

Ata nº. 126/CA/2019 - Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 10:22h, nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS, sito à Rua Félix, nº. 1559 - Vila Camarim, Queimados, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração os senhores e senhoras: Elizeu da Rocha Farias - Presidente do Conselho de Administração, Patrick Marink Pereira, Lucimar Costa Almenara, Marcelo Ribeiro de Souza, Josué Silva da Costa, Heloísa Helena R. da Cunha e Lucio Marcos Alves Gonçalves (suplente do PreviQueimados, que atua como secretário) o senhor Luis Antônio da Silva Melo não compareceu por motivos profissionais. A pauta prevista e enviada pelo ofício nº60 e publicada em DOQ foi a seguinte: 1) Repasses e Aportes atuarial, 2) O Regimento Interno, 3) A Prestação de Contas de 2018, 4) O Processo de Infraestrutura, 5) Postura Diretor-Presidente/Conselho de Administração e a 6) Política de Investimentos 2020, contudo o presidente sugeriu a inversão da sequência da pauta, acima citada e após aprovação dos conselheiros, seguiu-se o seguinte roteiro: 1) Prestação de Contas ano 2018, 2) Processos administrativos do Conselho de Administração como prioridade o de infraestrutura, 3) Política de Investimentos para 2020, 4) Repasses e Aportes atuarial, 5) Postura Diretor-Presidente/Conselho de Administração e 6) O Regimento Interno do conselho de Administração. Avançando no encontro dos membros do conselho; sobre a discussão do item número 1 da pauta, foi solicitado a presença do Controlador Interno senhor Rodney Roberto Gomes matrícula 19/15-3 que trouxe um relatório, que será anexado a esta, informando entre outros, que existe um débito da SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Queimados no valor de R\$866.453,13 e da PMQ- Prefeitura Municipal de Queimados no valor de R\$ 3.065.985,38 com o PREVIQUEIMADOS, a despeito da exposição do Controlador parte dos Conselheiros indicou a NÃO aprovação da Prestação de Contas do ano 2018. Em razão da ausência do Diretor-Presidente e porque também não ficaram totalmente esclarecidos os débitos apontados; foram os argumentos da proposta de rejeição das Contas de 2018, a outra parte dos Conselheiros, argumentam que houve esclarecimento não apenas na exposição do controlador convidado, como também ao longo do exercício, como registrado na ata 118/CA/2019 que teve a presença do mesmo servidor do Instituto e a explanação ficou evidenciada na Prestação de Contas de 2018. Diante do impasse, foi colocado em votação, antes porém com uma rodada de defesa das teses de rejeição ou aprovação, ficou assim

Lucimar

(tabela abaixo) o resultado da deliberação pela NÃO aprovação da Prestação de Contas 2018:

Votos dos Conselheiros	SIM	NÃO	ABSTENÇÕES
Elizeu da Rocha Farias	-	X	-
Lucimar Costa Almenara	X	-	-
Patrick Marink Pereira	-	X	-
Heloísa Helena R. da Cunha	X	-	-
Marcelo Ribeiro de Souza	-	X	-
Josué Silva da Costa	-	X	-

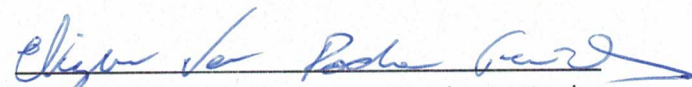
Sendo assim a Prestação de Contas do ano de 2018 foi rejeitada por 4(quatro votos) x 2(dois votos), essa resolução deverá ser publicado em Diário Oficial. Em sequência foram analisados coletivamente os despachos dos processos administrativos do Conselho (segundo ponto da pauta), o secretário senhor Lucio Marcos Alves Gonçalves, lembrou que o número de processos está se avolumando e se faz necessário dar tramitação mais rápida e precisa, foi coletada as assinaturas da prestação de Contas do 7º Congresso Brasileiros de Conselheiros de RPPS, também algumas correções foram realizadas em outros processos, a representante do PREVIQUEIMADOS e o secretário do Conselho lembraram da realização dos simulados e criação de um grupos de estudos para as provas do curso do Crédito e Mercado realizados em final de novembro do corrente ano e a sugestão para realizá-las em final de janeiro ou início de fevereiro/2020, já o processo de infraestrutura será despachado com a ajuda da representante do PREVIQUEIMADOS Heloísa Helena R. da Cunha que pedirá audiência ao diretor-presidente para tratar do assunto. Em seguida abriu-se discussão sobre o terceiro ponto de pauta onde há uma nova sugestão de reprovação. Agora relativa a Política de Investimentos Para 2020. O argumento central é que devido a ausência do coordenador do Comitê de Investimentos, ou seja, o diretor-presidente do PREVIQUEIMADOS, o assunto em pauta não pode ser desenvolvido com precisão. A única argumentação contrária a rejeição foi levantada pela representante do PREVIQUEIMADOS Heloísa Helena R. da Cunha que lembrou que o Presidente do Conselho de Administração faz parte do Comitê de Investimentos e por isso poderia dar subsídios na ausência do coordenador, foi colocado em votação, antes porém com uma rodada de defesa das teses de rejeição e aprovação, ficou assim (tabela abaixo) o


resultado da deliberação pela NÃO aprovação da Política de Investimentos para 2020:

