

**ATA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA NITERÓI PREV.**

Aos dezessete (17) dias do mês de setembro (09) de dois mil e catorze (2014), às dezessete horas (17:00), na Sala de Reuniões da Niterói Prev, localizada na Rua da Conceição n° 195, 2° andar, Centro, na cidade de Niterói, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração – CSA, para a qual os seus membros foram devidamente convocados, fazendo-se presentes os Conselheiros José Oswaldo Fernandes Caldas Morone, Presidente da Niterói Prev, ~~Carlos Raposo~~, Carlos Magno Zanotti Meireles, César Augusto Barbiero, Marcos da Silva Gonçalves, Moacir Linhares Soutinho da Cruz, Rousemary Castilho de Mello e Rubens Carrilho Fernandes. Compareceram, ainda, a ~~Dra. Carolina Zaja Almada Campanate de Oliveira, suplente do Conselheiro Carlos Raposo~~, e o Dr. Luiz Fernando Siqueira, suplente do Conselheiro Moacir Linhares Soutinho da Cruz. Presentes, como convidadas, a Diretora de Benefícios, Tania Regina da Silva e a servidora Natália de Sillos Pelicano Gaião.

**A) DELIBERAÇÕES:**

- (i) Disciplina do deslocamento temporário no Brasil do servidor para local distinto de sua Unidade de lotação física, no exercício de cargo, função de confiança ou cargo em comissão, para efetuar trabalho ou participar de curso, seminário, congresso e outro evento, no próprio município ou em outro.

O Sr. Presidente submeteu à decisão dos Srs. Conselheiros proposta para a edição de nova Resolução do CSA, disciplinando os procedimentos para destacamento de servidores e pagamento e/ou ressarcimento das respectivas despesas, bem como a fixação dos novos valores de diárias, sendo (i) Diárias tipo A – R\$ 500,00; (ii) tipo B – R\$ 200,00; e, (iii) tipo C R\$ 50,00. Esclareceu o Sr. Presidente que o normativo vigente data de abril de 2003, sendo necessária sua atualização.

Após discussões e esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a edição de novo normativo regulando os procedimentos para o destacamento dos servidores e pagamento ou reembolso de despesas comprovadas e diárias.

- (ii) **Suspensão do pagamento dos aposentados e pensionistas que não se recadastrarem no mês do aniversário.**

O Sr. Presidente submeteu aos Srs. Conselheiros os termos da Portaria 52/2014, que regulamenta o recadastramento dos aposentados e pensionistas, cujo artigo 8º determina a suspensão do pagamento dos proventos até a regularização da situação. Os Srs. Conselheiros ratificaram, nesta oportunidade, todos os termos da Portaria 52/2014, ressaltando que o recadastramento dos aposentados e pensionistas decorre de norma legal e deve ser observado com rigor, de forma a se evitar eventuais pagamentos indevidos.


**B) COMUNICADOS:**

- (i) **Eleição dos novos membros representantes dos aposentados e pensionistas.**

O Sr. Presidente informou aos Conselheiros que já se encontra em andamento a Eleição para os representantes dos aposentados e pensionistas para uma vaga no CSA e uma vaga no CF. A eleição realizar-se-á nos dias 03 e 07 OUT 2014, nas dependências da Niterói Prev, tudo conforme já decidido pelo Conselho na última reunião..

- (ii) **Cadastramento fotográfico dos aposentados e pensionistas.**

O Sr. Presidente informou aos presentes que, desde o mês de agosto de 2014, o recadastramento presencial dos aposentados em pensionistas, no mês de seus aniversários, é feito também com o registro fotográfico dos mesmos, na própria Ficha de Recadastramento. Informa o Sr. Presidente, também, que já se encontra em estudo a coleta da impressão digital dos aposentados e pensionistas (biometria), também por ocasião do recadastramento, de forma a garantir a maior segurança possível ao banco de dados da Niterói Prev.



**(iii) Circuito interno de câmeras de segurança**

O Sr. Presidente comunicou aos Srs. Conselheiros que foram instaladas, no início desta semana, dezesseis câmeras de vigilância, em circuito interno, de forma a garantir e preservar a segurança dos servidores da Niterói Prev, dos aposentados e pensionistas e do patrimônio desta Autarquia. Todas as imagens, com a devida segurança e sigilo, são gravadas e armazenadas em disco próprio e, na hipótese de ser necessária a consulta a determinada ocorrência, só podem ser acessadas com autorização expressa da Presidência e na presença de uma comissão especialmente destinada para essa finalidade.

**(iv) Posição dos investimentos e patrimônio da Niterói Prev.**

O Sr. Presidente apresentou a posição dos investimentos da Niterói Prev nesta data, bem como o patrimônio total, no importe de R\$ 51.343.999,49. Reiterou que todos os investimentos da Niterói Prev são feitos exclusivamente na CAIXA e no BB.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Eu Margareth Freire Rangel da Rocha, lavrei e assino MARGARETH FREIRE RANGEL DA ROCHA a presente Ata, a qual, após lida e aprovada nesta reunião, foi assinada pelos presentes.

**(ASSINATURAS DOS CONSELHEIROS NA PÁGINA SEGUINTE).**