
ATA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA NITERÓI PREV, DE 18 SET 2013.

Aos dezoito (18) dias do mês de setembro (09) de dois mil e treze (2013), às dezessete horas (17h00min), na Sala de Reuniões da Niterói Prev, localizada na Rua da Conceição nº 195, 2º andar, Centro, na cidade de Niterói, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração para a qual os seus membros foram devidamente convocados. Na ocasião, fizeram-se presentes os Conselheiros Carlos Alberto Pinto Motta, Carlos Magno Zanotti Meireles, Paulo Roberto Garcia, Rubens Carrilho Fernandes, Alfredo Ferreira da Silva Netto, Jose Oswaldo Fernandes Caldas Morone, Carlos Raposo, César Augusto Barbiero e Moacyr Linhares Soutinho da Cruz. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Carlos Raposo.

O Presidente José Oswaldo Fernandes Caldas Morone iniciou a reunião, informando aos senhores Conselheiros o seguinte assunto para deliberação.

A) DELIBERAÇÕES

- (i) Autorizar a Niterói Prev a prorrogar, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 25 JUL 2013, o Termo Aditivo 01/2012, de 24 JUL 2012, com a empresa TWIST MIX DESIGN E INFORMÁTICA LTDA., objeto dos Processos 310/001235/2010 e 310000638/2012, pelo valor de R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) mensais, mantidas as demais cláusulas e condições.

Esclareceu o Sr. Presidente que a empresa TWIST MIX atendeu prontamente às diretrizes fixadas em decreto municipal de janeiro de 2013, que determinou a revisão de todos os contratos da administração direta e indireta, tendo sido reduzido o presente contrato para R\$ 1.400,00 mensais. Agora, propõe a empresa a prorrogação do contrato por mais um ano, mas mantido o valor inicialmente contratado em 2011, ou seja, R\$ 1.750,00, sem qualquer outro reajuste. Apenas para que se tenha parâmetro dos valores ora em discussão, o valor inicial do contrato, se corrigido na forma prevista no parágrafo segundo da cláusula sexta, importaria em R\$ 1.964,41. Em resumo, a redução contratual ocorrida em janeiro e a manutenção do valor inicialmente contratado em 2011 sem qualquer reajuste, representará uma economia da ordem de R\$ 6.054,00, no período de JUL/2012 a JUL/2014. De se ressaltar, também, os excelentes serviços que vêm sendo prestados.

Após discussão do assunto pautado, os Srs. Conselheiros deliberaram favoravelmente, aprovando por unanimidade a matéria constante do item (i), proposta pelo Conselheiro Presidente.

B) INFORMAÇÕES:

- (i) Encerramento do recadastramento dos aposentados. O Sr. Presidente comunica aos membros do CSA que encerrou-se, no dia 23 AGO p.p., o prazo para o recadastramento dos aposentados do Município de Niterói. Da lista então fornecida pelos órgãos (SMA, SMS, SME, NITER e FAN) foram convocados pelo Diário Oficial 2.748 aposentados. Desse total compareceram à Niterói Prev e se recadastraram 2.516 aposentados, equivalente a 91,55%. Além desses, também compareceram 573 aposentados por invalidez, dos 1.100 que estão se submetendo à perícia médica (cujo término está previsto para JAN/2014). Nada obstante ainda termos que conferir com a máxima precisão aqueles que não compareceram, temos uma quantidade inicial de 270 aposentados não recadastrados. Na próxima semana, uma vez ultimados os levantamentos finais e conferência com a folha de pagamento dos aposentados que já se encontra sob a nossa supervisão, teremos condições de informar o nome do aposentado, matrícula e vencimentos (brutos e líquidos), de forma a aquilatar o valor que será retirado já na folha de setembro. Destacou o Sr. Presidente o sucesso do recadastramento, que contou com a colaboração e empenho da Equipe da Niterói Prev, que prontamente atendeu ao desafio de realizarmos internamente esse recadastramento e sem qualquer custo. Esclareceu o Presidente que foram elaborados os modelos das fichas de recadastramento, treinamos os servidores e estagiários responsáveis pelo atendimento e não tivemos, em nenhum dos dias, nenhum problema de reclamações, filas ou atendimento deficitário;
- (ii) O Sr. Presidente deu conhecimento aos Srs. Conselheiros do teor do OF PRESI 331/2013, por meio do qual foi solicitado ao Sr. Prefeito a instauração de sindicância para a apuração da ausência dos balanços da Carteira Habitacional referente aos exercícios de 2010 a 2012; o Conselheiro MOACIR recomenda que a sindicância seja processada pela COPAD, que poderá contar, inclusive, com o apoio da SMA.
- (iii) O Sr. Presidente comunicou, também, a realização da primeira reunião do Comitê de Investimento, realizada no dia 04 SET 13, oportunidade em que os membros daquele Comitê tomaram posse e conhecimento dos investimentos da Niterói Prev. O Sr. Presidente deu conhecimento aos Srs. Membros do CSA da posição dos investimentos da Niterói Prev nesta data;
- (iv) Foi comunicado aos membros do CSA a criação, junto à SMF, de dois novos códigos/unidades orçamentárias já para o Orçamento de 2014, sendo a “Unidade Orçamentária 83 – Grupo Financeiro” e a “Unidade Orçamentária 84 – Grupo Previdenciário”, permanecendo a “Unidade Orçamentária 82” como Niterói Prev, destinada apenas às movimentações com recursos da taxa de administração;

- (v) O Sr. Presidente deu conhecimento os Srs. Membros do encaminhamento, à Secretaria de Governo, do Processo 310/000652/2012, referente ao processo TCE/RJ – 215.190-9/11, e que trata da vedação de transferência de recursos entre o Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, da destinação de contribuições de um fundo (grupo previdenciário) para cobrir despesas de outro (grupo financeiro).
- (vi) O Sr. Presidente deu conhecimento aos Srs. Membros do CSA dos termos da Resolução CSA 01/2013, que disciplinou o empréstimo consignado no âmbito da Niterói Prev, adotando a Portaria Conjunta SMF/SMA no que pertine à cobrança da taxa de administração pelo processamento das consignações em folha;
- (vii) Por fim, informou que o sítio da Niterói Prev tem sido atualizado constantemente, já constando, além dos balanços, avaliações atuariais, atas dos Conselhos e Comitê, legislação federal, municipal e atos da Niterói Prev, todas as licitações que vêm sendo efetuadas. De acordo com as informações transmitidas pela empresa que presta serviços para o sítio, a Niterói Prev obteve um fluxo de 16.787 visitantes, que acessaram 47.787 páginas no período de 01 JAN a 07 AGO 2013, o que demonstra um sensível aumento de consultas.

Franqueada a palavra aos presentes, o Conselheiro Paulo Roberto Garcia recomendou que seja divulgado a todos aposentados e pensionistas a data exata do dia dos pagamentos, de forma a facilitar o agendamento dos compromissos de cada um. O Presidente informou que a tabela já se encontra pronta e que será providenciado o encaminhamento pelo correio aos aposentados e pensionistas, assim como serão afixados cartazes.

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 _____ a presente Ata, a qual, após lida e aprovada nesta reunião, foi assinada pelos membros do Conselho presentes. Niterói, 18 de setembro de 2013.

(ASSINATURAS DOS CONSELHEIROS NA PÁGINA SEGUINTE)