

CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 19/05/2021

Aos dezenove dias do mês de maio 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** Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Patricia Paulino do Carmo (PMG), Paula Kobayashi Inoue (PMG). **(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 as Conselheiras Sueli Lopes Leal (IPREF) substituindo o Conselheiro José André de Moraes Filho (PMG), e Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (IPREF) substituindo a Conselheira Marilene Aparecida Cadina (PMG). Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos Santos Milagre Semensato, o Contador Autárquico Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão e o Sr. Wilson Morales (IPREF). Ausência injustificada da Conselheira Daniella Brito Gomes Reis (PMG). **O Sr. Milton:** preliminarmente informamos as ausências justificadas do Conselheiro José André de Moraes Filho, por se encontrar em gozo de férias e da Conselheira Marilene Aparecida Cadina por problemas de saúde em família durante esta madrugada. Faz a leitura da pauta. A Pauta é aprovada. Dando início a pauta, **Item 1 – Aprovação da ata de 22/04/2021:** informa que a ata com as alterações solicitadas foi enviada para conhecimento prévio e pergunta se há alguma observação. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 – Apresentação e deliberação do balancete do mês de março de 2021.** Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. **Cristiano:** Bom dia a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no mês: R\$ 2.621.988,90 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), total de pagamentos efetuados de R\$ 2.913.969,78 (dois milhões, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos). Valores não repassados pelos entres de R\$ 6.178.531,01 (seis milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um mil e um centavo). Disponibilidade financeira de R\$ 3.048.612,14 (três milhões, quarenta e oito mil, seiscentos e doze reais e catorze centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R\$ 5.833.807,82 (cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil e oitocentos e sete reais e oitenta e dois centavos). No RPPS, total arrecadado no mês de R\$ 65.623.414,18 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e catorze reais e dezoito centavos). Pagamentos realizados no mês de R\$ 16.325.713,62 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e treze reais e sessenta e dois centavos). Disponibilidade Financeira do Plano Financeiro de R\$ 4.434.180,50 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos).

Disponibilidade financeira do Plano Capitalizado de R\$ 492.854.399,14 (quatrocentos e noventa e dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e catorze centavos). Disponibilidade financeira da Taxa de Administração de R\$ 13.550.610,23 (treze milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos). Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R\$ 921.841,83 (novecentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos). Disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R\$ 153.381.584,79 (cento e cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). **Milton:** Feita a apresentação pelo Cristiano. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem ressalvas o balancete do mês de março de dois mil e vinte e um. Gostaria de fazer uma consideração com relação a área da Saúde. Quando assumimos o Conselho em 2017 a dívida dos entes estava por volta de nove milhões de reais. Hoje verificamos que ela está em torno de seis milhões. Houve algum contato com a Prefeitura e existe algum parcelamento para pagamento deste débito. **Alessandra:** desde a época do Eduardo, isso a dois anos, tem sido feito vários contatos. A dívida que era de mais de oito milhões, devido a uma glosa que foi cancelada foi negociada. Encaminhamos um ofício para a Secretaria de Gestão e em contato com a Secretaria da Fazenda foi feito um parcelamento. Será repassado o valor de um milhão mensal, mais os valores de aporte necessários no mês. Este mês foi feito o primeiro pagamento, se não me engano da data de ontem. Importante lembrar que existe questionamento do Tribunal de Contas há vários anos, e esse é uma forma de dar transparência e deixar regularizada a situação, tanto para nós, quanto para a Prefeitura. **Milton:** então já houve o primeiro pagamento e até o mês de novembro deve estar quitada esta dívida. **Alessandra:** isso mesmo, parcelamento mensal a partir deste mês com término no mês de novembro deste ano. **Patricia:** existe algum estudo para avaliar os valores pagos hoje pelos segurados referentes ao plano de saúde. Minha preocupação é que há uma defasagem em relação aos planos que existem no mercado. Isso vem prejudicando, inclusive, a Prefeitura com a necessidade de aportes mensais. **Alessandra:** estamos realizando um novo estudo atuarial para equacionar, tanto os valores pagos pelo segurados, como também dimensionar a rede de atendimento. **Milton:** Mais algum questionamento. Não havendo é colocado em votação. Balancete de março de dois mil e vinte e um é aprovado por unanimidade. **Item 3 – IPREF-SAÚDE – Hospital Stella Maris: renovação contratual. Análise e deliberação.** **Milton:** tivemos uma reunião a semana passada com a Presidente do Instituto com relação a problemas na documentação do Hospital Stella Maris. Sabemos que o hospital é referência na área cardiovascular e é de suma importância para o atendimento de nossos segurados do Ipref Saúde, principalmente no momento atual onde vivemos uma pandemia. Houve consulta prévia sobre a possibilidade de renovação temporária por noventa dias. **Alessandra:** Estávamos extremamente preocupados, principalmente devido a pandemia e a possibilidade de perdemos um dos três hospitais credenciados. Durante o pico da pandemia chegamos a ter problemas com

a internação e atendimento de nossos segurados. Não podemos ficar com apenas dois hospitais. O município tem conhecimento dessa dificuldade pois também utiliza leitos para atendimento aos munícipes. **Sueli:** Diante desses problemas de atendimento refizemos contato com o Hospital Carlos Chagas para seu recredenciamento além de outros hospitais da região para melhorar o atendimento. **Alessandra:** o contrato do Hospital Stella Maris foi prorrogado por noventa dias a partir do dia catorze de maio. Esperamos que nesse período eles possam se adequar. **Marcio:** Tem alguma novidade em relação ao Hospital Carlos Chagas. **Sueli:** estamos em contato com o Renato do Hospital Carlos Chagas. Parece que eles tinham um problema com uma certidão municipal, e segundo ele já foi resolvida. Eles têm interesse na parceria. Estamos aguardando o envio da documentação. **Milton:** algum conselheiro(a) vê algum óbice na prorrogação do contrato do Hospital Stella Maris por noventa dias. Colocada em votação, a prorrogação por mais 90 dias é aprovada por unanimidade. **Item 4: IPREF – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Portaria MPS nº185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017: Pró-Gestão – Nível 2 (dois).** **Alessandra:** me sinto emocionada. Estávamos a dois anos aguardando a certificação. Gostaria de agradecer a todos que participaram e ajudaram a construir este ótimo trabalho. A certificação é extremamente importante para o Comitê de Investimentos. Ela possibilita uma melhor qualificação dos investimentos. Todos sabem o quanto está difícil conquistar as metas financeiras. Toda vez que diminui a meta aumenta o nosso passivo. Esse reconhecimento do Pró-Gestão possibilita uma melhor oportunidade de investimentos. O que tem ajudado muito são os investimentos realizados no exterior. **Milton:** alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Não havendo nada mais a ser colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas e trinta e dois 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	AUSÊNCIA INJUSTIFICADA

HENRIQUE LAMEIRÃO CINTRA	
JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
JULIANO LINO MACHADO	
MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES	
MARILENE APARECIDA CADINA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
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	
WILSON MORALES	