



Memorando 15.295/2024

De: VANUZA B. - SMAD-ST

Para: CADM-FAP/FAS - Conselho de Administração FAP/FAS

Data: 11/11/2024 às 09:05:40

Setores envolvidos:

SMAD-ST, CADM-FAP/FAS

Ata 567 (ordinária novembro)

Ata 567/2024

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se para uma reunião ordinária os membros do Conselho de Administração, estavam presentes: Sandra Raquel Kerber, Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, Vanuza Christo Barcellos, Luciana Correa da Silva, Patricia Ossig Rigobello Kettermann e Tiago Goulart, estava presente também o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Rafael Faustino. O encontro ocorreu na Secretaria da Administração localizada na Rua Ramiro Barcelos, 2993, Bairro Centro. A reunião iniciou com a fala do Presidente do Conselho de Administração Sr. Rodrigo Rafael dos Santos Schlingvein, que apresentou a pauta a ser discutida. Após foi tratado sobre a taxa de administração onde surgiram algumas dúvidas dos conselheiros em relação aos repasses e a sobra não utilizada, sendo deliberado entre os conselheiros que a Gestora Financeira do Fundo será convidada a participar de uma próxima reunião para falar sobre assunto. No segundo momento foi comentado sobre o Memorando 14.496/2024 a qual trata sobre a Política de Investimentos 2025 que será apresentada para todos os membros da unidade gestora do FAP, no dia 06/12, na Câmara de Vereadores. Após foi dado conhecimento dos pedidos de informações encaminhados ao FAP. Também foi comentado sobre a apresentação das certidões de tempo de contribuição às quais são importantes para o cálculo atuarial, destacando que o conselho solicitou à administração a colocação de uma mensagem na folha de pagamento dos servidores, sendo realizado no mês de agosto. Foi comentado também sobre o curso do CADPREV no qual pretendem participar o Presidente do Conselho de Administração e o membro do Comitê de investimentos Sr. Anderson Krindges. Após foi tratado também sobre o Memorando 8.297/2024 que trata de compensação previdenciária, no qual o memorando se encontra encaminhado para o Conselho Fiscal na data de 25/09/2024, sendo solicitado ao Presidente do Conselho Fiscal a manifestação assim que possível. No terceiro momento foi tratado sobre a criação do Regimento Interno do Conselho de Administração onde a conselheira Vanuza encaminhou uma proposta de minuta de criação do regimento interno para apreciação dos conselheiros. Ficando acordado que o assunto será retomado nas próximas reuniões. Presidente Rodrigo ressaltou que a reunião ordinária de dezembro está marcada para o dia 04 de dezembro. Presidente do Conselho Fiscal comentou sobre a associação do FAP à Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública – AGIP, sendo relatado pelo Presidente Rodrigo que no momento não somos associados, mas que o assunto pode vir a ser discutido posteriormente tendo em vista que neste ano participamos e estamos participando de eventos da AGIP. Conselheira Luciana comentou sobre a importância de se fazer assembleias relacionadas à PEC 66, e uma futura reforma da previdência do FAP e que seria importante também à contratação de uma empresa especialista no assunto para nos auxiliar. Aproximando-se do final do tempo disponível, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião.

—
Vanuza Christo Barcellos

Técnica de Segurança do Trabalho

SMAD - Rua Ramiro Barcelos, Bairro Centro, 2993 - Fone: 51 3632 7157

Anexos:

Ata_567.docx





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BD0-3895-CDAE-4EC6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANUZA CHRISTO BARCELLOS (CPF 010.XXX.XXX-09) em 11/11/2024 09:06:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TIAGO DA SILVA GOULART (CPF 980.XXX.XXX-72) em 11/11/2024 09:09:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRÍCIA OSSIG RIGOBELLO KETERMANN (CPF 801.XXX.XXX-91) em 11/11/2024 09:37:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANA CORREA DA SILVA (CPF 816.XXX.XXX-91) em 11/11/2024 09:42:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS SCHLINGVEIN (CPF 891.XXX.XXX-53) em 11/11/2024 09:56:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA RAQUEL KERBER (CPF 641.XXX.XXX-04) em 11/11/2024 10:42:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/4BD0-3895-CDAE-4EC6>