



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

1 Às nove horas do terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, reuniram-se para a segunda Reunião
2 Ordinária os membros do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da SBCPrev, no prédio da SA-4, sito à
3 Avenida Senador Vergueiro, nº 3.315, Rudge Ramos, a qual contou com a presença dos seguintes Conselheiros
4 Titulares: Vagner Minervino da Rocha, Edson Luiz Marini, Karla Andrea Santana Moraes, Pedro Luis Guazzelli,
5 Alberto Marques Passos e Roberto Gonçalves. No início da reunião os membros da Diretoria Executiva: Glória
6 Satoko Konno, Edson Barbosa Sobrinho, Antonio Gilmar Giraladini e Terezinha Tadeu Pires, realizaram um breve
7 relato sobre as aplicações financeiras, sobre o atraso dos balancetes, inclusive o balanço do FUPREM. Explicaram
8 que o balancete do mês de dezembro do SBCPrev aguarda apenas os dados relativos ao aspecto atuarial do
9 patrimônio, pois a licitação para a contratação do atuário e a conseqüente assinatura do contrato encerrou-se em
10 dezembro, razão pela qual o estudo ainda não está concluído. Quanto ao balanço do FUPREM, este aguarda os
11 prazos para envio eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado dos balancetes meses treze e quatorze
12 (fechamento). Informaram ainda que explanação de igual teor foi realizada na reunião do Conselho Fiscal ocorrida
13 no dia anterior. Foi falado também sobre a não convocação da reunião mensal de janeiro, a qual não houve devido
14 aos atrasos dos balancetes. A Diretoria Executiva se retirou da sala e o Conselheiro Presidente do Conselho
15 Administrativo, Sr. Vagner Minervino da Rocha, deu continuidade aos trabalhos e questionado pelo Conselheiro
16 Alberto sobre a não ocorrência da reunião no mês de janeiro, o mesmo justificou que devido a uma viagem a
17 Brasília a trabalho ficara impossibilitado de convocar a reunião, o que foi retratado ao Conselho. A seguir foi
18 deliberado sobre o calendário de reuniões mensais, as quais acontecerão, nesta mesma sala, em toda a última
19 sexta feira do mês às nove horas, portanto, nas seguintes datas para este ano de dois mil e doze: trinta de março,
20 vinte e sete de abril, vinte e cinco de maio, vinte e nove de junho, vinte e sete de julho, trinta e um de agosto,
21 vinte e oito de setembro, vinte e seis de outubro, trinta de novembro e vinte e um de dezembro,
22 excepcionalmente. Foi solicitada pelo Conselheiro Alberto, ao Sr. Presidente uma cópia do ofício de
23 nomeação/indicação do presidente pelo Sr. Prefeito, já que não havia recebido. Foi falado pelos Conselheiros
24 Alberto e Roberto que não estavam ali para criar polemicas tanto com a Diretoria Executiva, tampouco, com os
25 Conselheiros indicados, pois todos são funcionários de carreira, com um só objetivo, tratar das questões dos
26 funcionários que é o bem maior, no que prontamente o Conselheiro Vagner manifestou-se que mesmo sendo
27 indicado o objetivo dele era idêntico. O Conselheiro Pedro sugeriu que todos os documentos pertinentes ao
28 Conselho Administrativo fossem escaneados e enviados por email para os titulares e os suplentes, inclusive as atas
29 finais e que também fossem publicados no site, o que todos concordaram. O próximo assunto da pauta foi a
30 elaboração do Regimento Interno, como sugestão o Conselheiro Roberto mencionou que poderia ser usado como
31 base o antigo Regimento do FUPREM, o Conselheiro Marini sugeriu também que poderíamos consultar regimentos
32 de outros sistemas previdenciários. O Conselheiro Roberto encaminhará o arquivo eletrônico do regimento citado,
33 o Conselheiro Marini encaminhará modelo citado e a Secretária encaminhará tais arquivos a todos os membros
34 até o dia sete de fevereiro, para que na reunião extraordinária, deliberada para ocorrer no próximo dia dezessete,
35 às nove horas, nesta mesma sala, já tenhamos condições de elaborar uma prévia do citado Regimento. Todos os
36 emails serão concentrados com a Secretária, Conselheira Karla. Os Conselheiros Roberto e Alberto questionaram a
37 possibilidade dos suplentes participarem das reuniões como ouvintes, assunto que foi decidido por votação.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

38 Votaram a favor da participação dos suplentes: Alberto, Roberto e Pedro, e contra Karla, Marini e Vagner, devido
 39 ao empate, o Sr. Presidente, com o voto desempate votou contra, portanto, decidiu-se que cada titular ficará
 40 incumbido de manter sempre o suplente atualizado de todas as decisões tomadas por este Conselho. Ficou
 41 decidido também que a próxima reunião ordinária se dará em março. Ao final dos trabalhos foi apresentado
 42 requerimento de informações ao presidente do Conselho pelo Conselheiro Pedro, o qual será repassado à
 43 Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos foi encerrada a reunião, cuja ata foi
 44 lavrada por mim, Karla Andréa Santana Moraes, secretariando os trabalhos e após lida e aprovada pelos
 45 Conselheiros, será por eles assinada

Handwritten signature of Vagner Minervino da Rocha
VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Presidente do Conselho Administrativo

Handwritten signature of Pedro Luiz Guazzelli
PEDRO LUIZ GUAZZELLI
 Conselheiro Titular

Handwritten signature of Edson Luiz Marini
EDSON LUIZ MARINI
 Conselheiro Titular

Handwritten signature of Alberto Marques Passos
ALBERTO MARQUES PASSOS
 Conselheiro Titular

Handwritten signature of Karla Andréa Santana Moraes
KARLA ANDRÉA SANTANA MORAES
 Secretária do Conselho Administrativo

Handwritten signature of Roberto Gonçalves
ROBERTO GONÇALVES
 Conselheiro Titular