

## ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quinze minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, à Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constatando a presença de todos. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da reunião ordinária anterior. O Conselheiro Reginaldo Brasília dos Santos disse que não constou em ata seu questionamento sobre o pagamento de atualizações das contribuições recolhidas em atraso e sobre a posição da LEMEPREV quanto a aposentadoria especial para os guardas municipais. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti refez a leitura dos trechos da referida Ata onde constavam tais questionamentos e as respectivas respostas, satisfazendo, assim, o Conselheiro Reginaldo Brasília dos Santos, o qual não fez ressalvas. Deliberada a referida Ata foi aprovada por unanimidade. As Atas das Reuniões Extraordinárias dos dias 07 e 17 de abril p.p. foram aprovadas por unanimidade. Após apresentação das Diretorias de Previdência e Administrativa e Financeira, inclusive demonstrações e relatórios sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal por unanimidade. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti solicitou à Diretoria cópia do processo sobre minuta de projeto de lei encaminhado para parecer da Lemeprev referente a aposentadoria especial dos guardas municipais. A Diretoria comprometeu-se em oficiar à Prefeitura tal solicitação. A Diretoria

apresentou para conhecimento dos conselheiros prospectos de cursos presenciais sobre certificação para investimentos – CPA-10. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos solicitou informação sobre o pagamento pela Prefeitura das atualizações de contribuições previdenciárias patronais em atraso dos meses de setembro, outubro e novembro/2014. A Diretoria Administrativa e Financeira informou que o pagamento foi efetuado na data apazada e disponibilizou vista dos documentos comprobatórios aos Conselheiros. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti solicita informações quanto à cessão do abono de R\$250,00 aos aposentados e pensionistas sem paridade. A Diretoria Administrativa e Financeira esclarece que em atendimento à liminar proferida favoravelmente ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Leme, no mês de abril/2015, foram restabelecidos o Abono concedido pela Lei Complementar nº 656/13 para 90 (noventa) processos correspondentes aos servidores sindicalizados, de um total de 114 (cento e quatorze) cessações realizadas com o mesmo objeto. A Diretoria informou aos Conselheiros que foram encaminhados, através de ofícios ao Prefeito e aos Secretários de Finanças e Negócios Jurídicos, as Avaliações Atuariais do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, juntamente com minuta de projeto de lei para adequação de alíquotas conforme apresentado nas avaliações. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti pergunta se a Lemeprev revisa os documentos LTCAT/PPP emitidos pelas empresas nos casos de aposentaria especial. Em resposta a Diretora de Previdência explicou que a perícia médica contratada pela Lemeprev analisa a documentação emitindo parecer conclusivo sobre cada pedido de aposentadoria especial. Explicou ainda que nos casos de processo de aposentadoria por invalidez também é emitido um laudo com

parecer conclusivo da perícia médica da Lemeprev composta por três médicos sendo um deles especialista na área. A Conselheira Vanessa Martinez Bacciotti pergunta se o Tribunal de Contas notifica sobre a falta de diretor presidente. A Diretoria esclarece que pode até constar em relatório de fiscalização, mas a legislação municipal prevê que os demais diretores substituem a presidência na sua falta. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti comentou que o melhor seria um presidente servidor público de carreira. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que a legislação atual prevê que será de livre nomeação do Prefeito atendendo requisitos para o cargo. Sendo a LEMEPREV uma autarquia como é a SAECIL a escolha fica por nomeação do Chefe do Executivo. Porém não há impedimento quanto a apresentação ao Prefeito, quando da escolha de presidente, de indicações para o cargo. Observou ainda que, em seu julgamento, poderia ser um servidor público desde que tenha perfil e preencha requisitos mínimos para o cargo, visto que não basta ser bonzinho e honesto, deve também possuir perfil executivo frente às atribuições que demandam autonomia, postura, conhecimentos e responsabilidades. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos perguntou se a LEMEPREV pode ter assistente social. A Diretoria explicou que consta do quadro de pessoal um cargo de assistente social, porém até o momento não houve provimento. A Diretora de Previdência acrescentou a importância do trabalho de assistência social junto aos servidores aposentados quanto a atendimento individualizado e visitas nas residências para verificar se estão sendo bem assistidos pelos familiares e pela rede de saúde pública. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti solicitou explicações sobre a alíquota patronal praticada de 16,15%. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que a alíquota

