



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INDAPREV

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, as oito horas e trinta minutos nas dependências do INDAPREV, sito a rua Castelo Branco 109, Centro, em Indaial, se reuniram os membros do Conselho de Administração do INDAPREV, nomeados pelo Decreto nº1213/14, alterado pelo Decreto 669/17. Estavam presentes Francisco Nunes, Jânio Vilson de Aviz, Paulo Dornelles e Salvador Bastos. Sr. Francisco, Presidente do Conselho fez abertura da reunião, justificando a ausência do Conselheiro Israel, que se deslocou em viagem a Florianópolis com o Secretário de Educação. Sugeriu ainda que se notifique o conselheiro Rogério se o mesmo terá condições de permanecer no Conselho devido aos compromissos e deveres do cargo. Ficou definido pelos presentes que as reuniões do Conselho acontecerão, a partir desta data, sempre as oito horas e trinta minutos. Após a leitura e assinatura da ata da reunião iniciou-se a deliberação da pauta: **1. Informes da Presidência:** Sr. Bastos informou que hoje as dez horas irá acontecer reunião na Prefeitura para definições sobre o Processo com a Unimed, cuja audiência deverá acontecer no dia dezoito de outubro as quinze horas e trinta minutos. Informou ainda que o Processo está sendo conduzido pela Procuradora Karina Nubes, com apoio do Assessor Jurídico da Câmara, sr Luiz Carlos Pabst e do Dr. Marcos Rosa. Foi questionado pelo Sr. Francisco que deverá assinar esse acordo, onde foi respondido pelo Sr. Salvador que antes de qualquer assinatura deverá passar pelo Conselho para aprovação. Ainda nesta pauta, Sr. Paulo questionou sobre as exigências da Unimed, sendo esclarecido pelo Sr. Salvador que a Unimed exige aumento de 43,63% (quarenta e três virgula sessenta e três por cento) de aumento, que estão cobrando as diferenças entre a receita e a despesas que dizem haver com o FASSPI, sem que para isso comprovem documentalmente, através de Notas Fiscais, esses valores, informando que apenas foi apresentado uma planilha de Excel com os supostos valores. Informou ainda que deverá haver auditoria sobre essa cobrança, sendo nomeado o Sr. Ivan, auditor de Saúde do Mun início para essa função. Respondendo ao questionamento do Sr. Paulo sobre desde quando temos Plano de Saúde com a Unimed, Sr. Bastos informou que desde 1990. Ainda sobre os questionamento do Sr. Paulo sobre a legalidade do Município pagar Plano de Saude aos servidores, visto questionamentos sobre os municípios usarem o SUS, Sr. Bastos esclareceu sobre a legalidade do processo. Sr. Presidente sugeriu que a discussão sobre o Plano de Saúde continuasse na próxima reunião, quando o Conselheiro Israel deverá, juntamente com Sr. Bastos, fazer as verificações de diferenças de valores a serem cobrados dos usuários. **2. Rendimentos Setembro/17:** Sr. Bastos informou que no mês de setembro o rendimento das



aplicações financeiras ficou em 830 mil reais, alertando sobre o próximo ano, que segundo os consultores, deverá cair ainda mais. **3. Eleição Conselho:** Sr. Francisco lembrou sobre a necessidade de encaminhamentos para que se promova cursos e capacitação aos servidores interessados em compor o Conselho de Administração do Indaprev para as eleições do próximo ano. Sr. Bastos esclareceu que o Indaprev irá promover esses cursos **4. Comitê de Investimentos:** Sr. Francisco solicitou que se converse com a Administração Municipal para a indicação de membro para compor o Comitê Financeiro, que hoje está em desacordo com o Decreto Federal, lembrando a necessidade de aprovação para o CPA10. Sr. Bastos lembrou que a prova para o CPA10 é paga, devendo-se verificar de quem será essa despesa: do servidor, da Administração ou do Instituto. **5. Política de Investimentos:** Ato contínuo foi deliberado sobre a Política de Investimentos para 2018. **Projeto Novas Dependências INDAPREV.** Foi sugerido pelo Sr. Bastos visita nas dependências para estudos sobre a alteração ou não de endereço do INDAPREV, para que se dê continuidade as negociações. **5. SIPREV:** Sr. Bastos informou que a inclusão da base de dados do Indaprev e do Município está concluída, devendo-se marcar treinamento com servidores do RH e do INDAPREV, para continuidade dos trabalhos. **6. Calendário Pagamento Inativos e Pensionistas:** Sr. Francisco questionou sobre a data de pagamentos dos servidores inativos e pensionistas, devido a alteração e antecipação das datas constantes do calendário aprovado, sugerindo que se cumpra os calendários, antecipando no máximo uns cinco dias devido aos investimentos e seus rendimentos. **5. Diversos:** Conselheira Marili questionou sobre o Curso de Conselheiros que irá acontecer em Brasília nos dias dez de novembro próximo. Sr. Francisco sugere avaliação, devido a contenção de despesas que o Município vem propondo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, do qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

  
JANIO VILSON DE AVIZ

  
SALVADOR BASTOS

  
FRANCISCO NUNES

  
PAULO RICARDO DORNELLES

  
MARILI HERTA PAUL BOGO