

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos doze dias do mês de março de 2.013, às 10:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente; José Ferreira Melo Filho, Tamara Oganessovna Chernow, Natália Chernow, José Daniel Rodrigues e justificadas as ausências de Wilson Paschoal Dos Santos, Rogério Araújo Dos Santos, Luiz Antonio Batista Simões, Débora Maria M. Pereira de Abreu, Jean Carlo Muniz, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz e Edla Maximiniano Ferreira e como convidados os Srs. Marco Aurélio de Thommazo, presidente do comitê de investimentos e Dra. Rejane Westin, procuradora do instituto. Iniciada a reunião o Sr. Presidente cedeu a palavra a Sra. Procuradora que reiterou junto ao Dr. Marcelo da procuradoria da Prefeitura, a ausência de incidência e recolhimento de contribuição previdenciária nas diferenças salariais pagas a título de gratificação de nível superior sendo 1 (um) acordo administrativo e 2 (dois) precatórios judiciais em 2012. Por fim, deliberou-se por aguardar até o final de abril para apresentamos o produto final das discussões hoje iniciadas. Em caso negativo, deliberou-se por dar ciência oficial ao Sr. Prefeito. Na sequência foi proposta uma remuneração de 20% (vinte percentual) da remuneração do nível 10-A para os três titulares do comitê de investimentos, na ausência dos integrantes os suplentes receberão proporcionalmente e aplicados conforme lei específica a ser alterada; quanto ao impacto estimado em 2,93% no orçamento não prejudicará a nossa meta atuarial. Quanto à presidência do mesmo, terá dedicação exclusiva por 1 (um) ano quando será aplicado rodízio entre os integrantes e ainda uma periodicidade de 4 anos, momento que haveria troca de 1 terço ou retificação de todos integrantes pelo conselho administrativo. Fica a critério também do Conselho pedir a saída de alguém a qualquer momento. Foi discutida uma nova estrutura do Instituto para divisão de responsabilidade que foi debatida e estudada como exemplo a função gratificada ou outro dispositivo como supervisão, porém optou-se pelo amadurecimento da idéia para posterior discussão para o PL. Por votação foi aprovada por todos os presentes a retirada da exigência da auditoria externa que gera um custo a mais, quando o projeto AUDESP e o próprio Tribunal de Contas do Estado são suficientes para auditarem o instituto. Dando continuidade o Sr. Presidente informou que até o dia 30 de maio do corrente ano, deverá estar pronta a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda conforme o cálculo Atuarial o remanejamento da alíquota patronal para 25,74% para inclusão no PL, sendo definida como 1,35% para financiamento do déficit, 3,11% das Despesas Administrativas e 21,28% do Patronal. A seguir cedeu a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar e nada mais havendo agradeceu a participação de todos, informou que os relatórios citados ou apresentados nesta reunião serão enviados por e-mail aos conselheiros e que se alguém desejar, o Instituto providenciará o material impresso. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 12:30HS, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho, _____ e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza - _____

José Daniel Rodrigues - _____

Natália Chernow - _____

Tamara Oganessovna Chernow - _____

Marco Aurelio de Thommazo - _____

Rejane Westin da S. Guimarães _____
Rafael Guimarães _____