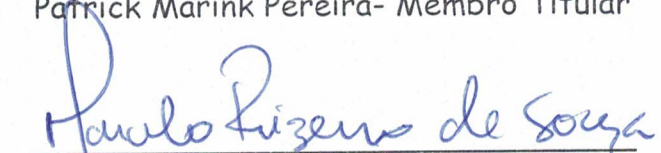
Votos dos Conselheiros	SIM	NÃO	ABSTENÇÕES
Elizeu da Rocha Farias	-	X	-
Lucimar Costa Almenara	-	X	-
Helena R. da Cunha	X	-	-
Patrick Marink Pereira	-	X	-
Marcelo Ribeiro de Souza	-	X	-
Josué Silva da Costa	-	X	-

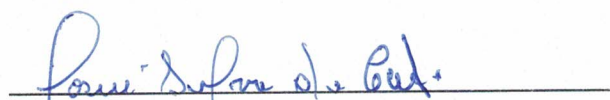
Sendo assim a Política de Investimentos do ano de 2020 foi rejeitada por 5(cinco votos) x 1(um voto), essa resolução deverá ser publicado em Diário Oficial. Quanto ao item 4 da pauta, repasses e aportes, os conselheiros concluíram que a exposição do Controlador Interno, convidado para a reunião, foi contempladora dessa pauta, por isso passou-se ao próximo ponto que é o da Postura Diretor-Presidente/ Conselho de Administração. O Conselho de Administração entende que o Instituto e seu corpo de gestores devem funcionar como uma engrenagem para o bom funcionamento desse RPPS, porém devido a contínua ausência do diretor-presidente nessa e nas reuniões anteriores do Conselho de Administração, principalmente a mais recentes; a dificuldade que criou de forma inexplicável para a participação dos Conselheiros no 7º Congresso Brasileiros de Conselheiros de RPPS onde foi necessário recorrer ao Prefeito para conseguir a liberação dos recursos para o Congresso; as palavras ,de ordem ofensivas, dirigidas aos membros desse Conselho testemunhadas pelo secretário do Conselho no PREVIQUEIMADOS e na Câmara Municipal pelo representante do mesmo. Conclui-se assim que será editada uma Nota de Repúdio aprovado por todos os presentes, contudo o voto da senhora Heloísa Helena R. da Cunha não foi computado devido a mesma abandonar a reunião sob os protestos de estar sendo interrompida em suas argumentações por diversos momentos pelo presidente do Conselho de Administração no decorrer do encontro. Tendo em vista que o horário previsto para o término da reunião já estava muito acima do acordado, 12: 00h, não foi possível concluir o último ponto de pauta que foi o Regimento Interno do Conselho de Administração. O calendário anual das reuniões do conselho será apresentado na primeira reunião ordinária de 2020. Sem mais nada a tratar o presidente desejou boas festas a todos e encerrou a última reunião ordinária. Eu Lucio Marcos Alves

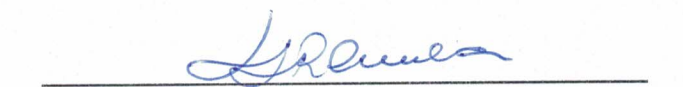
Gonçalves, membro deste Conselho de Administração do PREVIQUEIMADOS, lavrei esta ata.



Elizeu da Rocha Farias - Membro Titular

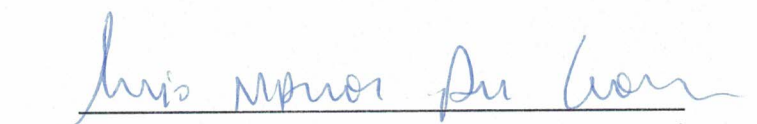

Patrick Marink Pereira - Membro Titular


Marcelo Ribeiro de Souza - Membro Titular


Josué Silva da Costa - Membro Titular


Heloísa Helena da R. Cunha - Membro Titular


Lucimar Costa Almenara - Membro Titular


Lucio Marcos Alves Gonçalves - Membro Suplente
(Como secretário)