

**Conselho de Administração do VALIPREV, nomeado pelo
Decreto nº 10672, de 04 de janeiro 2021**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2021

As quatorze horas e trinta minutos do décimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (19/01/2021), na sala de reuniões do VALIPREV, situado na Rua Fernando Leite Ferraz, 349, Jardim Europa, Valinhos/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, nos moldes da Lei 4877/2013, para sua 1ª Reunião Ordinária, com a presença dos conselheiros titulares e suplentes. Iniciou-se a reunião com a Presidente dando boas-vindas aos conselheiros, ressaltando a importância da participação dos conselheiros suplentes. Após, foi dada a palavra ao Presidente do Instituto Eduardo Dias Bonachela, que realizou uma breve explanação acerca da situação financeira-orçamentária do Instituto para compreensão dos novos conselheiros. Houve a apresentação, pela Presidente, dos membros presentes na reunião, Marcos Fureche, Fernanda Tetti de Barros Correia, Marcio Roberto Guaiume, Clarissa Faria Pedroso, Luiz Henrique Andretto, Marisol Mantovani e Marco Aurélio Padilha Junior. Registramos a presença on-line da Diretora Financeira do

VALIPREV, Maria Cláudia Barroso do Rego. Foi explanado, pela Presidente, aos presentes sobre a função deliberativa do Conselho de Administração.

Após, dado início aos tópicos da reunião, sob a condução de sua Presidente, discutiram sobre: 1 - calendário mensal das reuniões ordinárias; 2 – solicitação do Vice Prefeito para esclarecimentos sobre o aporte financeiro e a situação do atuarial; 3 - Ofício nº 004/2021-DJ/VALIPREV, de 15/01/2021; 4- questão envolvendo a doação do almoxarifado; 5- denominação da sede do VALIPREV; 6 – apresentação dos processos encaminhados pelo VALIPREV sob n.º P.A. 15/2020, P.A. 249/2020, P.A. 40/2019.

Após deliberou-se o que se segue: 1- restaram definidas e aprovadas as seguintes datas: 18/02/2021, 18/03/2021, 22/04/2021, 20/05/2021, 17/06/2021, 22/07/2021, 19/08/2021, 16/09/2021, 14/10/2021, 18/11/2021 e 16/12/2021. Confeccionado o calendário de reuniões, este deverá ser publicado no Boletim Eletrônico Municipal. 2 - A presidente do Conselho informou aos presentes que o Vice-Prefeito e Chefe do Gabinete da Prefeita, Osvaldo Luiz de Rocco, solicitou esclarecimentos sobre o aporte financeiro e a situação do atuarial, sendo realizada uma reunião com representantes da Secretaria da Fazenda e da Presidente do VALIPREV, na Prefeitura visando prestar as informações necessárias referentes ao assunto, o que será agendado; 3 - Ofício nº 004/2021-DJ/VALIPREV, de 15/01/2021, apresentando: encaminhamento do Balancete Financeiro, das Aplicações Financeiras e do Relatório da Assessoria Financeira; indica-

ção de membro para compor o Comitê de Investimentos, em conformidade com a disposição do § 1º ao § 4º, do art. 178, da Lei 4.877/2013. O mencionado documento foi apreciado pelos presentes. 4 - Foi levantada a questão sobre a previsão de data de realização dos leilões dos itens armazenados no almoxarifado municipal, sendo informado pela conselheira Marisol, que os lotes já estão marcados. Entretanto, até o presente momento, não foi divulgada data para realização do referido leilão. Diante do exposto, foi deliberado que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Valinhos para providencias novo Termo para utilização do espaço, com previsão de prorrogação de prazo e multa pelo descumprimento de prazo, se for o caso, além de questionar se há previsão para a realização do referido leilão. Foi discutido também a questão da necessidade de adoção das providências cabíveis objetivando a doação da área remanescente do Almoxarifado Municipal; 5 - Foi debatido ainda sobre a denominação da sede do VALIPREV em homenagem ao servidor Paulo Sérgio Maldonado, sendo unânime a decisão do Conselho em conceder a referida homenagem, por toda a dedicação do servidor. 6 - A presidente apresentou três processos administrativos do Instituto para análise, os quais serão digitalizados e posteriormente enviados aos conselheiros. São eles P.A. 15/2020 – VALIPREV, que versa sobre a minuta de resolução que regulamenta a participação dos Conselheiros e servidores do VALIPREV em congressos, cursos e eventos correlatos; P.A. 249/2020, que versa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e P.A. 40/2019, que versa sobre apuração de possíveis irregularidades no pagamento de auxílio doença.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião findou-se as 16h, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelos demais membros do Conselho de Administração, e deverá ser publicada na Imprensa Oficial do Município.

KEROLIN END IMPASSIONADO DAL BIANCO

Presidente

MARCOS FURECHE

Vice-Presidente

FERNANDA TETTI DE BARROS CORREIA

Secretária

CLARISSA FARIA PEDROSO

Membro

LUIZ HENRIQUE ANDRETTO

Membro

MÁRCIO ROBERTO GUAIÚME

Membro

MARCO AURÉLIO PADILHA JÚNIOR

Membro Suplente

MARISOL MANTOVANI

Membro Suplente