



## ATA 487/2014

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2014, na sala de reuniões do IPASEM, às 8 horas, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Paulo Daniel Spolier, Mauro Batista Bittencourt, Cláudia Gisele de Oliveira, Cristiane Souza da Costa como Presidente do Conselho, e nomeados pelo Decreto nº 6.474 de 02/09/14, substituindo os Conselheiros representantes do GSFM, Alécio Pereira da Silva, Carla Rosane Corrêa Bezerra, Maria Cristina Garcia, Paulo Ecir Ribas Bitencourt e Claudete de Souza,. Demais presentes: Diretora Presidente Eneida Genehr, Diretor de Administração Geraldo de Araújo, Coordenadora de Contabilidade e Finanças Simone Goulart, servidor Nicolás G. Alves, Dra. Rosana Seger, Secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, Sr. Roque Werlang.. 1) A Presidente do Conselho inicia a reunião solicitando a presença da Diretora Presidente Eneida e do Diretor Geraldo e segue se apresentando aos novos conselheiros, dando boas vindas e solicitando que cada um se apresente 2) Diretora Presidente Eneida inicia apresentando-se e coloca a filosofia de trabalho no IPASEM, mencionando que os conselheiros não representam um poder e sim os colegas servidores e que trabalha com transparência. 3) Seguem as apresentações dos membros por ordem da mesa. 4) A Presidente do Conselho Cristiane solicita a leitura da ATA 486. APROVADO. 5) Diretora Presidente solicita a troca de ordem da pauta e pede a presença da Dra. Rosana Seger para colocar as demandas judiciais do Instituto. 6) Dra. Rosana apresenta-se e inicia o relato das demandas judiciais. 7) Dra. Rosana coloca uma demanda referente a um prestador de serviço odontológico que está terceirizando o atendimento e cobrando dinheiro por fora. 8) Conselheiro Batista sugere descredenciar o profissional caso os fatos forem comprovados. 9) Conselheiro Batista solicita que fique registrado na Ata um agradecimento para Dra. Rosana que orientou os profissionais da PMNH na restituição de INSS pago indevidamente sob serviços de COOPERATIVA que irá gerar um retorno de R\$ 1.800.000,00 à PMNH. 10) Coordenadora Simone e servidor Nicolás apresentam-se aos novos conselheiros e a Diretora Presidente acrescenta que a servidora Simone tem formação de CPA10 e Nicolás tem a formação de CPA10 e CPA20. 11) Simone inicia apresentando a receita/despesa do mês de agosto e após, Nicolas apresenta os investimentos do Instituto. 12) Conselheiro Ribas parabeniza o servidor Nicolás pela apresentação e pelos resultados do IPASEM na área de investimentos. 13) Servidor Nicolás apresenta ainda uma matéria da Revista Investidor Institucional que fala sobre o Fundo do TrendBank, cuja cópia segue em anexo. 14) Conselheiro Paulo solicita uma cópia da referida matéria para cada conselheiro a fim de informações. 15) Diretora Presidente Eneida explica aos novos conselheiros que em 2012 resgatou todos os valores investidos em Bancos Privados e transferiu para Fundos de Investimentos de Bancos Públicos, exceto o Fundo Diferencial e o Fundo FIDC TrendBank que são Fundos fechados não possibilitando resgates antes do prazo. Quanto ao Fundo Diferencial, dos R\$ 14.000.000,00 aplicados foram recuperados até então R\$ 10.540.345,00, restando ainda para recuperar R\$ 3.460.000,00 e o FIDC Trend Bank não há nenhuma perspectiva de recuperação do valor investido. 15) A Presidente do Conselho Cristiane abre o debate sobre a alíquota. 16) De acordo com o Ofício 226/2014 da Contabilidade da PMNH que solicita a alteração da Lei 2.661/2013 que estabelece o