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.lemeprev.com.br](http://www.lemeprev.com.br)

patronal de 16,15% faz parte da alíquota normal que atualmente é fixa e não pode ultrapassar o dobro da alíquota aplicada aos servidores fixada em 11%. Explicou ainda que além da alíquota patronal normal de 16,15% existe a alíquota patronal suplementar ou custo especial de mais 5,08%. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos solicitou informações sobre o resgate do Fundo Genus Institucional Value Fia. O Gestor de Recursos Marcelo Martini informou que, segundo regulamento, após efetuada a solicitação de resgate, a cotização se dará em 30 dias e o valor apurado será creditado em conta da LEMEPREV no dia seguinte. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos solicitou relatório quanto a perdas realizadas no período de cotização, o montante resgatado e o total das perdas acumuladas do referido fundo. O Gestor de Recursos Marcelo Martini disse que irá prestar todas as informações na próxima reunião. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti perguntou se a LEMEPREV recebe visitas para apresentação de investimentos. A Diretora Administrativa e Financeira disse que a LEMEPREV, através de seu Comitê de Investimentos, recebe distribuidores de produtos e assets demonstrando e apresentando fundos de investimentos. Explicou ainda que são visitas, na maioria das vezes agendadas, onde os atendimentos são efetuados sempre com a participação de, no mínimo, dois membros, sendo o gestor de recursos e um ou mais membros do comitê. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti disse que gostaria de participar dos atendimentos. A Diretoria Executiva se prontificou a entrar em contato com todos os conselheiros informando a data dos atendimentos. A Diretoria Administrativa e Financeira solicitou ao Conselho deliberação quanto a publicação das atas das reuniões e relatórios da Diretoria Executiva no site LEMEPREV. Todos votaram favoravelmente à publicação.

*mp3*

*AM*  
*cmr*

Após satisfeitos todos os questionamentos passou-se para a apresentação dos relatórios referentes a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. A Diretora Administrativa e Financeira juntamente com a Contadora Cristiane Habermann explicaram que a LDO é uma das quatro partes anuais que compõem o PPA 2014-2017 e os cálculos foram realizados considerando as receitas e despesas efetivamente realizadas em 2014 acrescentando a cada exercício subsequente o percentual de 6,4%, equivalente ao IPCA acumulado em 2014. Observaram que os valores referentes a despesas com aposentados e pensionistas foram extraídos da Avaliação Atuarial. Observaram ainda que quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2016, a ser apresentada ao Legislativo até setembro p.f., todos os valores serão revistos e tanto a LDO quanto o PPA deverá ser adequado. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti comentou sobre a possibilidade de se aumentar gradativamente o valor consignado na rubrica orçamentária para aquisição de imóvel. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que o valor constante de R\$300.000,00 por ano é orçamentário e não financeiro e que quando da efetiva realização da despesa a respectiva dotação orçamentária deverá ser suplementada por superávit de exercícios anteriores, apropriando o valor financeiro reservado para tal fim. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior achou estranho apropriar R\$300.000,00 por ano para aquisição de imóvel. A Diretora Administrativa e Financeira explicou que apesar da reserva financeira considerável para este fim, cerca de R\$1.500.000,00, não há previsão de quando iniciará os trâmites para a aquisição ou construção da sede da LEMEPREV, por isso resolveu apropriar o valor anualmente. Em seguida a proposta a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 foi aprovada por unanimidade.

Terminados os trabalhos às onze horas e trinta minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 26 de maio p.f. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Vice-Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

#### MESA DIRETORA



**GERSIANE GOMES BARBOSA**  
Diretora Administrativa e  
Financeira



**CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM**  
Diretora de Previdência

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



**ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR**  
Conselheiro - Presidente



**FRANCISCA VIEIRA DA SILVA**  
Conselheira



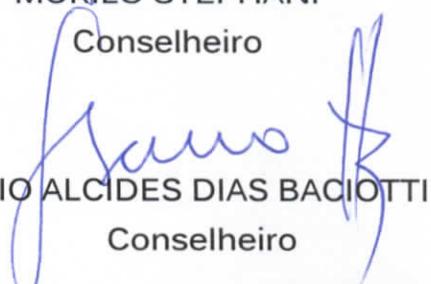
**GREGÓRIO FERREIRA BISPO**  
Conselheiro



**MURILO STEPHANI**  
Conselheiro



**REGINALDO BRASILIO DOS SANTOS**  
Conselheiro



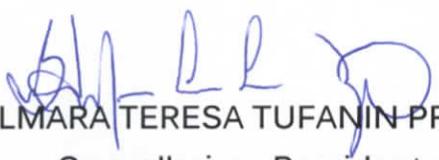
**SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI**  
Conselheiro



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.lemeprev.com.br](http://www.lemeprev.com.br)

### CONSELHO FISCAL

  
SILMARA TERESA TUFANIN PRINZO  
Conselheira - Presidente

  
TATIANE MARTINS MARIOTO  
Conselheira

  
VANESSA MARTINEZ BACCIOTTI  
Conselheira

