



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


SBCPREV

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

1 Às nove horas do vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniram-se para a décima terceira Reunião
2 Ordinária os membros do Conselho Administrativo, na sala de reuniões da SBCPrev, no prédio da SA-4, sito à Avenida Senador
3 Vergueiro, nº 3.315, Rudge Ramos, a qual contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Wagner Minervino da
4 Rocha, Karla Andrea Ribeiro Santana, Pedro Luis Guazzelli e Alberto Marques Passos. O Conselheiro Wagner iniciou falando
5 sobre as atas, ficou decidido que a Conselheira Karla enviará as alterações indicadas, que o Conselheiro Pedro enviará a
6 alteração indicada também. O Conselheiro Wagner explicou que a numeração tem que continuar na sequência e que é
7 necessário alterar a expressão "eu"; após estas alterações serão enviadas todas as atas a todos os conselheiros e que na
8 próxima reunião todas serão assinadas. O conselheiro Alberto falou também que o livro atas precisa apresentar termo de
9 abertura e rubrica do presidente do conselho em todas as suas páginas. A Conselheira Karla, Secretária do Conselho, irá refazer
10 o livro atas com esta alteração. Outro assunto que o Conselheiro Wagner citou sobre a avaliação atuarial de 2012 que foi
11 encaminhada a todos os conselheiros, citou o artigo 70 da Lei 6.145/2011, perguntou se havia algum questionamento, o
12 conselheiro Alberto falou que o Conselheiro Wagner, como técnico, poderia explicar. O Conselheiro Wagner falou que trata-se
13 de matéria de cálculo atuário onde o profissional apresenta as premissas dos levantamentos referentes aos dois regimes e da
14 metodologia de cálculo. O Conselheiro Wagner disse que é importante verificarmos a página 13 do relatório, onde constam as
15 provisões matemáticas e seus registros contábeis, números estes que serão consignados na contabilidade do Instituto, disse
16 que fala isso enquanto contador e que a avaliação atuarial é exigida pelo Ministério da Previdência, o Conselheiro Alberto disse
17 que fica difícil para quem não é técnico entender. O Conselheiro Wagner disse que o Sr. Richard Dutzmann é atuário o
18 responsável e que ele finaliza dizendo que não há inconsistência nos dados encaminhados pelo SBCPrev. O Conselheiro Alberto
19 solicitou que antes da aprovação seja chamado o Sr. Richard para apresentação sobre a avaliação atuarial para o Conselho
20 Administrativo e Fiscal, juntos. O Conselheiro Wagner questionou e todos concordaram e o Conselheiro Wagner disse que vai
21 solicitar à diretoria executiva a presença do atuário em data futura. O Conselheiro Wagner também comentou que seria
22 interessante que todos os membros participassem dessa exposição (titulares e suplentes). O Conselheiro Wagner passou o
23 parecer do Conselho Fiscal e o Conselheiro Alberto leu o mesmo para que todos nós tomássemos ciência. O Conselheiro Wagner
24 explicou que segundo o parecer, o balanço está em ordem. E que o Conselho Administrativo, com base nos dados do Conselho
25 Fiscal, aprova por unanimidade o balanço com as manifestações contidas nos balancetes mensais, o Conselheiro Wagner vai
26 tirar cópia de todos os documentos e os enviará para todos os conselheiros. O Conselheiro Wagner citou que irá chamar a Sra.
27 Gloria na próxima reunião para falar sobre o Decreto publicado numa das edições do NM de março, tratando de convênio para
28 agilização do processo de aposentadoria. Nada mais havendo a tratar, às dez horas foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada
29 por mim, Karla Andréa Ribeiro Santana, secretariando os trabalhos e após lida e aprovada pelos Conselheiros, será por eles
30 assinada.


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Presidente do Conselho Administrativo


EDSON LUIZ MARINI
Conselheiro Titular


KARLA ANDRÉA RIBEIRO SANTANA
Secretária do Conselho Administrativo


PEDRO LUIZ GUAZZELLI
Conselheiro Titular


ALBERTO MARQUES PASSOS
Conselheiro Titular