



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ 06.916.689/0001-85

EXTRATO DA ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV

1. DATA E LOCAL: 25/02/2013 - Sala de reuniões do FASC – Fundo de Assistência à Saúde da Câmara, à Rua Regente Feijó, 1251, 8º andar, Centro, Campinas-SP.

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo presidente do CMP.

03. Abertura: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com as seguintes **PRESENCAS:** Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denílson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofia Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira Pavarini Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.

04-Ofícios protocolizados da reunião anterior: Ofício CMP nº 001/2013 encaminhado ao diretor presidente do CAMPREV- Assunto: decisão sobre os investimentos do CAMPREV no Banco BVA/Fundo Elo. **Ofício CMP nº 002/2013, protocolo: 13/25/00404-** encaminhado ao Prefeito Municipal- Jonas Donizette- Assunto: composição da nova mesa diretora do CAMPREV; **Ofício CMP nº 003/2013, protocolo: 13/25/00403-** encaminhado ao presidente da Câmara Municipal Municipal-Sr. Aparecido Campos Filho- Assunto: composição da nova mesa diretora do CAMPREV; **Ofício CMP nº 004/2013, protocolo: 13/25/00402-** encaminhado ao diretor presidente CAMPREV - Assunto: composição da nova mesa diretora do CAMPREV; **Ofício CMP nº 005/2013, protocolo: 13/25/00401-** encaminhado ao Presidente do Conselho Fiscal- Sr. Samuel Yamaka- Assunto: composição da nova mesa diretora do CAMPREV; **Ofício CMP nº 006/2013, protocolo: 13/25/00400-** encaminhado ao Sindicato dos trabalhadores do Serviço Público de Campinas- Assunto: composição da nova mesa diretora do CAMPREV.

05- ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

5.1- Transição de mandato do CMP. O presidente do CMP apresentou a pauta do dia. Em seguida passou à palavra a convidada, Sra. Silvia, cujo mandato como presidente do CMP finalizou dia 31-01-2013. A mesma iniciou a transição do mandato e ressaltou o papel, a competência e as atribuições do CMP na gestão do CAMPREV. Os conselheiros do mandato anterior, (2009/2012), realizaram balanço das ações ocorridas em 2012, e verificaram pendências inclusive dos anos precedentes, não solucionadas/implementadas remanescendo irresolutas, as



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ 06.916.689/0001-85

quais foram elencadas no ofício Nº 001/2013, datado de 28/01/2013, protocolizado sob o nº 13/25/ 00169, e encaminhado ao diretor-presidente do CAMPREV, juntamente com as recomendações para o novo mandato do CMP período de 2013/2017. Dentre as pendências apontadas pelos conselheiros do mandato anterior, foram destacadas: **1-** a Elaboração de um projeto construtivo e cronograma físico da obra de construção da sede no terreno comprado pelo CAMPREV a COHAB em 2009; **2-** Implementação da Estrutura Organizacional do Instituto; **3-** Site do CAMPREV; **4-** Comissão Multissetorial de trabalho. Nas recomendações para o novo mandato foi recomendado que a Diretoria Executiva do CAMPREV remetesse ao CMP, preferencialmente no primeiro trimestre de 2013, o Cronograma Oficial (calendário) de deliberações para o ano, contendo dentre outras, as datas finais para aprovação das demandas: a) Avaliações Atuarias e Auditorias Contábeis; b) Política de Investimento; c)- Proposta Orçamentária anual e suas respectivas alterações; d)- Contratação de Consultoria Externa para desenvolvimento de serviços técnicos especializados.

5.2- Assuntos diversos. Procedeu-se a leitura da Ata das reuniões anteriores para efeito de conhecimento das deliberações nelas tomadas. No andamento dos trabalhos, foram apreciadas as pendências apresentadas na transição. Após os debates, ficou determinado que, será solicitado do CAMPREV: **1-** Cronograma com calendário oficial de deliberações para o ano, priorizando inicialmente a apresentação do cálculo atuarial, cujo prazo é mais curto; **2-** Informação sobre contratação da Consultoria TRINUS CAPITAL; **3-** Relatório do levantamento dos imóveis do CAMPREV; **3-** Andamento do projeto de construção da sede do Instituto; **4-** curso de capacitação para os conselheiros e diretores recém- eleitos. O presidente consultou os conselheiros sobre data e horário para as reuniões ordinárias, e com a aprovação de todos ficou acertado que ficará para a primeira quarta-feira de cada mês

Deliberação:- Enviar ofícios a Diretoria Executiva do CAMPREV, com as solicitações supracitadas.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes e secretária.

Certifico que o presente é extrato da ata original, que encontra-se arquivada na sede do CMP-

Aldáiria Calixto de Medeiros

Secretária do CMP

Denilson Pereira de Albuquerque

Presidente do CMP