra. O grupo chegou a colocar o que seria esse plano de saúde. A Alessandra falou de uma atualização do cálculo atuarial e de uma conversa com a Secretaria de Gestão tendo em vista as diversas possibilidades. **Alessandra:** conversando com o Paulo Henrique - IPREF que está responsável por este projeto. Estamos aguardando o retorno com a proposta. Provavelmente de ficar com dispensa de licitação. A proposta é também avaliar a contratação desse cálculo estudando um seguro de sinistralidade para estas adesões que resultaria na redução do valor tanto a ser pago pelo servidor como também a contraparte do município. Por exemplo, uma pessoa ficou internada na UTI e veio a óbito. Ela deixou uma conta de mais de duzentos mil reais só num mês. Então o seguro vai cobrir essa despesa. Acreditamos que até os meados de maio esse estudo seja feito e aí precisaríamos trabalhar o meio de comunicação para lançar a ideia para o servidor, e ver o interesse das pessoas em aderir. Daí vermos a parte legal e formatar o projeto de lei. Separar CNPJ também para não dar problemas com o Tribunal de Contas. **Milton:** tecnicamente você está vislumbrando continuar com a auto gestão. Somente uma alteração na Lei 6083/05. É ela que emperra o ingresso de novos segurados, e continuar com todo este know-how que temos na área de saúde, aumentar o número de credenciados se for o caso e diminuir o aporte da Prefeitura, não digo na totalidade mas num valor substancial. **Alessandra:** a ideia é manter a auto gestão pelo IPREF. É o coração do IPREF. Seria muito triste a gente não manter. Seria muito difícil

não ter o IPREF na parte da saúde. Dá trabalho, dá desgaste. Muito mais que no RPPS. O RPPS é tudo regulamentado. Na saúde existe um trabalho muito mais complexo. Conversei com o Jurídico, com a Dra. Gretchen, que precisamos nos dedicar mais. Quando houver decisões com antecipação de tutela na saúde, que eu esteja capacitada para ir lá e explicar para o Juiz. Isso ajuda bastante. A ideia é manter a auto-gestão de maneira sustentável. Se não tiver a adesão suficiente vamos ter que detalhar, apesar de que a gente contratando com esse seguro a gente consegue resolver o problema. Vai diminuir o custo. **Milton:** na realidade está sendo desenvolvido um trabalho inicial na auto gestão com o objetivo de angariar novos segurados. Até porque muitos transpostos estão aguardando essa possibilidade. O Instituto tem know-how nesta parte da saúde, só que virá um público bem maior. Só dos transpostos são treze mil. Se vinte a trinta por cento aceitem, e junto com o grupo familiar, teremos um número considerável. Até na questão dos credenciados teremos que abrir mais serviços, porque haverá uma demanda muito maior. **Alessandra:** vamos ter que trabalhar em duas frentes. Primeiro o número de credenciados. Temos um modelo de chamamento, podemos estudar como ampliar e remodelar. O sistema da saúde já é pensado para atender um número maior, com auditoria. Segundo, hoje estamos com falta de mão de obra aqui dentro na área de credenciamento. Abertura de concurso para novos servidores. Estamos pensando em termos de estrutura para esse atendimento aqui no IPREF. **Milton:** esperamos que esta questão da saúde seja resolvida, ainda, esse semestre e no máximo até o final do ano. **Alessandra:** Espero que sim. **Milton:** mais alguma pergunta. Não havendo passemos para o **Item 7: Apresentação e deliberação do Relatório de Governança do IPREF.** Vocês devem se recordar que esse relatório faz parte do Pró Gestão e já tinha sido apresentado à época e validado pelos conselheiros (as). Esse item veio para discussão a pedido da Presidente do Instituto após análise da Secretaria da Previdência que solicitou algumas alterações, nada substancial. São passíveis de modificação. As modificações foram feitas e a Presidente vai apresentá-las. **Alessandra:** Tínhamos feito o relatório, foi aprovado. Quando a gente submeteu a auditoria contratada ela devolveu informando que alguns dados deveriam ser inseridos. A questão de folha de pagamento. Nós remodelamos o relatório, ele já está na página do IPREF. Já tivemos a devolutiva que o relatório estaria nos termos. Só precisamos que vocês avaliem, para que possamos também informar isso a eles. Estamos em vias de conseguir a certificação. São dois itens. Devolveram o relatório pra gente corrigir. Um deles era que não disponibilizamos as cartilhas para os previdenciários. Explicamos que por se tratar de legislação nós não imprimimos um monte de cartilhas para jogar fora. Está no site, e disponibilizamos dois exemplares no atendimento. Se o segurado quiser uma cópia imprimimos na hora. O outro item que estava pendente era em relação ao recenseamento. O manual do Pro Gestão vai passando por diversas atualizações e esse item passou a ser obrigatório. Se eu não fizer o recenseamento eu não consigo certificação. Mesmo que eu atinja o nível, no nosso caso o nível dois, são dezenove itens. No nosso caso já atingimos vinte e duas, mas se

eu não fizer o recenseamento eu não me certifico. Por conta da Pandemia esse item está com a sua obrigatoriedade temporariamente suspensa. Vamos poder nos certificar. Vamos ter que apresentar o recenseamento senão eles suspendem a certificação o ano que vem. Isso já estávamos pesquisando. É obrigatório. Até porque a Secretaria da Previdência tem diversas notas técnicas. Vai estar tudo interligado com o ESocial. A questão do recenseamento vai ter que sair. Já tínhamos falado com o Bradesco para fazer a prova de vida pelo Banco, ao invés das pessoas virem aqui. Mas não temos como fugir do recenseamento. Já estamos fazendo pesquisa de preço para fazer o recenseamento.

Milton: Alguma pergunta ou esclarecimento. Não havendo pergunta se há algum impeditivo para que sejam feitas essas alterações no relatório de governança. Não havendo impeditivo, o relatório é aprovado por unanimidade. **Alessandra:** a ideia é aperfeiçoar o relatório todo ano. **Milton:** a Secretaria da Previdência tem prazo para analisar e nos certificar. **Alessandra:** Falamos com a Tatiane que é o nosso contato. Enviamos o relatório a semana passada e estamos esperando a resposta. Se estiver tudo em ordem devemos ter a resposta em uma semana. Em breve teremos um diploma para comemorar. **Milton:** mais alguma pergunta. Nada mais tendo sido colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas e quarenta e sete minutos, para constar, eu _____, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSE Presidente	
LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES Secretário	
CLAUDIA REGINA CARAPETA	
DANIELLA BRITO GOMES REIS	
HENRIQUE LAMEIRÃO CINTRA	
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	
JULIANO LINO MACHADO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	
MARILENE APARECIDA CADINA	

PATRICIA PAULINO DO CARMO	
PAULA KOBAYASHI INOUE	
WONDERSON MORENO	

SUPLENTES	
ANDREIA APARECIDA CISCOTO BITENCOURT	
SUELI LOPES LEAL	

IPREF	
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO – Presidente do IPREF	
CRISTIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEÃO – Contador Autárquico	