

**ATA Nº 014/2020 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração do VALIPREV– Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos**

Às **09H08** do dia dez do mês de dezembro de dois mil e vinte, excepcionalmente na sala Ivan Fleury Meirelles, do Paço Municipal em razão do município ter retrocedido a fase amarela em razão do Coronavírus (Covid-19) de acordo com o Decreto Municipal nº 10.616, de 30/11/2020, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para realização da décima quarta reunião ordinária nesse exercício. Da pauta consta:

item 01: falecimento do Presidente do Conselho de Administração Sr. Paulo Sérgio Santofosta Maldonado, e seus desdobramentos junto ao Colegiado;

item 02: Recebimento do Ofício nº 064/2020 - do Comitê de Investimentos, sobre Políticas de Investimentos para 2021 para análise e votação;

item 03: Recebimento do Ofício nº 098/2020-DJ/VALIPREV, em resposta as reclamações sobre os serviços telefônicos do Instituto, onde o Presidente do VALIPREV, comunicou que o uso dos celulares corporativos, voltaram a normalidade após o prazo eleitoral estabelecido na Lei nº 90.504/2017.

item 04: Recebimento do Ofício nº 101/2020-DJ/VALIPREV, de 27/11/2020, que trata sobre homenagem e reverência ao Presidente do Conselho de Administração falecido Paulo Sérgio Santofosta Maldonado e convida o Colegiado para acompanhar à apuração de votação da eleição dos Conselheiros a ser realizado as 16h30. O Vice-Presidente pelo aplicativo multiplataforma *whatsApp* comunicou que os Conselheiros não poderiam participar das solenidades, já que todos estavam comovidos e justificou que estamos satisfeitos com os trabalhos realizados com as eleições e também com a apuração dos votos, e contam com a compreensão da Diretoria Executiva e do Grupo de Trabalho que realizou toda logística da eleição.

item 05) No dia 26/11/2020, foi entregue o Ofício 18/2020-CA/P/VALIPREV, à Prefeita eleita Capitã Lucimara Godoy Vilas Boas, sobre sugestão na forma de nomeação da Diretoria Executiva do VALIPREV;

item 06: Recebimento do processo 16/2020, sobre o Controle Interno, para conhecimento e análise;

item 07: Recebimento do processo 005/2020 que trata sobre prorrogação do comodato do terreno do Almoxarifado Municipal, para análise e votação.

Apreciados e discutidos, o Conselho, à **unanimidade de votos**, deliberou:

**item 01)** Considerando o falecimento do Presidente deste Colegiado Sr. Paulo Sérgio Santofosta Maldonado, ocorrido em 26/11/2020. Falecimento este inesperado que causou grande comoção a toda a classe de servidores municipais. O Colegiado fez um minuto de silêncio em respeito ao Presidente falecido. Reiniciado os trabalhos, foi convocada a Suplente Sra. Fernanda Simões Lopes que assumiu a vaga conforme § 4º do art. 150, da Lei nº 4.877/2013. De acordo com o parágrafo único do art. 155, da referida Lei, o Vice-Presidente assumi a vaga de Presidente. Desta forma após eleição entre os membros, foi eleito por unanimidade de votos o Sr. Guilherme Fernandes Sakavicius como Vice-Presidente do Conselho;

**item 02)** à vista do quanto solicitado no Ofício 064/2020-Comitê de Investimentos-VALIPREV, de 13/11/2020, e com fundamento no art. 153, inciso VII, da Lei Municipal n. 4.877/13, aprovar na íntegra o texto da Política de Investimentos – 2021, composto por 35 laudas, com os índices e percentuais para alocação dos recursos definidos pelo Comitê de Investimentos em aplicações de Renda Fixa e Variável, com base nos dispositivos fixados pelo Conselho Monetário Nacional através da Resolução CMN n. 3.922, de 25/11/2010, alterada pela Resolução CMN n. 4.604, de 19/10/2017, e sua publicação na Imprensa Oficial do Município de Valinhos;

**Item 06)** Recebemos o processo 16/2020-VALIPREV, como solicitado pelo Ofício nº 014/2020-CA/P/VALIPREV, onde o Colegiado tomou conhecimento e analisou as informações do Relatório nº 02/2020 e nº 03/2020, do 2º Quadrimestre de 2020 do Controle Interno, muito bem elaborado pelo responsável. Verificamos que não consta no relatório as informações do Ofício nº 011/2020-CA/P/VALIPREV, que trata sobre os apontamentos efetuados por este Colegiado através do protocolo nº 204/2020-VALIPREV. Referido apontamento deverá ser inserido no próximo Quadrimestre de 2020, conforme solicitado pelo Ofício nº 012/2020-CA/P/VALIPREV, de 29/10/2020.

**Item 07)** Recebemos em 26/11/2020, às 15h00, pelo malote da Administração Municipal o processo nº 104/2020-VALIPREV, que trata da dação em pagamento do imóvel da antiga sede do Almoxarifado Municipal. O Conselho analisou o Ofício nº 116/2020-GP (fls.346) e o Ofício nº 423/2020-S.A (fls. 347), onde a Administração Municipal solicita permissão do VALIPREV para utilização do antigo imóvel do Almoxarifado Municipal, situado a Rua Marquês de Itú, 170, Bela Vista neste Município de Valinhos por mais 90 (noventa) dias. Verificamos o Termo de Comodato celebrado entre o VALIPREV e a Prefeitura do Município de Valinhos (fls. 337/339) e a cláusula segunda, estabelece que o pedido de prorrogação a critério das partes poderá ser prorrogado, desde que tenha aprovação prévia do Conselho de Administração, não inferior a 15 (dias) do prazo final. O Conselho de Administração por unanimidade de votos, deliberou, pela não prorrogação, devido que não foi respeitado o prazo da

cláusula segunda do referido Termo de Comodato. O processo foi encaminhado ao Conselho Fiscal para sua análise, como solicitado pelo Presidente do VALIPREV.

Nada mais havendo à ser discutido ou deliberado, foi encerrada a reunião pelo Presidente às **11h26** e lavrado esta ATA, numa única via que vai assinada pelos Conselheiros participantes desta reunião. Valinhos, aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (10/12/2020).

Edmilson Vanderlei Barbarini (Presidente)



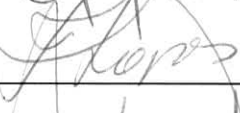
Guilherme Fernandes Sakavicius (Vice-Presidente)



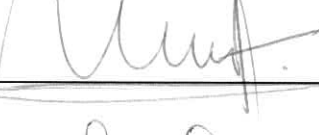
Aluanda Calliman Gouveia (Secretária)



Fernanda Simões Lopes (Membro)



Marco Antonio Marini (Membro)



Rebeca Leardine Quijada (Membro)

