

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, as 13 horas e 15 min, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os membros integrantes do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria – COADFAPS, estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Luciano Dors, Marta Angélica Santin, Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara e para redigir os expedientes administrativos acompanhou a reunião a Sra. Renata Ferrari, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- Leitura e Aprovação da Ata 12/2022, 2- Correspondências recebidas: Curso Previdenciário da Empresa Referência, 3- Ordem do Dia: a) Eleição dos Dirigentes: Presidente e Vice-Presidente, b) Escolha do Gestor Administrativo e Financeiro c) Escolha conjunta entre Conselho Administrativo e Fiscal dos membros do Comitê de Investimentos. O presidente do Conselho Anterior, Luiz Carlos Benedetti deu as boas-vindas a todos e conforme previsão na Lei Municipal nº 3.939/2022 conduziu a eleição dos novos dirigentes, passando a palavra para a Servidora Renata Ferrari para que conduzisse a votação para Presidente, sendo eleito, por 4 votos favoráveis (Fernando, Grasiela, Marta, Luciano) e 1 abstenção (Luiz), como Presidente do Conselho Administrativo para o biênio de 01.07.2022 a 30.06.2024 o Servidor Luiz Carlos Benedetti, o qual agradeceu a confiança nele depositada e disse que a administração do RPPS é uma tarefa muito importante e que para isso é importante o diálogo e a participação de todos. Prosseguindo foi realizada a eleição para Vice-Presidente, sendo eleito por 3 votos a Servidora Marta Angélica Santin (votos de Fernando, Grasiela e Luciano) a 2 votos, o servidor Luciano Dors (votos de Luiz e Marta), a servidora Marta agradeceu a oportunidade e disse que é uma tarefa desafiadora e muito relevante. Na sequência, a Servidora Renata realizou a leitura da ata 013/2022, que foi aprovada por todos, e o Presidente Luiz informou a todos sobre o Treinamento Previdenciário que a Empresa Referência estará promovendo nos dias 07 e 08 de julho de 2022 em Porto Alegre, Sendo que definiu-se que os membros do conselho não irão participar do mesmo. Seguindo com a pauta, a Servidora Renata colocou a todos que estava desempenhando a função de gestora Administrativa e Financeira, e entende ser uma escolha do conselho portanto deixa a disposição a função para que os membros escolham seu representante, afastando-se da reunião para que o conselho realize a escolha. O conselho decidiu por unanimidade manter a Servidora Renata Ferrari como Gestora Administrativa e Financeira para o quadriênio de 01.07.2022 a 30.06.2026. Retornando a reunião a servidora Renata aceitou a função, agradeceu a confiança dos colegas e disse que fará o possível para atender as demandas inerentes a função da melhor forma possível. E para encerrar o primeiro momento da reunião foi repassado a data da nova reunião, que ocorrerá de forma online, no dia 04.07.2022, bem como a pauta da mesma. Seguindo com a pauta do dia, as 14 horas ingressaram na reunião os membros do Conselho Fiscal, André Ucay, José Carlos de Vargas e Otávio Ganzer Zanardi, para que de forma conjunta, conforme previsto em Lei, os dois conselhos realizem a escolha dos membros do Comitê de Investimentos, sendo que foram escolhidas as Servidoras Dinorá Salete Dalmagro e Regina Todescatto para o Comitê de investimentos de forma unânime, as mesmas vão integrar o Comitê pelo quadriênio de 01.07.2022 a 30.06.2026. Como ultimas considerações, foi explanado aos novos membros as rotinas de funcionamento do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos bem como algumas questões de administração e legislação, como forma de inteirar os novos membros das responsabilidades administrativas que são inerentes as funções. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual layrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

*Luiz Carlos Benedetti, Luciano Dors, Marta Angélica Santin, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando de Barros Câmara, Renata Ferrari*