percentual de 5,20% de alíquota especial para o exercício de 2015, passando para um percentual de 2,5%. 17) O Secretário da Fazenda da PMNH, Sr. Roque Werlang, participou da reunião e fez a exposição sobre o que é alíquota especial, também comentou sobre como anda a situação financeira da PMNH e sobre o compromisso da atual administração de evitar novos parcelamentos com o Instituto e de manter os repasses em dia, defendendo a necessidade de alteração da alíquota para o próximo ano. 18) Conselheiro Batista dá mais explicações sobre a alíquota especial, qual a origem e porque ela existe. 19) A Presidente do Conselho coloca em votação a alteração do valor da alíquota especial para o ano de 2015, passando para o percentual de 2,5%. APROVADA por unanimidade a alteração da alíquota. 20) Diretora Presidente faz colocações referente ao item 5 da pauta, trazendo esclarecimentos sobre o que é o DIU Mirena e qual a diferença entre este e o DIU de cobre ou similar. 21) Diretora Presidente informa também sobre o pacote para este serviço oferecido pela UNIMED (procedimentos + material) sendo R\$ 830,00 colocação ambulatorial e R\$ 1.560,00 colocação no bloco cirúrgico e também da rotina administrativa para ter-se acesso ao benefício. Será autorizado uma colocação de DIU MIRENA ambulatorial e uma colocação em bloco cirúrgico por mês. 22) Colocado em votação o pacote de colocação de DIU Mirena. APROVADO por unanimidade. 23) Diretor Araújo apresenta o item 6 referente a campanha outubro rosa e novembro azul, explica como é o funcionamento e pede autorização do Conselho para realizar a mesma campanha este ano, do mesmo formato e coloca ainda os resultados da campanha do ano passado. Informa ainda que os valores pagos pelos exames são baixos sendo que são exames preventivos. 24) Colocada em votação a campanha, sendo APROVADA por unanimidade. 25) Diretora Presidente informa sobre o período de férias do Diretor Araújo, sugerindo a servidora Silvana Brandalise como substituta. APROVADA a indicação. 26) Diretora Presidente passa ao próximo item da pauta referente a indicação de membros para o Comitê de Investimentos e o Diretor de Administração Araújo explica sobre como é o funcionamento deste comitê. Informa da exigência de que todos os membros do Comitê de Investimentos possuam a certificação de CPA10 até dezembro de 2014. Faz parte deste item ainda a indicação de Conselheiro para a Comissão de Patrimônio. 27) Conselheiro Batista sugere que o Comitê de Investimentos também seja remunerado com jeton, excetuando-se o indicado pelo Conselho Deliberativo que recebe jeton por este conselho. 28) A Diretora Presidente coloca que verá se é viável juridicamente esta remuneração. 29) Os conselheiros indicam o conselheiro Ribas para o Comitê de Investimentos, sendo APROVADA a indicação por unanimidade. 30) Passa-se a indicação de membro da Comissão de Patrimônio, sendo indicada a servidora Claudete. APROVADA sua indicação por unanimidade. 31) Como último item, é colocado em discussão uma data para pagamento da 2ª parcela do 13º salário. APROVADA a data de **15/12/2014**. 32) Diretora Presidente solicita que um conselheiro se disponha a acompanhar a diretoria do IPASEM em reunião a ser marcada pelo Instituto com a UNIMED referente a burocracia para os atendimentos prestados pela operadora no litoral durante o período de férias. Conselheira Maria Cristina Garcia e Conselheiro Ribas se dispõe a acompanhar a reunião com a UNIMED. 33) O Diretor de Administração Araújo informa que o Instituto receberá uma auditoria do **Ministério de Previdência Social** no mês de outubro, explica sobre o volume de documentos já previamente solicitados e destaca a importância desta auditoria no IPASEM



que será de verificação de documentação desde o ano de 2010 até a presente data. 34) Fica marcada a próxima reunião para dia 31/10/2014. 35) Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que vai assinada por mim, Roselia Foscarini e pelos demais. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A cluster of handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be added over the typed text above. The signatures are somewhat illegible but include what looks like 'Roselia Foscarini', 'Pereira', and other initials.